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

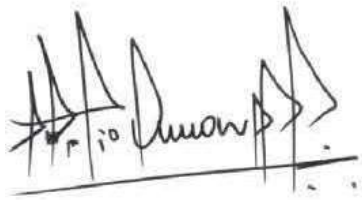
A FOCUS GESTAO CONDOMINIAL relata as informações mais relevantes que foram encontradas durante o período apurado a fim de deixar a prestação de contas mais transparente.

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 competentes.

Udenildo Amaral

CONTADOR (CRC/DF 11953)

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: 06/2022. 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	**847.777,90**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**157.250,93**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 05/2022	8.252,14
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 06/2022	138.720,76
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	4.478,36
Receita com Controle REF.: 05/2022	89,99
Receita com Controle REF.: 06/2022	40,05
Mensalidade Associação REF.: 05/2022	149,90
Mensalidade Associação REF.: 06/2022	2.819,88
Mensalidade Associação REF.: Acordo	90,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 05/2022	157,94
Taxa Limpeza Lote REF.: 06/2022	1.741,91
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	30,00
Locação Equipamentos REF.: 05/2022	25,00
Locação Equipamentos REF.: 06/2022	655,00
FUNDO DE RESERVA	**8.157,92**
Fundo de Reserva REF.: 05/2022	374,64
Fundo de Reserva REF.: 06/2022	6.801,46
Fundo de Reserva REF.: Acordo	193,40
Multa por atraso REF.: 05/2022	158,56
Multa por atraso REF.: 06/2022	191,99
Multa por atraso REF.: Acordo	126,22
Juros REF.: 05/2022	31,63
Juros REF.: 06/2022	19,99
Juros REF.: Acordo	202,38
Correção Monetária REF.: Acordo	57,65
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.311,25**
Rendimento de Aplicação	6.311,25
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**3.665,54**
Reembolsos diversos	3.570,54
Fundo de Inadimplência REF.: Acordo	45,00
Locação Equipamentos e Espaços REF.: Acordo	50,00
RECEITAS COM COBRANÇA	**13.239,84**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	244,97
Acordos REF.: 05/2022	797,07
Acordos REF.: 06/2022	3.522,85
Acordos REF.: Acordo	2.012,64
Acordos REF.: Manual	6.662,31
TOTAL DA RECEITA	**188.625,48**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**17.567,49**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**1.036.403,38**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 06/2022. 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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**24.847,54**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.514,00
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**3.876,20**
Serviço de Limpeza Conservação e Portaria	3.558,81
PCC Retido (5952)	152,94
ISS Retido (1732)	164,45
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**7.469,38**
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	375,00
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	480,00
Serviço de Manutenção Predial	500,00
Serviço de Coleta Seletiva	5.539,38
Serviço Manutenção Motos	430,00
Serviço de Monitoramento	110,00
Serviço Design Gráfico	35,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.331,70**
Material Civil	634,40
Material de Paisagismo	782,40
Material Eletrico	1.534,90
Material de Limpeza	1.170,00
Material de Sinalização	210,00
MATERIAIS DE CONSUMO	**333,14**
Material de Expediente e Escritório	333,14
MATERIAL PERMANENTE	**1.495,43**
Equipamentos Eletrônicos	620,43
Equipamentos e Peças Trator	875,00
BENS DE CONSUMO	**4.477,69**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.477,69
ADMINISTRAÇÃO	**16.471,22**
Honorários de Cobrança	1.071,37
Custas Processuais e Certidões	224,27
Pró-Labore Síndico	3.102,88
IRRF sobre Pró-Labore	1.902,70
Licenças de Uso de Software	1.005,00
Locação de Equipamentos	1.115,00
Honorários contábeis	2.100,00
Certificado Digital	290,00
Honorários Advocatícios	1.160,00
Despesas C/Aluguel	4.500,00
CONCESSIONÁRIAS	**6.124,72**
Energia Elétrica	5.333,59

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 06/2022. 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

Água e Esgoto	193,87
Telecomunicações	597,26
DESPESAS BANCÁRIAS	**413,50**
Tarifas Bancárias	69,75
Tarifas de Cobrança	319,75
Tarifa de DOC e TED	24,00
DESPESAS COM PESSOAL	**116.291,35**
Salários e Outros Proventos	33.808,93
Vale Refeição	16.578,16
Vale Transporte	3.499,40
Férias	6.430,73
Uniformes	200,00
INSS Sobre Folha	19.296,15
FGTS	4.524,71
PIS Sobre Folha	509,90
Mensalidade Sindical	1.833,10
Pensão Alimentícia	1.417,64
Seguro de Vida	440,69
Plano Odontológico	2.268,60
Empréstimo Consignado Funcionário	2.454,49
Abono	3.167,29
Plano de Saúde	18.515,97
Insumo para Copa	1.345,59
TOTAL DA DESPESA	**164.148,33**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**872.255,05**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 06/2022. 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

847.777,90

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

188.625,48

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

164.148,33

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

0,00

Fundo de Reserva representa o valor total de todas as contas bancárias de fundos de reserva até o último dia do mês anterior.

Saldo do Mês

(Receitas - Despesas)

24.477,15

DIMINUIU

- 29,68%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

872.255,05

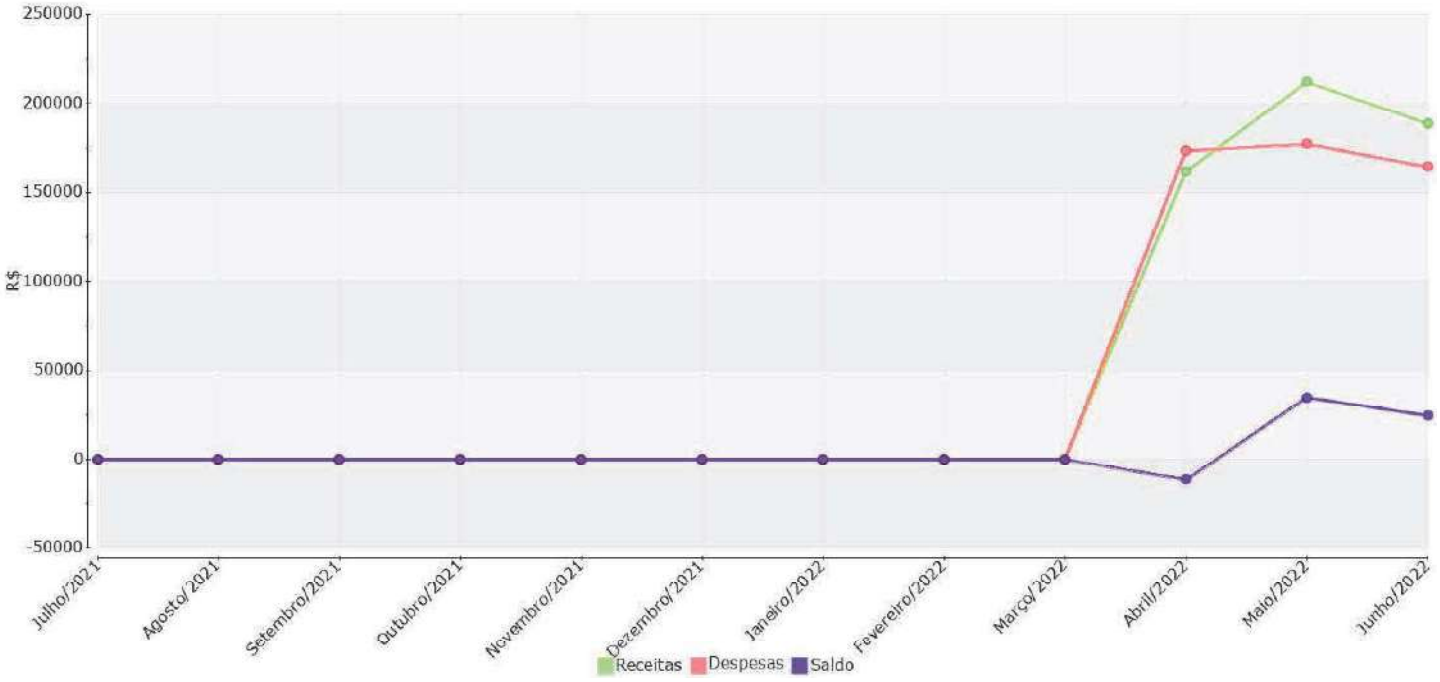
AUMENTOU

+ 2,88%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 06/2022. 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	%
Julho/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Agosto/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Setembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Outubro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
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
TOTAIS	**562.068,94**	**514.538,82**	**47.530,12**	**8,45%**	**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:	70.882,98
Entradas:	173.235,54
Saídas:	161.855,61
Saldo Final:	82.262,91

Conta Movimento Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	28.196,55
Entradas:	9.086,29
Saídas:	2.292,72
Saldo Final:	34.990,12

Conta Movimento Banco Do Brasil - Aplicação

Saldo Inicial:	20.542,37
Entradas:	178,94
Saídas:	0,00
Saldo Final:	20.721,31

Conta Investimento

Saldo Inicial:	29.425,95
Entradas:	0,00
Saídas:	0,00
Saldo Final:	29.425,95

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	11.483,60
Entradas:	0,00
Saídas:	0,00
Saldo Final:	11.483,60

Conta Movimento - C.capital

Saldo Inicial:	157,64
Entradas:	0,00
Saídas:	0,00
Saldo Final:	157,64

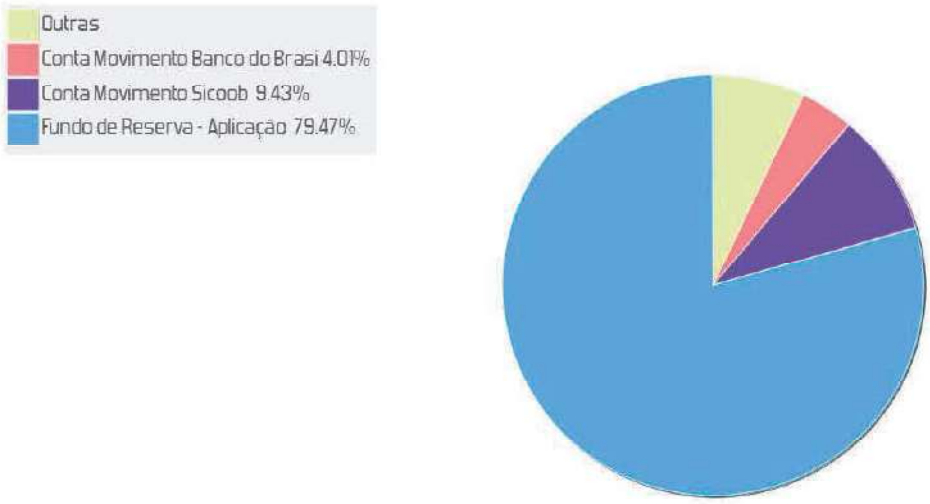
Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	687.088,81
Entradas:	6.124,71
Saídas:	0,00
Saldo Final:	693.213,52

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	693.213,52	0.89%
Conta Movimento Sicoob	82.262,91	16.05%
Conta Movimento Banco do Brasil	34.990,12	24.09%
Conta Investimento	29.425,95	0.00%
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	20.721,31	0.87%
Fundo de Reserva	11.483,60	0.00%
Conta Movimento - C.Capital	157,64	0.00%
TOTAL	**872.255,05**	**2.88%**

Saldo Final

872.255,05

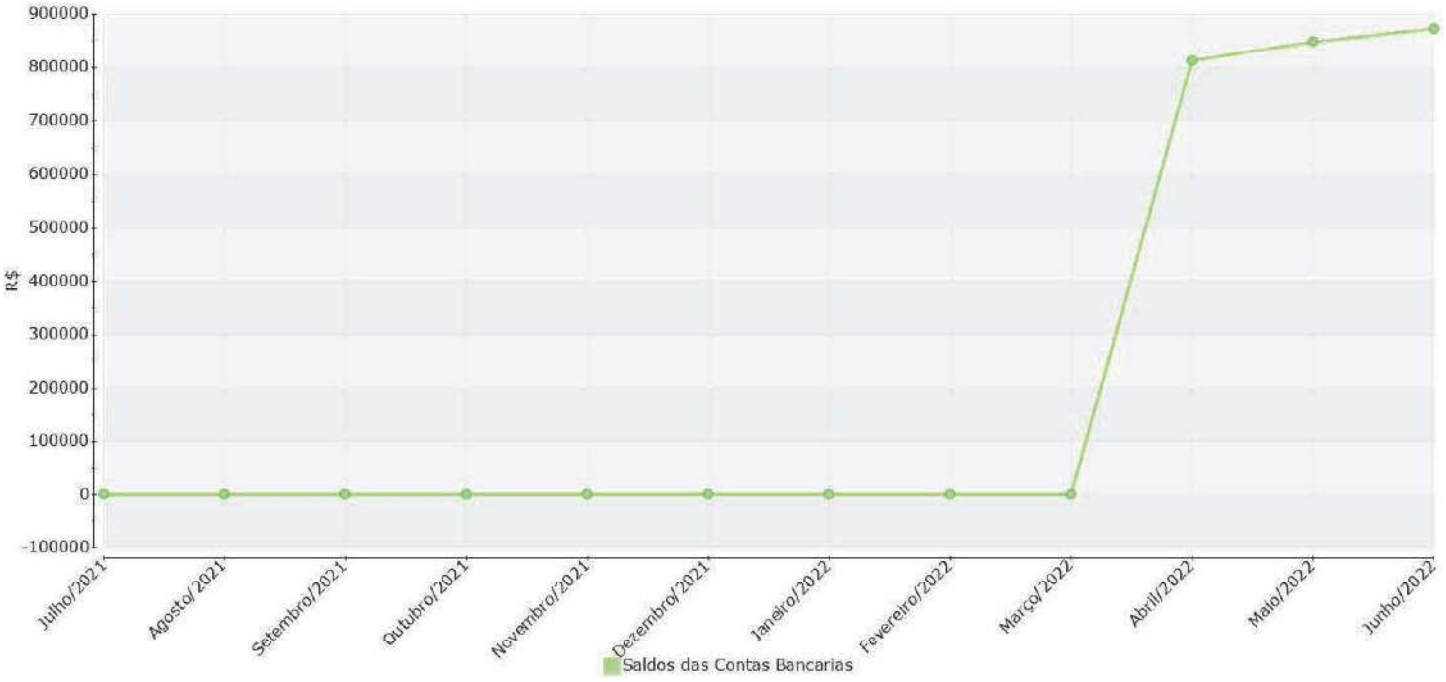
AUMENTOU

+ 2,88%

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
Julho/2021	0,00
Agosto/2021	0,00
Setembro/2021	0,00
Outubro/2021	0,00
Novembro/2021	0,00
Dezembro/2021	0,00
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

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
Nenhuma transferência encontrada.			



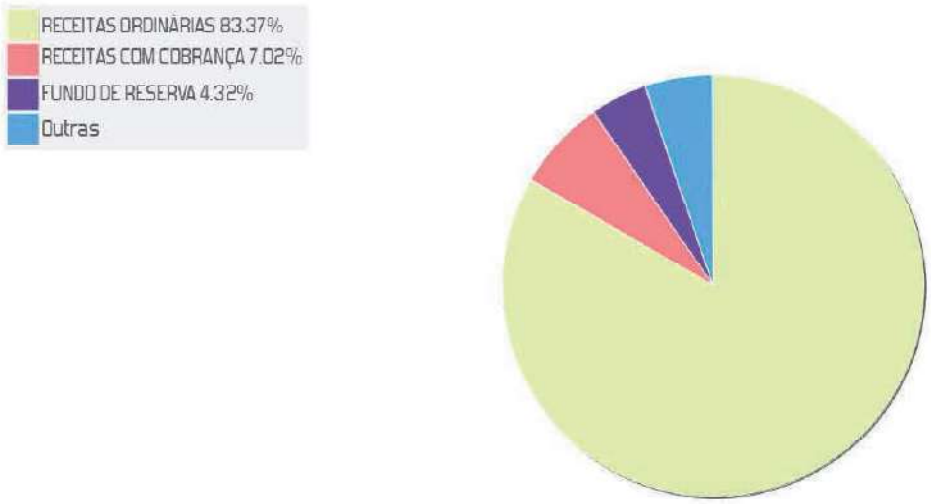
Gestão das receitas

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	MAIO/2022	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**182.396,97**	**157.250,93**	**-13,78**	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	176.679,90	151.451,26	-14,27	▼
Receita com Controle	209,99	130,04	-38,07	▼
Receita Com Certidão de Onus	30,60	0,00	0,00	▼
Mensalidade Associação	3.539,56	3.059,78	-13,55	▼
Taxa Limpeza Lote	1.785,92	1.929,85	8,05	▲
Locação Equipamentos	151,00	680,00	350,33	▲
FUNDO DE RESERVA	**13.970,59**	**8.157,92**	**-41,60**	▼
Fundo de Reserva	8.586,96	7.369,50	-14,17	▼
Multa por atraso	925,77	476,77	-48,50	▼
Juros	2.495,93	254,00	-89,82	▼
Correção Monetária	1.961,93	57,65	-97,06	▼
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.417,39**	**6.311,25**	**-1,65**	▼
Rendimento de Aplicação	6.417,39	6.311,25	-1,65	▼
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**145,00**	**3.665,54**	**2.427,95**	▲
Reembolsos diversos	0,00	3.570,54	0,00	▲
Fundo de Inadimplência	135,00	45,00	-66,66	▼
Locação Equipamentos e Espaços	10,00	50,00	400,00	▲
RECEITAS COM COBRANÇA	**8.878,05**	**13.239,84**	**49,13**	▲

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MAIO/2022	ATUAL	%	
Receitas com Honorários de Cobrança	966,49	244,97	-74,65	▼
Receita com Custas Processuais	268,19	0,00	0,00	▼
Acordos	7.643,37	12.994,87	70,01	▲
TOTAL DA RECEITA	**211.808,00**	**188.625,48**	**-10,94**	▼

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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139279	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139279	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						TOTAL 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**50,00**
ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139280	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139280	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139280	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**50,00**
ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	02/06/2022	1139282	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	02/06/2022	1139282	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	02/06/2022	1139282	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	576,41
						TOTAL 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**50,00**
ADNAI-05/PR - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139283	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139283	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139283	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						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.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	22/06/2022	1139284	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220623.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	22/06/2022	1139284	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220623.RET	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 - JORGE GONALVES VISCONTE							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139285	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139285	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139285	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'ADNAI-07/PR - JORGE GONALVES VISCONTE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-07/PR - JORGE GONALVES VISCONTE':	**50,00**
ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139286	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139286	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139286	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						TOTAL 'ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES':	**50,00**
ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE							

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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139287	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139287	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139287	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**50,00**
ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139289	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139289	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139289	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	03/06/2022	1139290	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	03/06/2022	1139290	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	03/06/2022	1139290	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	576,41
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	08/06/2022	1139291	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	08/06/2022	1139291	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	08/06/2022	1130778	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139292	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	08/06/2022	1130778	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	28,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139292	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,97
						TOTAL 'CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH':	**1.275,52**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH':	**50,00**
CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139293	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139293	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139293	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						TOTAL 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**50,00**
CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	03/06/2022	1139294	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	03/06/2022	1139294	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	03/06/2022	1139294	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	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
						TOTAL 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**50,00**
CAMOR-07/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139295	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139295	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139295	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						TOTAL 'CAMOR-07/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-07/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**50,00**
CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139296	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139296	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139296	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139297	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139297	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139297	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139297	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**50,00**
CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139298	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139298	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139298	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**50,00**
CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	02/06/2022	1130512	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	30/06/2022	1139299	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	30/06/2022	1139299	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	30/06/2022	1139299	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	02/06/2022	1130512	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	02/06/2022	1130512	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,82
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,14
						TOTAL 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**1.372,39**
CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139300	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139300	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139300	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**50,00**
CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139303	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139303	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139303	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	01/06/2022	1130516	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	01/06/2022	1130516	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	01/06/2022	1130516	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,69
						TOTAL 'CAMOR-19/PR - WAVEL JOSE PINHEIRO':	**686,31**
CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139305	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139305	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139305	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**50,00**
CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139306	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139306	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139307	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139307	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139307	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139308	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139308	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139309	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139309	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139309	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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 '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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139310	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	08/06/2022	1130522	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	31,98
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139310	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	08/06/2022	1130522	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139310	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	08/06/2022	1130522	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139310	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	08/06/2022	1130522	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,45
						TOTAL 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**1.372,94**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**50,00**
CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	15/06/2022	1139311	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	15/06/2022	1139311	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	15/06/2022	1139311	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	28,82
						TOTAL 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**50,00**
CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139312	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139312	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139312	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**50,00**
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139314	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139314	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139314	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139315	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139315	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139316	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139316	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	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
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139316	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139316	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	576,41
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139317	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139317	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139317	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139318	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139318	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139318	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
						TOTAL 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**50,00**
CAZUL-05/PR - ANGELICA ANDRADE DE L. GONALVES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	22/06/2022	13/06/2022	1139319	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220614.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	22/06/2022	13/06/2022	1139319	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220614.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	22/06/2022	13/06/2022	1139319	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220614.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	22/06/2022	13/06/2022	1139319	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220614.RET	576,41
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	02/06/2022	1139320	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	02/06/2022	1139320	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	02/06/2022	1139320	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	02/06/2022	1139320	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	28,82
						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.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139321	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139321	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139322	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139322	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139322	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**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-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	21/06/2022	1139325	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	21/06/2022	1139325	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	28,80
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,22
						TOTAL 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**668,54**
CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139327	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139327	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139327	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139327	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**50,00**
CESPE-09/PR - REINEIRIO LEAO PADILHO NETO							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139328	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139328	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15,00
2 jogos de mesas	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139328	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139328	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
						TOTAL 'CESPE-09/PR - REINEIRIO LEAO PADILHO NETO':	**640,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-09/PR - REINEIRIO LEAO PADILHO NETO':	**50,00**
CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139330	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139330	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139330	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139331	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139331	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139331	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**50,00**
CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	27/06/2022	1139332	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	27/06/2022	1139332	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	27/06/2022	1139332	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	27/06/2022	1139332	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	31,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,64
						TOTAL 'CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA':	**717,90**
CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO							

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
3 jogos de mesas	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139334	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	30,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139334	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139334	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	28,82
						TOTAL 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**635,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**50,00**
CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139335	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139335	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
						TOTAL 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**50,00**
CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	01/06/2022	1139336	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	01/06/2022	1139336	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	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							
1 tenda e 10 jogos de mases	06/2022	20/06/2022	10/06/2022	1139337	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	150,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	10/06/2022	1139337	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	10/06/2022	1139337	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	28,82
						TOTAL 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**755,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**50,00**
CESPE-19/PR - BEATRIZ ALVARES ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139338	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139338	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139338	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						TOTAL 'CESPE-19/PR - BEATRIZ ALVARES ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-19/PR - BEATRIZ ALVARES ANDRADE':	**50,00**
CESPE-20/PR - FELIPE BARNABE DUARTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139339	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139339	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139339	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139339	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139340	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139340	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139340	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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/IN - MARIANA ESPINOLA BEZERRA							

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.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139341	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139341	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139341	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
						TOTAL 'CESPE-22/IN - MARIANA ESPINOLA BEZERRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-22/IN - MARIANA ESPINOLA BEZERRA':	**50,00**
CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	10/06/2022	1139342	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	576,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	10/06/2022	1130841	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	626,42
5 jogos de mesas e cadeiras	05/2022	20/05/2022	10/06/2022	1130841	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	25,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	10/06/2022	1139342	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	10/06/2022	1130841	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,61
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,75
						TOTAL 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**1.303,83**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**50,00**
CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139345	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139345	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139345	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139346	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139346	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139346	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	10/06/2022	1139347	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	10/06/2022	1139347	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	10/06/2022	1139347	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	28/06/2022	1139348	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	28/06/2022	1139348	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	28/06/2022	1139348	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,79
						TOTAL 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**685,41**
CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO							

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.: 05/2022	05/2022	30/06/2022	01/06/2022	1139268	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/06/2022	01/06/2022	1139268	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	28/06/2022	1139349	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	28/06/2022	1139349	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	28/06/2022	1139349	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/06/2022	01/06/2022	1139268	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	576,41
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	05/2022	30/06/2022	01/06/2022	1139268	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	28/06/2022	1139349	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	576,41
						TOTAL 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**1.304,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**100,00**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	06/06/2022	1139350	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	06/06/2022	1139350	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	06/06/2022	1139350	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139351	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139351	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139352	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139352	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139352	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139353	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139353	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139353	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**50,00**
CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139354	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139354	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139354	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**50,00**
CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139355	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	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. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139355	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139355	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139355	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	576,41
						TOTAL 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**50,00**
CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	15/06/2022	1139356	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	15/06/2022	1139356	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	28,82
						TOTAL 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**50,00**
CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139357	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139357	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139357	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**50,00**
CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	06/06/2022	1139360	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	06/06/2022	1139360	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	28,82
						TOTAL 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**50,00**
CESPE-43/PR - PAULO GONALVES DE PAULO FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139362	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139362	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139362	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'CESPE-43/PR - PAULO GONALVES DE PAULO FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-43/PR - PAULO GONALVES DE PAULO FILHO':	**50,00**
CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139363	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139363	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139363	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139364	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139364	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139364	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	28,82
						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. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139365	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139365	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139365	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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							
Multa Atrasada REF.: 06/2022	06/2022	27/06/2022	27/06/2022	1149973	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	13,41
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	06/2022	27/06/2022	27/06/2022	1149973	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	28,82
Juros Atrasados REF.: 06/2022	06/2022	27/06/2022	27/06/2022	1149973	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	6,26
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	06/2022	27/06/2022	27/06/2022	1149973	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139562	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139562	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	476,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	06/2022	27/06/2022	27/06/2022	1149973	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139562	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	28,82
						TOTAL 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**1.210,13**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**150,00**
CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139367	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139367	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139367	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**50,00**
CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139368	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139368	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139368	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	28,82
Acordo Extrajudicial - Parcela 44 de 48	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1135789	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	1.141,99
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139369	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139369	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139369	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**50,00**
CESPE-51/PR - MAR?LIA BRASIL DE MATOS BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139370	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139370	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'CESPE-51/PR - MAR?LIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-51/PR - MAR?LIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**50,00**
CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	09/06/2022	1139371	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220610.RET	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.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	09/06/2022	1139371	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220610.RET	28,82
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	02/06/2022	1139372	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	208,80
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	02/06/2022	1139372	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	30,00
						TOTAL 'CJORD-15/PR - ANDR LUIZ DE ARAJO BERTLIO':	**238,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-15/PR - ANDR LUIZ DE ARAJO BERTLIO':	**50,00**
CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	06/06/2022	1141138	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	258,80
						TOTAL 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**258,80**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139373	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139373	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						TOTAL 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**50,00**
CRDOR-02/PR - MATHEUS PANTOJA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	24/06/2022	23/06/2022	1149954	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220624.RET	576,41
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	05/2022	24/06/2022	23/06/2022	1149954	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220624.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	24/06/2022	23/06/2022	1149955	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220624.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	24/06/2022	23/06/2022	1149954	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220624.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	24/06/2022	23/06/2022	1149955	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220624.RET	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	24/06/2022	23/06/2022	1149955	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220624.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	24/06/2022	23/06/2022	1149954	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220624.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	24/06/2022	23/06/2022	1149955	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220624.RET	15,00
						TOTAL 'CRDOR-02/PR - MATHEUS PANTOJA':	**1.304,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-02/PR - MATHEUS PANTOJA':	**100,00**
CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	15/06/2022	1139375	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	15/06/2022	1139375	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	15/06/2022	1139375	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	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.: 04/2022	06/2022	21/06/2022	29/06/2022	1148108	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202	06/2022	21/06/2022	29/06/2022	1148108	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	6,97
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139376	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	06/2022	21/06/2022	29/06/2022	1148108	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	28,82
Multa Atrasada REF.: 06/2022	06/2022	21/06/2022	29/06/2022	1148108	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	13,54
Honorários Advocatícios de Cobrança	06/2022	21/06/2022	29/06/2022	1148108	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	70,31
Juros Atrasados REF.: 06/2022	06/2022	21/06/2022	29/06/2022	1148108	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	12,41

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
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139376	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	06/2022	21/06/2022	29/06/2022	1148108	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	628,73
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139376	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,79
						TOTAL 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**1.411,21**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**50,00**
CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139377	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139377	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**50,00**
CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139378	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139378	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	13/06/2022	1139379	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220614.RET	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	13/06/2022	1139379	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220614.RET	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	13/06/2022	1139379	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220614.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	13/06/2022	1139379	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220614.RET	576,41
						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.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	27/06/2022	1139380	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	208,80
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	27/06/2022	1139380	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	27/06/2022	1139380	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	30,00
						TOTAL 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**270,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**50,00**
DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	22/06/2022	1139381	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220623.RET	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	22/06/2022	1139381	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220623.RET	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	22/06/2022	1139381	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220623.RET	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,45
						TOTAL 'DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**684,07**
DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139382	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139382	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139382	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139382	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
						TOTAL 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**50,00**
DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	22/06/2022	1139383	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220623.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	22/06/2022	1139383	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220623.RET	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	22/06/2022	1139383	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220623.RET	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,45
						TOTAL 'DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**684,07**
DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	03/06/2022	1139384	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	03/06/2022	1139384	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139385	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139385	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139385	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**50,00**
DNIEL-07/IN - LUCIANO ALONSO SANTOS MARTINS							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139386	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139386	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139386	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						TOTAL 'DNIEL-07/IN - LUCIANO ALONSO SANTOS MARTINS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-07/IN - LUCIANO ALONSO SANTOS MARTINS':	**50,00**
DNIEL-08/PR - MARIA ISABELLE RIOS GUZMAN							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	02/06/2022	1139387	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	02/06/2022	1139387	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	02/06/2022	1139387	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	02/06/2022	1139387	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	15,00
						TOTAL 'DNIEL-08/PR - MARIA ISABELLE RIOS GUZMAN':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-08/PR - MARIA ISABELLE RIOS GUZMAN':	**50,00**
DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139388	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139388	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139388	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	28,82
						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							

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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139389	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139389	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139389	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139391	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139391	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139391	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						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 4 de 24	06/2022	15/06/2022	15/06/2022	1135805	/	AUTOMATICA	791,98
						TOTAL 'DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES':	**791,98**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	28/06/2022	1139393	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	28/06/2022	1139393	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	576,41
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	02/06/2022	1139394	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	02/06/2022	1139394	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	02/06/2022	1139394	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	576,41
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	15/06/2022	1139395	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	15/06/2022	1139395	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	28,82
						TOTAL 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**50,00**
EDAVI-03/PR - NINA MADSEN							
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202	06/2022	08/06/2022	03/06/2022	1141092	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	18,56
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	06/2022	08/06/2022	03/06/2022	1141092	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	15,00
Multa Atrasada REF.: 06/2022	06/2022	08/06/2022	03/06/2022	1141092	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	13,78
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	06/2022	08/06/2022	03/06/2022	1141092	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	28,82
Juros Atrasados REF.: 06/2022	06/2022	08/06/2022	03/06/2022	1141092	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	14,69
Honorários Advocatícios de Cobrança	06/2022	08/06/2022	03/06/2022	1141092	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	71,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	06/2022	08/06/2022	03/06/2022	1141092	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	626,41
						TOTAL 'EDAVI-03/PR - NINA MADSEN':	**788,99**
EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	28/06/2022	1139396	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	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.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	28/06/2022	1139396	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	28/06/2022	1139396	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	576,41
						TOTAL 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**50,00**
EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	07/06/2022	1139397	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	07/06/2022	1139397	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	07/06/2022	1139397	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	07/06/2022	1139397	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	576,41
						TOTAL 'EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO':	**50,00**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	13/06/2022	1139398	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220614.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	13/06/2022	1139398	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220614.RET	576,41
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139399	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139399	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139399	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	15,00
						TOTAL 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**50,00**
EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	22/06/2022	1139400	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220623.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	22/06/2022	1139400	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220623.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	22/06/2022	1139400	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220623.RET	28,82
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139401	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139401	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139401	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
						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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139402	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139402	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139402	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139402	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**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
ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139403	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139403	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139403	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	07/06/2022	1139404	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	07/06/2022	1139404	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	07/06/2022	1139404	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139405	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139405	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139405	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139406	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139406	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139406	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'ELIAN-06/PR - GUSTAVO LOPES KORB':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-06/PR - GUSTAVO LOPES KORB':	**50,00**
ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139407	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139407	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139407	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139407	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**50,00**
MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139409	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139409	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139409	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139409	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139410	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139410	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139410	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139411	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139411	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139411	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139411	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139412	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139412	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139412	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139412	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139413	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139413	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139413	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**50,00**
MDEUS-06/PR - JOS VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139414	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139414	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
1 tag	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139414	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	13,35
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139414	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'MDEUS-06/PR - JOS VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**633,58**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-06/PR - JOS VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139415	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139415	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139415	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139416	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139416	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139416	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
						TOTAL 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**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 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**50,00**
MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	27/06/2022	1139417	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	27/06/2022	1139417	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	27/06/2022	1139417	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,57
						TOTAL 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**685,19**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139419	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139419	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139419	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139420	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139420	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139420	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	15,00
						TOTAL 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**50,00**
MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	06/06/2022	1139421	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	06/06/2022	1139421	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	06/06/2022	1139421	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	24/06/2022	1139422	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220627.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	24/06/2022	1139422	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220627.RET	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	24/06/2022	1139422	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220627.RET	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	24/06/2022	1139422	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220627.RET	31,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,94
						TOTAL 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**717,20**
MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139423	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
20 jogos de mesas	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139423	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	100,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139423	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139423	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**720,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**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-17/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139424	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139424	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139424	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139425	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139425	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**50,00**
MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139426	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139426	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139426	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						TOTAL 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Juros/Multa	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1131013	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	21,27
Multa Atrasada REF.: 05/2022	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1131013	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	46,78
Juros Atrasados REF.: 05/2022	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1131013	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	59,79
						TOTAL 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**127,84**
MDEUS-21/PR - TICIANO AUGUSTO C. BRAGATTO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139428	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139428	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139428	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139428	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'MDEUS-21/PR - TICIANO AUGUSTO C. BRAGATTO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-21/PR - TICIANO AUGUSTO C. BRAGATTO':	**50,00**
MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139429	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139429	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139429	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139429	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**50,00**
MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139430	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139430	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139430	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139430	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	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
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	15/06/2022	1139431	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	15/06/2022	1139431	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	15/06/2022	1139431	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	28,82
						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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139432	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139432	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139432	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139432	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139433	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139433	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139433	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
						TOTAL 'MDEUS-26/PR - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-26/PR - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES':	**50,00**
MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	06/06/2022	1139434	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	06/06/2022	1139434	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	06/06/2022	1139434	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
						TOTAL 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-28/PR - JOS VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139435	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139435	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139435	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'MDEUS-28/PR - JOS VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-28/PR - JOS VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	28/06/2022	1139436	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	28/06/2022	1139436	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	28/06/2022	1139436	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	01/06/2022	1130808	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	01/06/2022	1130808	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	01/06/2022	1130808	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	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	-	-	-	-	-	-	0,45
						TOTAL 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**1.304,30**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**50,00**
MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	17/06/2022	1139437	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220620.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	17/06/2022	1139437	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220620.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	17/06/2022	1139437	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220620.RET	15,00
						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.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	02/06/2022	1130809	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	02/06/2022	1130809	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139438	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	02/06/2022	1130809	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139438	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139438	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,68
						TOTAL 'MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO':	**1.304,53**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO':	**50,00**
MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	03/06/2022	1139440	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	03/06/2022	1139440	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	03/06/2022	1139440	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	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-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	14/06/2022	1139441	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220615.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	14/06/2022	1139441	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220615.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	14/06/2022	1139441	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220615.RET	28,82
						TOTAL 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**50,00**
MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139442	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139442	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139442	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139443	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139443	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139443	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139443	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139444	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139444	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139444	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139445	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139445	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139446	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139446	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	14/06/2022	1139447	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220615.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	14/06/2022	1139447	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220615.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	14/06/2022	1139447	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220615.RET	15,00
						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.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139448	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139448	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
						TOTAL 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**50,00**
MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	02/06/2022	1139449	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	02/06/2022	1139449	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	28,82
1 tenda e 20 jogos de mesas	06/2022	10/06/2022	02/06/2022	1139449	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	200,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	02/06/2022	1139449	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	576,41
						TOTAL 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**820,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-49/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	02/06/2022	1130811	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	626,41
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	02/06/2022	1130811	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	31,98

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.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	02/06/2022	1130811	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,75
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,69
						TOTAL 'MDEUS-49/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**701,65**
MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	21/06/2022	1139451	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	21/06/2022	1139451	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	21/06/2022	1139451	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	28,82
						TOTAL 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**50,00**
MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	22/06/2022	07/06/2022	1139456	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	22/06/2022	07/06/2022	1139456	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	576,41
						TOTAL 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**50,00**
MSINA-01/PR - RICARDO RODRIGUES GONALVES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139457	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	30,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139457	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	208,80
						TOTAL 'MSINA-01/PR - RICARDO RODRIGUES GONALVES':	**238,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-01/PR - RICARDO RODRIGUES GONALVES':	**50,00**
MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	06/06/2022	1139458	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	208,80
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	06/06/2022	1139458	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	30,00
						TOTAL 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**238,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**50,00**
NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	07/06/2022	1139459	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	208,80
5 jogos de mesas e cadeiras	06/2022	10/06/2022	07/06/2022	1139459	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	25,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	07/06/2022	1139459	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	30,00
						TOTAL 'NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA':	**263,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA':	**50,00**
PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	02/06/2022	1139460	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	02/06/2022	1139460	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	02/06/2022	1139460	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139461	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139461	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139461	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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 '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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139462	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139462	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139462	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139462	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
						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 - JOS VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139463	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139463	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'PAMOB-04/PR - JOS VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-04/PR - JOS VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139464	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139464	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139464	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	28,82
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139465	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139465	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139465	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						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.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139466	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139466	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139466	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15,00
						TOTAL 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**50,00**
PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALEENTE LOUREIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	20/06/2022	1139467	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	20/06/2022	1139467	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	20/06/2022	1139467	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALEENTE LOUREIRO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALEENTE LOUREIRO':	**50,00**
PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	17/06/2022	1130817	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220620.RET	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139468	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	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
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139468	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	17/06/2022	1130817	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220620.RET	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	17/06/2022	1130817	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220620.RET	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139468	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,02
						TOTAL 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**1.307,88**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**50,00**
PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	08/06/2022	1139469	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	08/06/2022	1139469	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	08/06/2022	1139469	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	15,00
						TOTAL 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**50,00**
PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139470	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139470	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139470	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139471	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139471	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139471	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139472	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139472	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139473	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139473	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139473	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139473	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	29/06/2022	1139474	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	29/06/2022	1139474	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	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. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	29/06/2022	1139474	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	31,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	29/06/2022	1139474	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,12
						TOTAL 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**718,37**
PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	21/06/2022	1139475	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	21/06/2022	1139475	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	21/06/2022	1139475	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**683,85**
PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139476	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139476	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139476	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	09/06/2022	1139477	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220610.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	09/06/2022	1139477	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220610.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	09/06/2022	1139477	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220610.RET	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	09/06/2022	1139477	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220610.RET	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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139478	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139478	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139478	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
2 jogos de mesas	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139478	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	20,00
						TOTAL 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**640,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**50,00**
PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	02/06/2022	1139479	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	02/06/2022	1139479	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	02/06/2022	1139479	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139480	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139480	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	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.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139480	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
						TOTAL 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**50,00**
PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139481	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139481	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139481	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139482	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139482	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139482	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139483	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139483	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
						TOTAL 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**50,00**
PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	01/06/2022	1139484	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	01/06/2022	1139484	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	01/06/2022	1139484	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	28,82
						TOTAL 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**50,00**
PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139487	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139487	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139487	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
						TOTAL 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**50,00**
PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139488	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139488	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139488	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139488	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	09/06/2022	07/06/2022	1141251	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	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
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	09/06/2022	07/06/2022	1141251	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	09/06/2022	07/06/2022	1141251	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	576,41
Acordo Extrajudicial - Parcela 27 de 48	06/2022	10/06/2022	09/06/2022	1138216	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220610.RET	790,75
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139489	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139489	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139489	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
						TOTAL 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**50,00**
PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139490	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139490	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139490	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
						TOTAL 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**50,00**
PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	03/06/2022	1139491	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	03/06/2022	1139491	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	03/06/2022	1139491	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	15,00
						TOTAL 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**50,00**
PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139492	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139492	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139492	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139492	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	28,82
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139493	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139493	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139493	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139494	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139494	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139494	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	15,00
						TOTAL 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**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-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**50,00**
PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	23/06/2022	1139496	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220624.RET	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	23/06/2022	1139496	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220624.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	23/06/2022	1139496	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220624.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	23/06/2022	1139496	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220624.RET	28,82
						TOTAL 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**50,00**
PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139497	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139497	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139497	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						TOTAL 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**50,00**
PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139498	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139498	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139498	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						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							
3 jogos de mesas	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139499	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139499	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139499	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139499	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**650,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**50,00**
PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139500	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139500	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139500	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139501	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139501	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139501	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**50,00**
PELOI-41/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139502	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139502	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139502	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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							
10 jogos de mesas e cadeiras	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139503	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139503	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139503	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						TOTAL 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**655,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**50,00**
PELOI-45/PR - LAURA HALUCH							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139504	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139504	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139504	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139504	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-47/IN - VITALINO FRANCISCO CARVALHO LUZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	17/06/2022	1139505	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220620.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	17/06/2022	1139505	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220620.RET	28,82
						TOTAL 'PELOI-47/IN - VITALINO FRANCISCO CARVALHO LUZ':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-47/IN - VITALINO FRANCISCO CARVALHO LUZ':	**50,00**
PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139506	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139506	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139506	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139507	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139507	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139507	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
						TOTAL 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**50,00**
QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	15/06/2022	1142774	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	30,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	15/06/2022	1142774	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	208,80
						TOTAL 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**238,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**50,00**
RAPHA-10/PR - FLAVIO LUIS BARRETO							
3 Tags de Acesso	05/2022	27/05/2022	14/06/2022	1137288	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220615.RET	89,99

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
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,80
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,54
						TOTAL 'RAPHA-10/PR - FLAVIO LUIS BARRETO':	**92,33**
RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	08/06/2022	1139508	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	08/06/2022	1139508	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	08/06/2022	1139508	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	28,82
						TOTAL 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**50,00**
RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139509	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139509	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139509	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139510	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139510	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139510	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**50,00**
RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139512	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139512	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139512	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139513	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139513	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139513	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139514	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139514	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1139514	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	15,00
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	03/06/2022	1139515	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	03/06/2022	1139515	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	03/06/2022	1139515	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	15,00
						TOTAL 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**50,00**
RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	02/06/2022	1139516	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	02/06/2022	1139516	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	02/06/2022	1139516	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	15,00
						TOTAL 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**50,00**
RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139517	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139517	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139517	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	20/06/2022	1139518	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	20/06/2022	1139518	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						TOTAL 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**50,00**
RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	08/06/2022	1139520	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	08/06/2022	1139520	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	08/06/2022	1139520	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	576,41
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139521	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139521	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
						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							
Honorários Advocatícios de Cobrança	06/2022	21/06/2022	21/06/2022	1147914	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	71,16
Acordo Extrajudicial - Parcela 3 de 36	05/2022	20/05/2022	31/05/2022	1136733	/	AUTOMATICA	797,07
Juros Atrasados REF.: 06/2022	06/2022	21/06/2022	21/06/2022	1147914	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	21,64
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202	06/2022	21/06/2022	21/06/2022	1147914	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	21,16
Acordo Extrajudicial - Parcela 4 de 36	06/2022	20/06/2022	27/06/2022	1136734	/	AUTOMATICA	798,13
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	06/2022	21/06/2022	21/06/2022	1147914	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	28,82
Multa Atrasada REF.: 06/2022	06/2022	21/06/2022	21/06/2022	1147914	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	13,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	06/2022	21/06/2022	21/06/2022	1147914	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	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
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	32,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,80
						TOTAL 'RMESS-27/PR - RICARDO SANTOS TEXTOR':	**2.414,72**
RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139523	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139523	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139523	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139523	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139524	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139524	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139524	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	09/06/2022	1139525	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220610.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	09/06/2022	1139525	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220610.RET	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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	21/06/2022	1139526	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	28,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	21/06/2022	1139526	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,22
						TOTAL 'SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO':	**668,54**
SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139527	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139527	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139527	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139527	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139528	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139528	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139529	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139529	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139529	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						TOTAL 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-01/IN - BARBARA GOMES DE LIMA MOREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	09/06/2022	1139530	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220610.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	09/06/2022	1139530	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220610.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	09/06/2022	1139530	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220610.RET	28,82
						TOTAL 'TJUDA-01/IN - BARBARA GOMES DE LIMA MOREIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-01/IN - BARBARA GOMES DE LIMA MOREIRA':	**50,00**
TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO							
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	570,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	570,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	369,62
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139532	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	26,04
Fundo de Inadimplência	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139532	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
Acordo Extrajudicial - Parc.11 de 11	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	670,88
Acordo Extra Judicial - Parc.10 de 11	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	670,88
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139532	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15,00
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	26,04
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	26,04
Fundo de Inadimplência	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
Acordo Extrajudicial - Parc. 09 de 11	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	670,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	199,06
Locação Equipamentos e Espaços	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	50,00
Outros Encargos	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	52,44
Fundo de Inadimplência	05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1136849	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
						TOTAL 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**4.613,79**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**50,00**
TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139533	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139533	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139533	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139533	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**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
TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	30/06/2022	1139535	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	10/06/2022	30/06/2022	1139535	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,37
						TOTAL 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**672,69**
TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139536	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139536	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139536	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139537	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	30/06/2022	1139537	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	576,41
						TOTAL 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**50,00**
TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139539	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139539	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
2 Tags	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139539	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	26,70
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139539	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**646,93**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**50,00**
TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139540	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139540	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139540	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139542	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
6 jogos de mesas e cadeiras	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139542	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	30,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139542	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						TOTAL 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**635,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**50,00**
TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139544	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139544	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139544	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139544	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	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 '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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	14/06/2022	1139545	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220615.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	14/06/2022	1139545	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220615.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	14/06/2022	1139545	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220615.RET	576,41
						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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139546	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139546	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139546	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139546	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	17/06/2022	1139547	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220620.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	17/06/2022	1139547	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220620.RET	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	17/06/2022	1139547	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220620.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	17/06/2022	1139547	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220620.RET	576,41
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139548	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139548	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139548	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**50,00**
TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139549	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139549	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139549	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139549	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
						TOTAL 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**50,00**
TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	09/06/2022	1139550	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220610.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	09/06/2022	1139550	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220610.RET	28,82
						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							

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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139551	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139551	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139551	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	28,82
						TOTAL 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**50,00**
TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	20/06/2022	1130837	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	20/06/2022	1130837	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	20/06/2022	1139552	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	20/06/2022	1139552	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	20/06/2022	1130837	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	20/06/2022	1139552	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,69
						TOTAL 'TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA':	**1.308,54**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA':	**50,00**
TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139553	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139553	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139553	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	576,41
						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.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139554	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139554	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139554	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**50,00**
TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	28/06/2022	1139555	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	31,98
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	28/06/2022	1139555	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	28/06/2022	1139555	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	28/06/2022	1139555	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,88
						TOTAL 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**718,14**
TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139556	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139556	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139556	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
						TOTAL 'TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	**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-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	50,00
TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139557	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139557	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139557	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	28,82
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	620,23
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	50,00
VILAHIP/PR - RAPHA17 NINA ROSA CARDOSO FROS							
Multa Atrasada REF.: 06/2022	06/2022	27/06/2022	29/06/2022	1142495	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	5,99
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139558	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	30,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	06/2022	27/06/2022	29/06/2022	1142495	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	260,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	08/06/2022	1130839	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	258,80
Honorários Advocatícios de Cobrança	06/2022	27/06/2022	29/06/2022	1142495	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	31,77
Juros Atrasados REF.: 06/2022	06/2022	27/06/2022	29/06/2022	1142495	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	11,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	29/06/2022	1139558	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	208,80
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	08/06/2022	1130839	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	29,98
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202	06/2022	27/06/2022	29/06/2022	1142495	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	10,96
Taxa Limpeza Lote REF.: 02/2022	06/2022	27/06/2022	29/06/2022	1142495	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	30,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	11,56
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,06
						TOTAL 'VILAHIP/PR - RAPHA17 NINA ROSA CARDOSO FROS':	890,86
						DESCONTO CONCEDIDO 'VILAHIP/PR - RAPHA17 NINA ROSA CARDOSO FROS':	50,00
VILAHIP3/PR - RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139559	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	30,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	06/06/2022	1139559	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	208,80
						TOTAL 'VILAHIP3/PR - RELISE08 HELIO PEIXOTO':	238,80
						DESCONTO CONCEDIDO 'VILAHIP3/PR - RELISE08 HELIO PEIXOTO':	50,00
VILAHIP4/PR - RQUER01 JORGINETE DA S J E PONTES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139560	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	208,80
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1139560	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	30,00
						TOTAL 'VILAHIP4/PR - RQUER01 JORGINETE DA S J E PONTES':	238,80
						DESCONTO CONCEDIDO 'VILAHIP4/PR - RQUER01 JORGINETE DA S J E PONTES':	50,00
TOTAL DA RECEITA							172.081,38
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							11.850,00

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
AUTOMATICA	2.423,98
DSICOOB08654377000176DT20220602.RET	3.248,07
DSICOOB08654377000176DT20220603.RET	7.537,12

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
DSICOOB08654377000176DT20220606.RET	4.495,37
DSICOOB08654377000176DT20220607.RET	13.001,79
DSICOOB08654377000176DT20220608.RET	2.761,72
DSICOOB08654377000176DT20220609.RET	4.152,35
DSICOOB08654377000176DT20220610.RET	3.878,90
DSICOOB08654377000176DT20220613.RET	8.179,89
DSICOOB08654377000176DT20220614.RET	1.909,69
DSICOOB08654377000176DT20220615.RET	1.953,02
DSICOOB08654377000176DT20220617.RET	3.326,95
DSICOOB08654377000176DT20220620.RET	2.565,34
DSICOOB08654377000176DT20220621.RET	76.951,79
DSICOOB08654377000176DT20220622.RET	3.423,88
DSICOOB08654377000176DT20220623.RET	2.593,60
DSICOOB08654377000176DT20220624.RET	1.956,69
DSICOOB08654377000176DT20220627.RET	717,20
DSICOOB08654377000176DT20220628.RET	2.363,79
DSICOOB08654377000176DT20220629.RET	3.901,47
DSICOOB08654377000176DT20220630.RET	5.120,93
DSICOOB08654377000176DT20220701.RET	15.617,84
TOTAL DA RECEITA	**172.081,38**

Principais Baixas por Referência

80.61% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022
138.720,76

5.16% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022
8.878,55

3.95% Fundo de Reserva Ref.: 06/2022
6.801,46

1.64% Mensalidade Associação Ref.: 06/2022
2.819,88

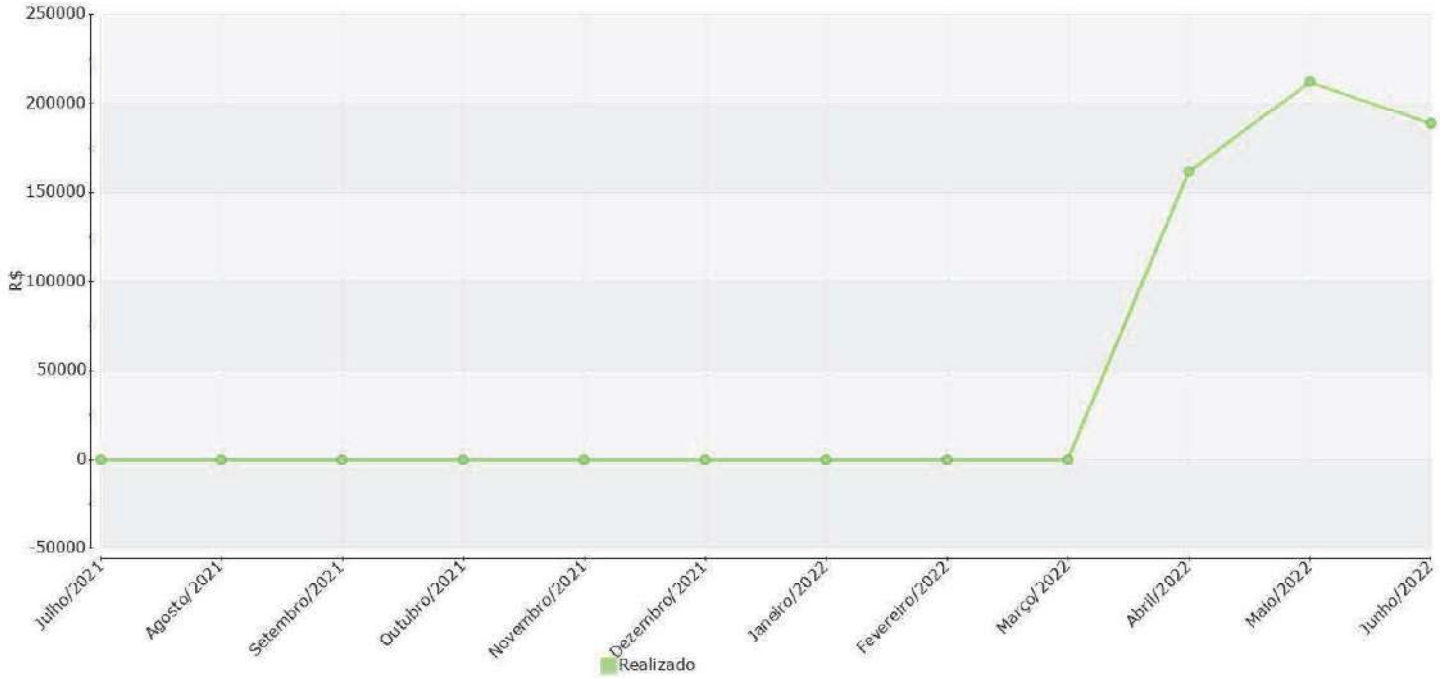
1.01% Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022
1.741,91

7.63% Outros Lançamentos
13.118,82

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
Julho/2021	0,00
Agosto/2021	0,00
Setembro/2021	0,00
Outubro/2021	0,00
Novembro/2021	0,00
Dezembro/2021	0,00
Janeiro/2022	0,00
Fevereiro/2022	0,00
Março/2022	0,00
Abril/2022	161.635,46
Maio/2022	211.808,00
Junho/2022	188.625,48
TOTAIS	**562.068,94**

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	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.432,49**	**182.396,97**	**157.250,93**	**481.080,39**	**40.090,03**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.876,90	176.679,90	151.451,26	465.008,06	38.750,67
1.01.01.08 - Receita com Controle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,99	130,04	340,03	28,33
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60	2,55
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,62	3.539,56	3.059,78	9.373,96	781,16
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,97	1.785,92	1.929,85	5.496,74	458,06
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	680,00	831,00	69,25
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.137,56**	**13.970,59**	**8.157,92**	**29.266,07**	**2.438,83**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,32	8.586,96	7.369,50	22.626,78	1.885,56
1.02.01.02 - Multa por atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,96	925,77	476,77	1.798,50	149,87
1.02.01.03 - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	2.495,93	254,00	2.810,01	234,16
1.02.01.04 - Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	1.961,93	57,65	2.030,78	169,23
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.487,78**	**6.417,39**	**6.311,25**	**18.216,42**	**1.518,03**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,78	6.417,39	6.311,25	18.216,42	1.518,03
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255,00**	**145,00**	**3.665,54**	**4.065,54**	**338,79**
1.05.01.07 - Reembolsos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,54	3.570,54	297,54
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	45,00	180,00	15,00
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	60,00	5,00
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	21,25
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.322,63**	**8.878,05**	**13.239,84**	**29.440,52**	**2.453,37**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,49	244,97	1.211,46	100,95
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19	0,00	268,19	22,34
1.06.01.03 - Acordos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,63	7.643,37	12.994,87	27.960,87	2.330,07
TOTAL DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.635,46**	**211.808,00**	**188.625,48**	**562.068,94**	**46.839,07**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



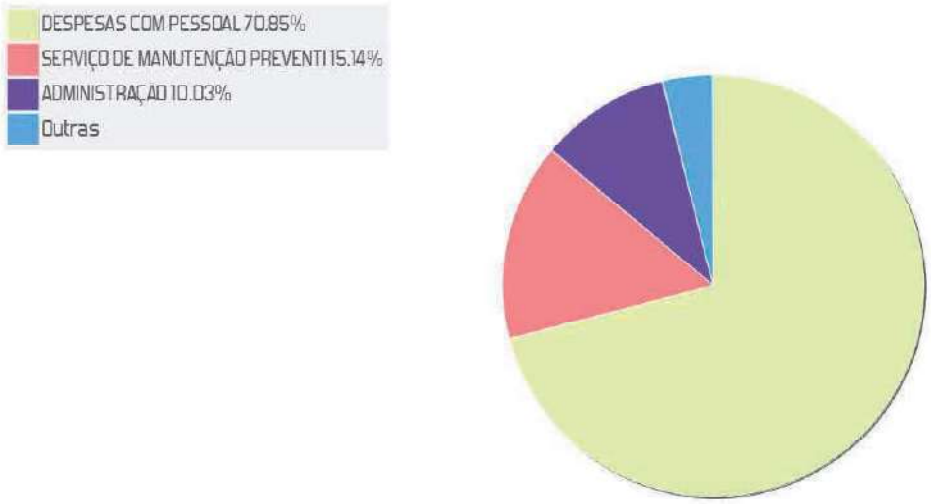
Gestão das despesas

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	MAIO/2022	ATUAL	%
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**29.445,55**	**24.847,54**	**-15,61**
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 DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**3.106,15**	**3.876,20**	**24,79**
Serviço de Limpeza Conservação e Portaria	2.609,79	3.558,81	36,36
PCC Retido (5952)	239,18	152,94	-36,05
ISS Retido (1732)	257,18	164,45	-36,05
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**13.447,89**	**7.469,38**	**-44,45**
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	375,00	0,00
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	480,00	0,00
Serviço de Manutenção Predial	3.100,00	500,00	-83,87
Licença de Software	1.436,98	0,00	0,00
Serviço de Coleta Seletiva	6.040,91	5.539,38	-8,30
Serviço Manutenção Motos	1.310,00	430,00	-67,17
Serviço de Monitoramento	110,00	110,00	0,00
Serviço Design Gráfico	100,00	35,00	-65,00
Serviço de Torno e Solda	1.350,00	0,00	0,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**5.929,73**	**4.331,70**	**-26,94**
Material Civil	732,73	634,40	-13,41

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	MAIO/2022	ATUAL	%	
Material de Paisagismo	2.732,24	782,40	-71,36	▼
Material Eletrico	435,80	1.534,90	252,20	▲
Material de Limpeza	0,00	1.170,00	0,00	▲
Material Manutenção Motos	2.028,96	0,00	0,00	▼
Material de Sinalização	0,00	210,00	0,00	▲
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**333,14**	**0,00**	▲
Material de Expediente e Escritório	0,00	333,14	0,00	▲
MATERIAL PERMANENTE	**2.206,74**	**1.495,43**	**-32,23**	▼
Equipamentos de CFTV e Interfones	2.096,94	0,00	0,00	▼
Equipamentos Eletrônicos	0,00	620,43	0,00	▲
Moveis e Utensílios	109,80	0,00	0,00	▼
Equipamentos e Peças Trator	0,00	875,00	0,00	▲
BENS DE CONSUMO	**1.891,04**	**4.477,69**	**136,78**	▲
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.891,04	4.477,69	136,78	▲
ADMINISTRAÇÃO	**18.569,56**	**16.471,22**	**-11,29**	▼
Honorários de Cobrança	608,84	1.071,37	75,96	▲
Custas Processuais e Certidões	0,00	224,27	0,00	▲
Pró-Labore Síndico	0,00	3.102,88	0,00	▲
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	1.902,70	0,00	▲
Licenças de Uso de Software	0,00	1.005,00	0,00	▲
Postais e Telegramas	140,70	0,00	0,00	▼
Locação de Equipamentos	330,00	1.115,00	237,87	▲
Honorários contábeis	2.452,05	2.100,00	-14,35	▼
Certificado Digital	0,00	290,00	0,00	▲
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	0,00	=
Despesas C/Aluguel	4.500,00	4.500,00	0,00	=
IPTU	8.571,25	0,00	0,00	▼
Reembolso Flabyn	793,62	0,00	0,00	▼
ISS Retido	13,10	0,00	0,00	▼
CONCESSIONÁRIAS	**6.406,26**	**6.124,72**	**-4,39**	▼
Energia Elétrica	5.656,92	5.333,59	-5,71	▼
Água e Esgoto	156,34	193,87	24,00	▲
Telecomunicações	593,00	597,26	0,71	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	**606,22**	**413,50**	**-31,79**	▼
Tarifas Bancárias	80,50	69,75	-13,35	▼
Tarifas de Cobrança	482,80	319,75	-33,77	▼
Tarifa de DOC e TED	0,00	24,00	0,00	▲
IRRF - Aplicação Financeira	42,92	0,00	0,00	▼
DESPESAS COM PESSOAL	**121.968,04**	**116.291,35**	**-4,65**	▼
Salários e Outros Proventos	38.805,44	33.808,93	-12,87	▼
Vale Refeição	16.063,74	16.578,16	3,20	▲

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.

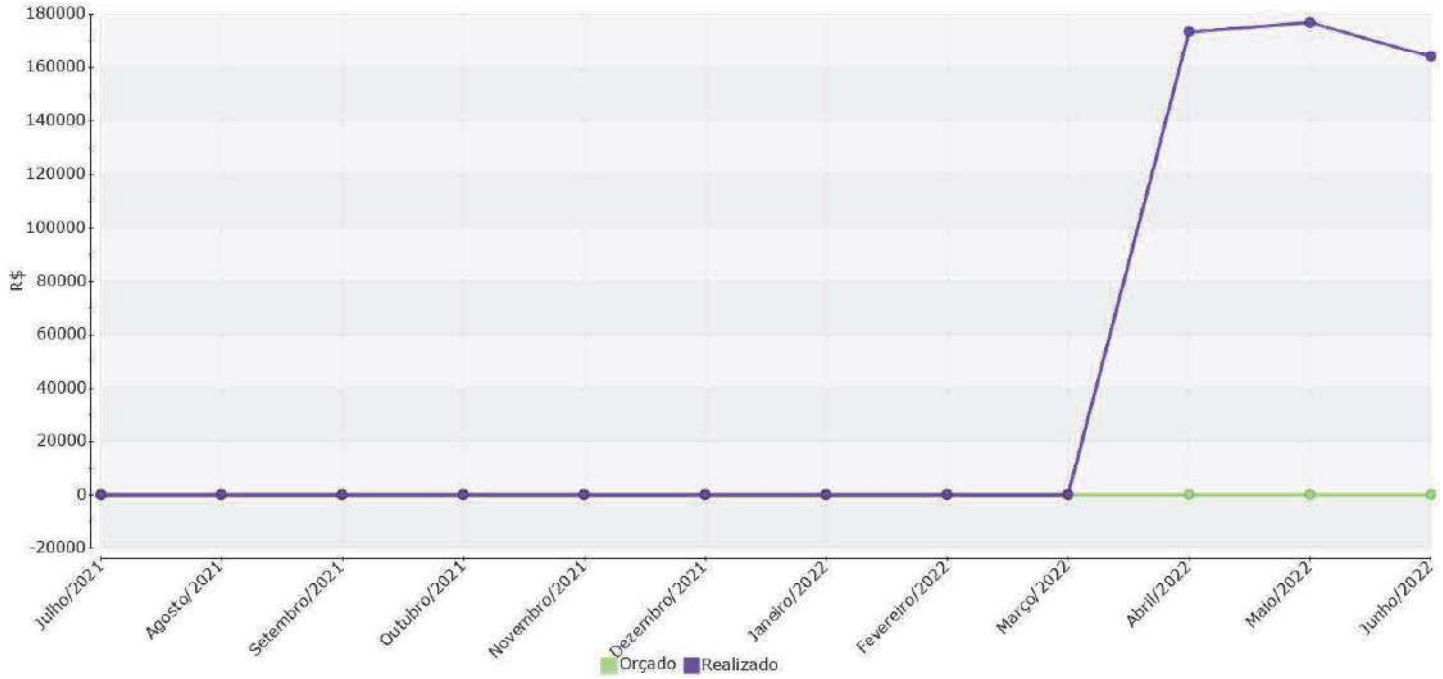
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MAIO/2022	ATUAL	%	
Vale Transporte	2.825,80	3.499,40	23,83	▲
Férias	3.099,25	6.430,73	107,49	▲
Uniformes	0,00	200,00	0,00	▲
Rescisão	113,52	0,00	0,00	▼
INSS Sobre Folha	20.235,44	19.296,15	-4,64	▼
FGTS	4.433,70	4.524,71	2,05	▲
PIS Sobre Folha	518,40	509,90	-1,63	▼
Mensalidade Sindical	3.741,06	1.833,10	-51,00	▼
13° Salário	6.686,21	0,00	0,00	▼
Pensão Alimentícia	2.047,19	1.417,64	-30,75	▼
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	=
Plano Odontológico	1.134,30	2.268,60	100,00	▲
Empréstimo Consignado Funcionário	2.030,26	2.454,49	20,89	▲
IRRF S/FOLHA	1.824,61	0,00	0,00	▼
Abono	0,00	3.167,29	0,00	▲
Plano de Saúde	17.968,43	18.515,97	3,04	▲
Insumo para Copa	0,00	1.345,59	0,00	▲
TOTAL DA DESPESA	**176.995,63**	**164.148,33**	**-7,25**	▼

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
Julho/2021	0,00	0,00	0,00%
Agosto/2021	0,00	0,00	0,00%
Setembro/2021	0,00	0,00	0,00%
Outubro/2021	0,00	0,00	0,00%
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00%
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00%
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%
TOTAIS	**0,00**	**514.538,82**	**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.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.198,21**	**29.445,55**	**24.847,54**	**88.491,30**	**7.374,27**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	7.542,00	628,50
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	1.050,00	87,50
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.470,34**	**3.106,15**	**3.876,20**	**11.452,69**	**954,39**
Serviço de Limpeza Conservação e Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,44	2.609,79	3.558,81	10.250,04	854,17
PCC Retido (5952)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,18	152,94	392,12	32,67
ISS Retido (1732)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,90	257,18	164,45	810,53	67,54
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.598,72**	**13.447,89**	**7.469,38**	**33.515,99**	**2.792,99**
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	31,25
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	40,00
Serviço de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	3.100,00	500,00	4.650,00	387,50
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	43,33
Serviço Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	18,33
Licença de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,19	1.436,98	0,00	2.802,17	233,51
Serviço de Coleta Seletiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,91	6.040,91	5.539,38	17.621,20	1.468,43
Serviço Manutenção Motos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,62	1.310,00	430,00	4.084,62	340,38
Serviço de Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	330,00	27,50
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	948,00	79,00
Serviço Design Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	35,00	135,00	11,25
Serviço de Torno e Solda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	112,50
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.104,90**	**5.929,73**	**4.331,70**	**17.366,33**	**1.447,19**
Material Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,69	732,73	634,40	3.562,82	296,90
Material de Paisagismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,24	782,40	3.514,64	292,88
Material de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,38	0,00	0,00	995,38	82,94
Material Eletrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,16	435,80	1.534,90	3.980,86	331,73
Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	9,16
Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,67	0,00	1.170,00	2.963,67	246,97
Material Manutenção Motos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,96	0,00	2.028,96	169,08
Material de Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	17,50
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333,14**	**333,14**	**27,76**
Material de Expediente e Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	333,14	27,76
MATERIAL PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.946,42**	**2.206,74**	**1.495,43**	**6.648,59**	**554,04**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,38	0,00	0,00	950,38	79,19
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,44	2.096,94	0,00	2.444,38	203,69
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	620,43	51,70

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	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	TOTAL	MÉDIA
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80	9,15
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,60	0,00	0,00	1.648,60	137,38
Equipamentos e Peças Trator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	72,91
BENS DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.213,83**	**1.891,04**	**4.477,69**	**10.582,56**	**881,88**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,83	1.891,04	4.477,69	10.582,56	881,88
ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.716,20**	**18.569,56**	**16.471,22**	**50.756,98**	**4.229,74**
Honorários de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	608,84	1.071,37	1.980,24	165,02
Custas Processuais e Certidões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	224,27	264,08	22,00
Pró-Labore Síndico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,18	0,00	3.102,88	8.276,06	689,67
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,70	1.902,70	158,55
Licenças de Uso de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	83,75
Postais e Telegramas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	140,70	0,00	285,60	23,80
Locação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	330,00	1.115,00	2.645,00	220,41
Honorários contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,28	2.452,05	2.100,00	7.750,33	645,86
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	24,16
Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	3.480,00	290,00
Despesas C/Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	1.125,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,25	0,00	8.571,25	714,27
Reembolso Flabyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,62	0,00	793,62	66,13
ISS Retido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00	13,10	1,09
CONCESSIONÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.744,05**	**6.406,26**	**6.124,72**	**20.275,03**	**1.689,58**
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,12	5.656,92	5.333,59	17.735,63	1.477,96
Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,06	156,34	193,87	615,27	51,27
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	11,25
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,87	593,00	597,26	1.789,13	149,09
DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881,69**	**606,22**	**413,50**	**1.901,41**	**158,45**
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	69,75	150,25	12,52
Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	482,80	319,75	1.405,25	117,10
Tarifa de DOC e TED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	24,00	57,00	4,75
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	42,92	0,00	131,15	10,92
IOF S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,76	0,00	0,00	157,76	13,14
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.854,71**	**121.968,04**	**116.291,35**	**353.114,10**	**29.426,17**
Salários e Outros Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.617,55	38.805,44	33.808,93	106.231,92	8.852,66
Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,66	16.063,74	16.578,16	49.772,56	4.147,71
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,40	2.825,80	3.499,40	9.416,60	784,71

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	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	TOTAL	MÉDIA
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,93	3.099,25	6.430,73	12.906,91	1.075,57
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	200,00	305,00	25,41
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	0,00	113,52	9,46
INSS Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.221,35	20.235,44	19.296,15	59.752,94	4.979,41
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,01	4.433,70	4.524,71	12.959,42	1.079,95
PIS Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,13	518,40	509,90	1.528,43	127,36
Mensalidade Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	3.741,06	1.833,10	6.124,16	510,34
13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,03	6.686,21	0,00	10.267,24	855,60
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,23	2.047,19	1.417,64	5.153,06	429,42
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,69	440,69	440,69	1.322,07	110,17
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,30	1.134,30	2.268,60	4.537,20	378,10
Empréstimo Consignado Funcionário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,26	2.030,26	2.454,49	6.515,01	542,91
IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,47	1.824,61	0,00	3.482,08	290,17
Abono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,83	0,00	3.167,29	5.016,12	418,01
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.879,87	17.968,43	18.515,97	56.364,27	4.697,02
Insumo para Copa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	1.345,59	112,13
TOTAL DA DESPESA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.394,86**	**176.995,63**	**164.148,33**	**514.538,82**	**42.878,23**

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						**24.847,54**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.514,00**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 6273	10/06/2022	10/06/2022	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 822	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA						**3.876,20**	
SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA						**3.558,81**	
Agil Serviços Condominial e Corporativo	NF 14122	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.558,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PCC RETIDO (5952)						**152,94**	
Ministério da Fazenda	DARF 5952	17/06/2022	17/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	152,94	PCC - NF 13894 - AGIL
ISS RETIDO (1732)						**164,45**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/06/2022	17/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	164,45	ISS - NF 13894 - AGIL
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**7.469,38**	
SERVIÇO LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						**375,00**	
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 24681	27/06/2022	27/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	375,00	CAÇAMBA ENTULHO
SERVIÇO DE RECARGAS E TESTES DE EXTINTORES						**480,00**	
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	NF 15691	27/06/2022	27/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	480,00	RECARGA EM EXTINTORES
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						**500,00**	
LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA 01008817180	NF 2630158	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.539,38**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 1026	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.499,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 1025	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.040,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**430,00**	
Joca Motos LTDA	NF 1570 - 1571	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	430,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE MONITORAMENTO						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 3282	17/06/2022	17/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	110,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇO DESIGN GRÁFICO						**35,00**	
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	RPA	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	35,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**4.331,70**	
MATERIAL CIVIL						**634,40**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 57060	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	69,80	MATERIAL CIVIL
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 56996	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	529,70	MATERIAL CIVIL
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 57305	15/06/2022	15/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	34,90	MATERIAL CIVIL
MATERIAL DE PAISAGISMO						**782,40**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 10431	27/06/2022	27/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	509,40	MATERIAL DE JARDINAGEM

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
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 10331	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	273,00	MATERIAL DE JARDINAGEM
MATERIAL ELETRICO						**1.534,90**	
Eletroshop LTDA ME	NF 1238	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	474,90	MATERIAL ELETRICO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 704758	22/06/2022	22/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	360,00	MATERIAL ELETRICO
WL ATACADISTA LTDA	NF 438029	22/06/2022	22/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	700,00	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL DE LIMPEZA						**1.170,00**	
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	NF 1152	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	390,00	REFIL ACABOU
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	NF 1152	03/06/2022	03/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	780,00	REFIL ACABOU
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO						**210,00**	
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	NF 266	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	210,00	ADESICO PVC
MATERIAIS DE CONSUMO						**333,14**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**333,14**	
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 241366	14/06/2022	14/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	333,14	MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL PERMANENTE						**1.495,43**	
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS						**620,43**	
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	NF 156990	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	620,43	AQUISIÇÃO MOVEL
EQUIPAMENTOS E PEÇAS TRATOR						**875,00**	
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	NF 17946	07/06/2022	07/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	875,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
BENS DE CONSUMO						**4.477,69**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**4.477,69**	
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 16080	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	680,00	OLEO 2T 500ML
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 4474	15/06/2022	15/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.797,69	COMBUSTIVEIS
ADMINISTRAÇÃO						**16.471,22**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**1.071,37**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.071,37	HONORÁRIOS COBRANÇA
CUSTAS PROCESSUAIS E CERTIDÕES						**224,27**	
CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF	NOTA EXPLICATIVA	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	193,67	CUSTAS JUDICIAIS
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	BOLETO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	30,60	CUSTAS JUDICIAIS
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**3.102,88**	
José Luís Balalaica dos Santos	RECIBO DE PRÓ-LABORE	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.102,88	PRO - LABORE 06/2022
IRRF SOBRE PRÓ-LABORE						**1.902,70**	
Ministério da Fazenda	DARF 0561	17/06/2022	17/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.902,70	IRRF SOBRE PRÓ-LABORE REF. 05/2022
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**1.005,00**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 945	09/06/2022	09/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.005,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**1.115,00**	

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
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 24489	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	760,00	CAÇAMBA ENTULHO
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 24681	27/06/2022	27/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	355,00	CAÇAMBA ENTULHO
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.100,00**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1066	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.100,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
CERTIFICADO DIGITAL						**290,00**	
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	NF 353	07/06/2022	07/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	290,00	CERTIFICADO PJ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 501	08/06/2022	08/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.160,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DESPESAS C/ALUGUEL						**4.500,00**	
Sicoob	NOTA EXPLICATIVA	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.500,00	PAGAMENTO ALUGUEL
CONCESSIONÁRIAS						**6.124,72**	
ENERGIA ELÉTRICA						**5.333,59**	
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 1035027-6	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.560,11	FATURA 06/2022
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 800372-6	23/06/2022	23/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	1.102,76	FATURA 06/2022
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 880452-4	23/06/2022	23/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	601,20	FATURA 06/2022
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 932774-6	23/06/2022	23/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	69,52	FATURA 06/2022
ÁGUA E ESGOTO						**193,87**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	07/06/2022	07/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	11,03	FATURA 05/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	07/06/2022	07/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,48	FATURA 05/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	07/06/2022	07/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	150,36	FATURA 05/2022
TELECOMUNICAÇÕES						**597,26**	
Claro S.A	FATURA	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	155,86	FATURA 05/2022
Claro S.A	FATURA	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	277,08	FATURA 05/2022
Claro S.A	FATURA	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	164,32	FATURA 06/2022
DESPESAS BANCÁRIAS						**413,50**	
TARIFAS BANCÁRIAS						**69,75**	
Banco do Brasil	EXTRATO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	69,75	TARIFA BANCARIA
TARIFAS DE COBRANÇA						**319,75**	
Sicoob	EXTRATO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	303,20	TARIFAS DE COBRANÇA
Banco do Brasil	EXTRATO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	16,55	TARIFAS DE COBRANÇA
TARIFA DE DOC E TED						**24,00**	
Sicoob	EXTRATO	08/06/2022	08/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	24,00	TED INTERNET
DESPESAS COM PESSOAL						**116.291,35**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**33.808,93**	
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.791,29	SALARIO 06/2022 , VA 07/2022, VT 07/2022

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
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.609,77	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.442,82	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.635,12	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.797,18	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.736,19	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.714,25	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.183,28	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.642,91	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	693,85	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	795,50	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	858,47	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	792,77	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.498,94	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	759,59	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	597,94	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.339,76	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Tarciso Pereira Muniz	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.494,74	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Vitor Pires Sales	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	578,76	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.756,31	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.172,85	SALARIO 06/2022, VT 07/2022
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.916,64	SALARIO 06/2022, VT 07/2022
VALE REFEIÇÃO						**16.578,16**	
Alelo S.A	NF 139162	22/06/2022	22/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16.578,16	VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE						**3.499,40**	
Vitor Pires Sales	RECIBO	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	150,00	VALE TRANSPORTE 06/2022
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	SALARIO 06/2022 , VA 07/2022, VT 07/2022
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	36,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	36,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	221,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	396,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022

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
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	60,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	30,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	262,40	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Tarciso Pereira Muniz	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Vitor Pires Sales	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	390,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 06/2022, VT 07/2022
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	261,00	SALARIO 06/2022, VT 07/2022
FÉRIAS						**6.430,73**	
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.203,53	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.227,20	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
UNIFORMES						**200,00**	
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	NF 2624857	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	200,00	UNIFORMES
INSS SOBRE FOLHA						**19.296,15**	
Receita Federal	DARF INSS	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19.296,15	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						**4.524,71**	
FGTS	GRF	07/06/2022	07/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.524,71	FGTS 05/2022
PIS SOBRE FOLHA						**509,90**	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	509,90	PIS S/ FOLHA DE PAG. REF. 05/2022
MENSALIDADE SINDICAL						**1.833,10**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	550,00	MENSALIDADE SINDICAL 05/2022
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	20/06/2022	20/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.283,10	MENSALIDADE SINDICAL 05/2022
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.417,64**	
ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ	NOTA EXPLICATIVA	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	381,78	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA
MILENA FERREIRA DA SILVA	NOTA EXPLICATIVA	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	452,48	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA
KAREM FERNANDES FELIX	NOTA EXPLICATIVA	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	583,38	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO VIDA
PLANO ODONTOLÓGICO						**2.268,60**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	BOLETO	02/06/2022	02/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.134,30	PLANO DE SAUDE DENTAL.
Amil Assistência Media Internacional Sa.	BOLETO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.134,30	PLANO DE SAUDE DENTAL

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.

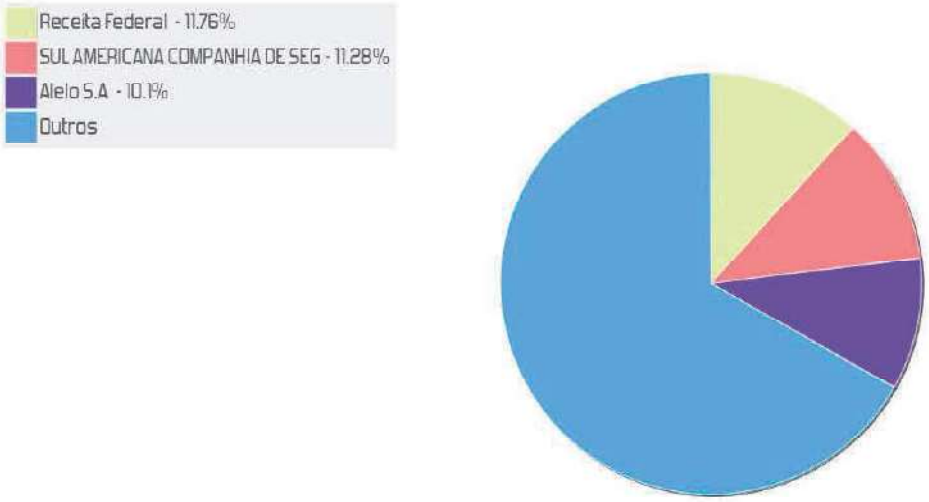
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.454,49**	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	499,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO - NARCISIO PEREIRA MUNIZ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	608,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO - TARCISO PEREIRA MUNIZ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	424,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSIAS ALVES RIBEIRO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	450,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/06/2022	10/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	472,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
ABONO						**3.167,29**	
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	955,68	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/06/2022	30/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.211,61	SALARIO 06/2022 , VT 07/2022
PLANO DE SAÚDE						**18.515,97**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	06/06/2022	06/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	18.515,97	PLANO DE SAUDE DENTAL.
INSUMO PARA COPA						**1.345,59**	
J.A ATACADISTA EIRELI	NF 172503	14/06/2022	14/06/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.345,59	INSUMO PARA COPA
TOTAL DA DESPESA						**164.148,33**	

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	MAIO/2022	ATUAL	%	
Receita Federal	20.235,44	19.296,15	-4,64	▼
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	17.968,43	18.515,97	3,04	▲
Alelo S.A	15.937,74	16.578,16	4,01	▲
Flabyn Vieira Alves Ferreira	7.085,74	10.189,06	43,79	▲
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	6.040,91	5.539,38	-8,30	▼
Neoenergia Brasilia	5.656,92	5.333,59	-5,71	▼
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.029,22	4.931,40	143,01	▲
Sicoob	4.899,00	4.827,20	-1,46	▼
FGTS	4.433,70	4.524,71	2,05	▲
Osman Vaz de Souza	4.373,53	4.465,76	2,10	▲
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	1.891,04	3.797,69	100,82	▲
Agil Serviços Condominial e Corporativo	2.609,79	3.558,81	36,36	▲
José Luís Balalaica dos Santos	4.172,50	3.102,88	-25,63	▼
Ministério da Fazenda	2.582,19	2.565,54	-0,64	▼
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.514,00	2.514,00	0,00	=
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.030,26	2.454,49	20,89	▲
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.134,30	2.268,60	100,00	▲
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.768,84	2.231,37	26,14	▲
Claudiomar de Souza	2.239,14	2.177,64	-2,74	▼

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	MAIO/2022	ATUAL	%	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	0,00	2.100,00	0,00	▲
Cristiano de Amorim Ferreira	1.899,91	1.956,29	2,96	▲
Eduardo Chaves Ribeiro	1.559,99	1.893,18	21,35	▲
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.734,48	1.863,91	7,46	▲
Wilson da Costa Silva	1.915,45	1.852,31	-3,29	▼
Edmar de Almeida Souza	1.952,81	1.843,12	-5,61	▼
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	550,00	1.833,10	233,29	▲
Dario Queiroz Costa Neto	1.752,38	1.705,77	-2,65	▼
Lindinalva dos Santos Silva	1.552,94	1.624,94	4,63	▲
Tarciso Pereira Muniz	3.681,29	1.590,74	-56,78	▼
Dayane da Costa Oliveira	1.962,60	1.568,82	-20,06	▼
ML Terraplanagem LTDA - EPP	330,00	1.490,00	351,51	▲
J.A ATACADISTA EIRELI	0,00	1.345,59	0,00	▲
Francisco Demontiex B. Lima	1.205,06	1.315,28	9,14	▲
Antônio Rodrigues Conceição	1.190,27	1.304,85	9,62	▲
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	1.170,00	0,00	▲
Vitor Pires Sales	0,00	1.118,76	0,00	▲
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	0,00	1.089,85	0,00	▲
Japan Energias Sustentaveis LTDA	3.801,94	1.005,00	-73,56	▼
José Nascimento Barbosa Cirino	1.697,18	984,47	-41,99	▼
Josias Alves Ribeiro	1.434,80	924,77	-35,54	▼
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	875,00	0,00	▲
Narcisio Pereira Muniz	596,31	860,34	44,27	▲
José Arnaldo Ramos da Silva	6.072,98	855,50	-85,91	▼
Mauricio Leite da Silva	1.690,79	789,59	-53,30	▼
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	862,90	782,40	-9,32	▼
WL ATACADISTA LTDA	0,00	700,00	0,00	▲
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	101,72	680,00	568,50	▲
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	62,30	634,40	918,29	▲
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	620,43	0,00	▲
Claro S.A	593,00	597,26	0,71	▲
KAREM FERNANDES FELIX	898,94	583,38	-35,10	▼
LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA 01008817180	0,00	500,00	0,00	▲
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI	0,00	480,00	0,00	▲
Eletroshop LTDA ME	435,80	474,90	8,97	▲
MILENA FERREIRA DA SILVA	766,47	452,48	-40,96	▼
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00	=
Joca Motos LTDA	1.310,00	430,00	-67,17	▼
ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ	381,78	381,78	0,00	=
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	360,00	0,00	▲
Elenilson Jesus dos Santos ME	350,00	350,00	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 Fornecedores

DESCRIÇÃO	MAIO/2022	ATUAL	%	
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	333,14	0,00	▲
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTD	0,00	290,00	0,00	▲
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	210,00	0,00	▲
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	200,00	0,00	▲
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	156,34	193,87	24,00	▲
CARTORIO DO 2° OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF	0,00	193,67	0,00	▲
Secretaria da Economia do Distrito Federal	8.841,53	164,45	-98,14	▼
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	110,00	0,00	=
Banco do Brasil	207,22	86,30	-58,35	▼
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	100,00	35,00	-65,00	▼
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Fed	0,00	30,60	0,00	▲
TOTAL	**161.802,56**	**164.148,33**	**1,44**	▲

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	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	TOTAL	MÉDIA
Agil Serviços Condominial e Corporativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,44	2.609,79	3.558,81	10.250,04	854,17
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	72,91
Alelo S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,66	15.937,74	16.578,16	49.646,56	4.137,21
Alexandre ABÍLIO Temoteo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,36	113,52	0,00	1.308,88	109,07
Amil Assistência Media Internacional Sa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,30	1.134,30	2.268,60	4.537,20	378,10
Antônio Rodrigues Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,08	1.190,27	1.304,85	4.471,20	372,60
AP Silva de Queiroz Aplicação de Películas e Vidraçaria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	79,16
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,90	862,90	782,40	2.095,20	174,60
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,06	0,00	3.191,06	265,92
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	30,60	2,55
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	330,00	27,50
Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,69	207,22	86,30	1.175,21	97,93
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,06	156,34	193,87	615,27	51,27
CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	193,67	16,13
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,72	680,00	781,72	65,14
Casas Mix Utilidades e Serviços Para o Lar - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	9,16
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.879,87	0,00	0,00	19.879,87	1.656,65
Centro Automotivo Unaminas Mecânica LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	948,00	79,00
Claro S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,87	593,00	597,26	1.789,13	149,09
Claudiomar de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,54	2.239,14	2.177,64	5.318,32	443,19
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,07	0,00	0,00	1.662,07	138,50
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,50	0,00	0,00	776,50	64,70
Cristiano de Amorim Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,29	1.899,91	1.956,29	5.669,49	472,45
Dario Queiroz Costa Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,52	1.752,38	1.705,77	5.324,67	443,72
Dayane da Costa Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,32	1.962,60	1.568,82	5.276,74	439,72
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,63	0,00	0,00	1.290,63	107,55
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	43,33
Edmar de Almeida Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,99	1.952,81	1.843,12	9.354,92	779,57
Eduardo Chaves Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,26	1.559,99	1.893,18	5.103,43	425,28
Elenilson Jesus dos Santos ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	1.050,00	87,50
ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,78	381,78	381,78	1.145,34	95,44
ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	64,16
Eletroshop LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,60	435,80	474,90	1.180,30	98,35
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	40,00
EXPLOSAO MOTOPEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,01	0,00	631,01	52,58

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	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	TOTAL	MÉDIA
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,03	1.768,84	2.231,37	5.460,24	455,02
Fabio Rodrigues de Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,57	2.029,22	4.931,40	8.647,19	720,59
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,01	4.433,70	4.524,71	12.959,42	1.079,95
Flabyn Vieira Alves Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,14	7.085,74	10.189,06	21.523,94	1.793,66
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	175,00
FORMIGA AZUL COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,56	0,00	1.309,56	109,13
Francisco Demontiex B. Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,50	1.205,06	1.315,28	3.804,84	317,07
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	620,43	51,70
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,26	2.030,26	2.454,49	6.515,01	542,91
Geilton Alves de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,65	0,00	0,00	1.635,65	136,30
GENILTON ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,48	1.863,91	3.598,39	299,86
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,76	0,00	0,00	238,76	19,89
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	17,50
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	97,50
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	200,00
J.A ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	1.345,59	112,13
Japan Energias Sustentaveis LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,44	3.801,94	1.005,00	6.159,38	513,28
Japão Sistemas de Segurança LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	7.542,00	628,50
JC A da Silva Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	8,33
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,85	1.089,85	90,82
Joca Motos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,51	1.310,00	430,00	2.141,51	178,45
José Arnaldo Ramos da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,96	6.072,98	855,50	8.906,44	742,20
José Henrique Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,16	0,00	0,00	1.854,16	154,51
José Luís Balalaica dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,18	4.172,50	3.102,88	12.448,56	1.037,38
José Nascimento Barbosa Cirino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,90	1.697,18	984,47	3.652,55	304,37
Josias Alves Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01	1.434,80	924,77	2.468,58	205,71
JR Office Assessoria Condominial Eventos E comunicação LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,18	2.592,75	0,00	5.935,93	494,66
Kabum S.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,98	0,00	0,00	1.716,98	143,08
KAREM FERNANDES FELIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,42	898,94	583,38	2.399,74	199,97
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	16,66
Lindinalva dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,88	1.552,94	1.624,94	4.814,76	401,23
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	11,25
LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA 01008817180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	41,66
Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80	9,15
MAGNUM KLEBER TINER - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,44	0,00	2.526,44	210,53

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	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	TOTAL	MÉDIA
Mauricio Leite da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,25	1.690,79	789,59	7.798,63	649,88
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,61	0,00	0,00	1.166,61	97,21
MILENA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,03	766,47	452,48	1.607,98	133,99
Ministério da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,60	2.582,19	2.565,54	7.305,33	608,77
ML Terraplanagem LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	330,00	1.490,00	3.020,00	251,66
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,83	1.891,04	3.797,69	9.902,56	825,21
Narcisio Pereira Muniz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,67	596,31	860,34	1.830,32	152,52
Neoenergia Brasília	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,12	5.656,92	5.333,59	17.735,63	1.477,96
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	333,14	27,76
Osman Vaz de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,51	4.373,53	4.465,76	13.371,80	1.114,31
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	100,00	35,00	355,00	29,58
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,69	440,69	440,69	1.322,07	110,17
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	8,75
R M de Oliveira Comercio e Distribuição de Produtos Saneante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	0,00	0,00	131,60	10,96
Receita Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.221,35	20.235,44	19.296,15	59.752,94	4.979,41
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,91	6.040,91	5.539,38	17.621,20	1.468,43
RKV TORNEADORA DO RICARDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	112,50
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	360,00	900,00	75,00
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	24,16
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,90	8.841,53	164,45	9.394,88	782,90
Sergio Lima de Menezes Junior 02355478163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	73,50
Sicoob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.899,00	4.827,20	14.226,20	1.185,51
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	1.833,10	2.933,10	244,42
Sueli Guilherme Cosme dos Santos ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,84	0,00	0,00	142,84	11,90
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.968,43	18.515,97	36.484,40	3.040,36
Tarciso Pereira Muniz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,24	3.681,29	1.590,74	6.914,27	576,18
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	0,00	39,81	3,31
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,50	62,30	634,40	2.196,20	183,01
Vitor Pires Sales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,76	1.118,76	93,23
Wilson da Costa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,13	1.915,45	1.852,31	5.664,89	472,07
WL ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	58,33
TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.394,86**	**176.026,70**	**164.148,33**	**513.569,89**	**42.797,49**

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

33.512,38

AUMENTOU

+ 13%

13,95%
42 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

797,91

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

1.418,43

AUMENTOU

+ 23%

1,00%
3 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

472,81

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

34.930,81

AUMENTOU

+ 13%

14,62%
44 Unidade(s)

793,88

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

17.954,48

DIMINUIU **46%**

7,97%
24 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

748,10

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

276.409,89

AUMENTOU **15%**

11,30%
34 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

8.129,70

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

294.364,37

AUMENTOU **8%**

19,27%
58 Unidade(s)

5.075,24

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 30/06/2022



Análise dos Saldos - Acumulado até 30/06/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	24.947,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	15.919,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	5.270,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	4.384,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	3.390,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	3.390,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	3.390,85
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	2.368,11
Custos para averbação de penhora	1.936,74
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	1.123,98
Acordo Extra Judicial (15/47)	1.086,60
Acordo Extra Judicial (17/47)	1.086,60
Acordo Extrajudicial - Parcela 18 de 47	1.086,60
Acordo Extra Judicial (13/47)	1.086,60

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 30/06/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Acordo Extra Judicial (14/47)	1.086,60
Custas Processuais	1.005,27
Acordo Extrajudicial	814,60
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	720,50
Acordo Extrajudicial - Parc. 14 de 19	590,42
Acordo Extrajudicial - Parc. 15 de 19	590,42
Acordo Extrajudicial - Parc. 16 de 19	590,42
Acordo Extrajudicial - Parc. 13 de 19	590,42
Acordo Extrajudicial - 23 de 29	568,24
Acordo Extrajudicial - 24 de 29	568,24
Acordo Extrajudicial - Parc. 22 de 29	568,24
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	444,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	390,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	300,00
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	230,56
Locação Equipamentos e Espaços	213,35
Fundo de Reserva Ref.: 04/2022	201,74
Multa Processual	168,33
Custas Processuais Ref.: 02/2022	158,91
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	158,00
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	144,10
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	144,10
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	115,28
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	94,00
Certidão de Ônus	91,80
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	75,00
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	75,00
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	75,00
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	75,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	70,66
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2022	62,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2022	45,00
Certidão Ônus	30,60
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2022	30,00
Tag de Acesso	30,00
Tx. Limpeza Lote REF.: 02/2022	30,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/2022	29,09
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	28,82
1 tag	26,70
Juros Atrasados REF.: 06/2022	14,47
Multa Atrasada REF.: 06/2022	13,58

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.

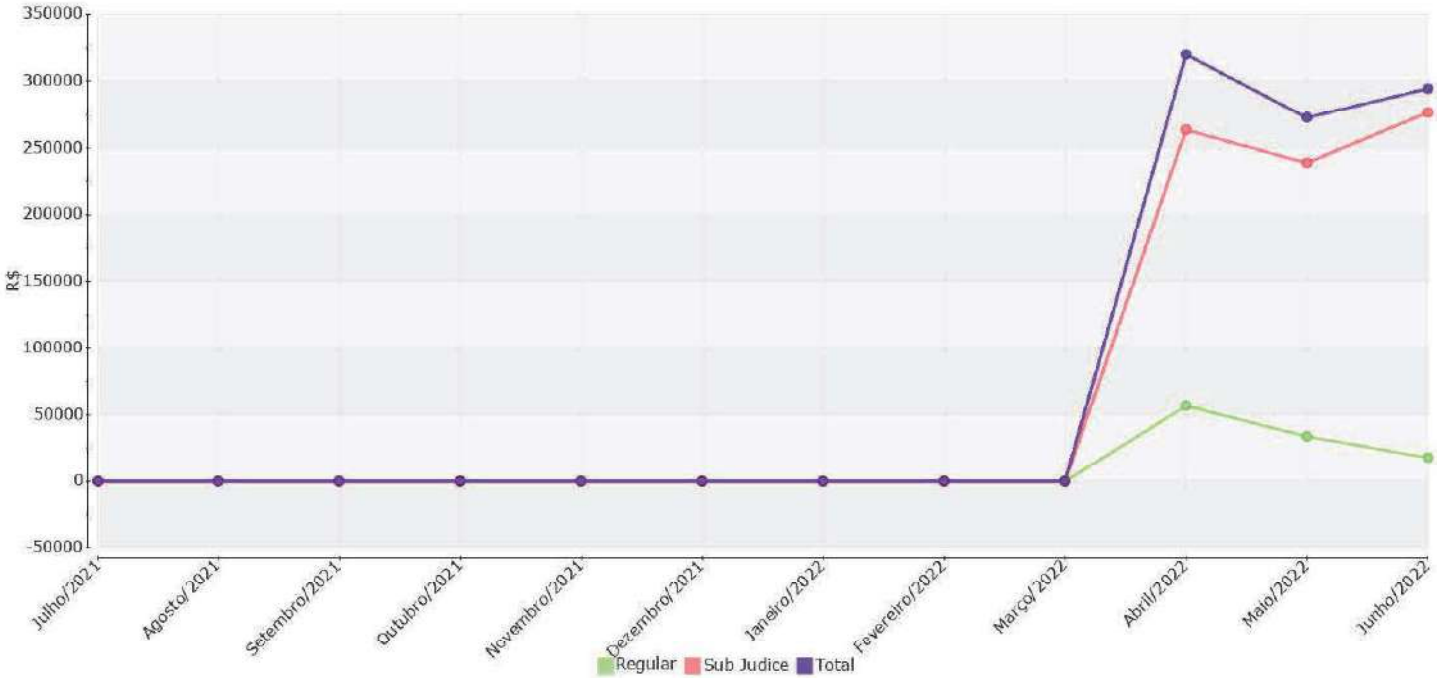
Análise dos Saldos - Acumulado até 30/06/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/2022	9,99
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**93.578,37**

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
Julho/2021	0,00	0,00	0,00
Agosto/2021	0,00	0,00	0,00
Setembro/2021	0,00	0,00	0,00
Outubro/2021	0,00	0,00	0,00
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00
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

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 30/06/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	365	227,73	27,09	5,10	31,00	290,92
Coleta de Lixo Ref.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	335	30,00	3,37	0,67	3,73	37,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	335	227,73	25,57	5,07	28,29	286,66
Coleta de Lixo Ref.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	304	30,00	3,03	0,66	3,35	37,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	304	227,73	23,02	5,02	25,41	281,18
Coleta de Lixo Ref.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	273	30,00	2,74	0,65	2,98	36,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	273	227,73	20,83	4,97	22,62	276,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	243	227,73	15,07	4,86	19,50	267,16
Coleta de Lixo Ref.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	243	30,00	1,98	0,64	2,57	35,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	212	227,73	15,07	4,86	17,16	264,82
Coleta de Lixo Ref.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	212	30,00	1,98	0,64	2,26	34,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	182	227,73	13,04	4,82	14,61	260,20
Coleta de Lixo Ref.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	182	30,00	1,72	0,63	1,92	34,27
Certidão de Ônus	01/2022	01/01/2022	180	30,60	1,52	0,64	1,91	34,67
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	151	30,00	1,49	0,63	1,57	33,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	151	258,80	12,84	5,43	13,58	290,65
Custas Processuais Ref.: 02/2022	02/2022	09/02/2022	141	158,91	6,77	3,31	7,79	176,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	122	258,80	11,03	5,40	10,97	286,20
Tx. Limpeza Lote REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	122	30,00	1,28	0,63	1,27	33,18
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	92	30,00	0,97	0,62	0,95	32,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	92	258,80	8,36	5,34	8,19	280,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	31	258,80	1,16	5,20	2,69	267,85
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	31	30,00	0,14	0,60	0,31	31,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	10	258,80	0,00	5,18	0,86	264,84
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	10	30,00	0,00	0,60	0,10	30,70
		Total de "VILAHIP5":		**3.953,08**	**277,74**	**84,64**	**322,34**	**4.637,80**
VILAHIP6 - Damio Oliveira Messias								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	30/03/2018	1553	243,08	78,17	6,43	165,98	493,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1431	243,08	71,63	6,29	150,12	471,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1400	243,08	70,84	6,28	146,50	466,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1339	243,08	69,90	6,26	139,69	458,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1308	243,08	68,66	6,23	135,61	453,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1278	243,08	68,66	6,23	132,70	450,67
		Total de "VILAHIP6":		**1.458,48**	**427,86**	**37,72**	**870,60**	**2.794,66**
SUB-TOTAL				**284.553,73**	**50.073,68**	**6.690,19**	**94.039,80**	**435.357,40**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.535,74**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**284.553,73**	**50.073,68**	**6.690,19**	**94.039,80**	**478.893,14**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**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.

Ações de Cobrança de 01/06/2022 até 30/06/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
DNIEL-11 - Mario Augusto Malta Villas Boas	Jurídico Externo	59.309,07	21.696,07	1.620,15	49.125,34	131.750,63
Não teve ações de cobrança.						
CAZUL-05 - Angelica Andrade de L. Gonalves	Jurídico Externo	40.660,86	10.678,58	1.026,87	21.005,01	73.371,32
Não teve ações de cobrança.						
DNIEL-02 - Williams Francisco da Silva	Jurídico Externo	54.232,32	7.244,73	1.229,61	9.532,90	72.239,56
Não teve ações de cobrança.						
DNIEL-04 - Williams Francisco da Silva	Jurídico Externo	53.006,76	7.085,49	1.201,89	9.327,72	70.621,86
Não teve ações de cobrança.						
MDEUS-26 - Ana Lucia Pereira Magalhaes	Jurídico Externo	16.107,13	1.144,20	345,03	1.410,19	19.006,55
Não teve ações de cobrança.						
MDEUS-32 - Juliana Rabelo	Jurídico Externo	6.813,35	1.166,10	159,63	1.731,78	9.870,86
Não teve ações de cobrança.						
DNIEL-13 - Paulo Roberto Novaes	Jurídico Externo	5.761,02	137,11	117,96	185,12	6.201,21
Não teve ações de cobrança.						
VILAHIP5 - Rapha08 Alessandro dos Anjos Silva	Jurídico Externo	3.953,08	277,74	84,64	322,34	4.637,80
Não teve ações de cobrança.						
MDEUS-20 - Flavio Ribeiro de Mesquita	Jurídico Externo	3.109,18	14,21	62,46	44,31	3.230,16
Não teve ações de cobrança.						
PELOI-27 - Diego Hamu Ferreira	Jurídico Externo	2.880,92	44,59	58,51	62,39	3.046,41
Não teve ações de cobrança.						
MDEUS-10 - Valder Ribeiro de Moura	Jurídico Externo	2.680,92	34,67	54,32	50,84	2.820,75
Não teve ações de cobrança.						
VILAHIP6 - Damio Oliveira Messias	Jurídico Externo	1.458,48	427,86	37,72	870,60	2.794,66
Não teve ações de cobrança.						
RMESS-27 - Ricardo Santos Textor	Jurídico Externo	2.087,74	2,95	39,65	17,13	2.147,47
--->Lara Rocha Silva criou um acordo para o condômino nos seguintes termos: Valor Original: R$ 668,58, E					20/06/2022	
--->ncargos: R$ 38,04, Descontos: R$ 0,00, Valor Acordado: R$ 706,62, Honorários: R$ 70,66, Custas: R$ 0						
--->,00, Outros Encargos: R$ 0,00, Totalizando: R$ 777,28 dividido em 1 parcela(s).						
--->Lara Rocha Silva emitiu segunda via de boleto para o condômino.					20/06/2022	

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 01/06/2022 até 30/06/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
--->Lara Rocha Silva criou um acordo para o condômino nos seguintes termos: Valor Original: R$ 655,23, E					20/06/2022	
--->ncargos: R$ 56,33, Descontos: R$ 0,00, Valor Acordado: R$ 711,56, Honorários: R$ 71,16, Custas: R$ 0						
--->,00, Outros Encargos: R$ 0,00, Totalizando: R$ 782,72 dividido em 1 parcela(s).						
MDEUS-59 - Wilson Paulo Fialho Felix	Jurídico Externo	1.965,69	12,74	39,58	32,85	2.050,86
Não teve ações de cobrança.						
MDEUS-57 - Wilson Paulo Fialho Felix	Jurídico Externo	1.965,69	12,74	39,58	32,85	2.050,86
Não teve ações de cobrança.						
MDEUS-55 - Wilson Paulo Fialho Felix	Jurídico Externo	1.965,69	12,74	39,58	32,85	2.050,86
Não teve ações de cobrança.						
CESPE-39 - Glaucia Daparecida Silva	Jurídico Externo	1.965,69	12,74	39,58	26,93	2.044,94
Não teve ações de cobrança.						
PELOI-13 - Bruna Delatorres G. de C. Pacheco	Jurídico Externo	1.340,46	3,02	26,87	11,45	1.381,80
Não teve ações de cobrança.						
CESPE-40 - Cleide Carvalho Filgueiras	Jurídico Externo	1.340,46	3,02	26,87	11,45	1.381,80
Não teve ações de cobrança.						
CESPE-14 - Fernando Ribeiro da Silva	Jurídico Externo	1.340,46	3,02	26,87	11,45	1.381,80
Não teve ações de cobrança.						
ALVES LACERDA ENGENHARIA - Alves Lacerda Engenharia e Constru. Ltda	Jurídico Externo	814,60	1,67	16,32	8,59	841,18
Não teve ações de cobrança.						
DNIEL-03 - Estevo Mendes de Brito Sindeaux	Jurídico Externo	702,23	3,16	14,10	9,65	729,14
Não teve ações de cobrança.						
CESPE-13 - Marisvaldo da Silva	Jurídico Externo	702,23	3,16	14,10	9,65	729,14
Não teve ações de cobrança.						
TJUDA-12 - Jos Ribamar Gomes	Em dia	702,23	0,00	14,05	2,35	718,63
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					02/06/2022	
CESPE-10 - Joo Vianney C. Nuto	Em dia	702,23	0,00	14,05	2,35	718,63
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					02/06/2022	
CESPE-06 - Renata Montenegro Silva	Mandar E-mail	702,23	0,00	14,05	2,35	718,63

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 01/06/2022 até 30/06/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					02/06/2022	
CAMOR-17 - Jos Ribamar Gomes	Em dia	**702,23**	**0,00**	**14,05**	**2,35**	**718,63**
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					02/06/2022	
MDEUS-49 - Arthur Aguiar Almeida	Jurídico Externo	**687,23**	**3,09**	**13,80**	**13,57**	**717,69**
Não teve ações de cobrança.						
ADNAI-07 - Jorge Gonalves Visconte	Jurídico Externo	**670,23**	**10,01**	**13,61**	**16,10**	**709,95**
Não teve ações de cobrança.						
CESPE-04 - Natsuko Cinagava Sato	Em dia	**687,23**	**0,00**	**13,75**	**2,30**	**703,28**
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					02/06/2022	
TJUDA-05 - Wanderleia Evangelista de Macedo	Em dia	**683,58**	**0,00**	**13,68**	**4,56**	**701,82**
Não teve ações de cobrança.						
CESPE-42 - Marco Valerio Cardoso	Mandar E-mail	**670,23**	**3,02**	**13,46**	**13,24**	**699,95**
Não teve ações de cobrança.						
PELOI-14 - Giovane de Paula Uzuelli	Mandar E-mail	**683,58**	**0,00**	**13,68**	**2,28**	**699,54**
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					01/06/2022	
TJUDA-11 - Renato Ivo Fernandes de Castro	Jurídico Externo	**670,23**	**3,02**	**13,46**	**9,21**	**695,92**
Não teve ações de cobrança.						
RMESS-18 - Mirtes de Alencar Rocha	Em dia	**670,23**	**3,02**	**13,46**	**9,21**	**695,92**
Não teve ações de cobrança.						
MDEUS-09 - Vanessa Michelle R S de Aragao	Jurídico Externo	**670,23**	**3,02**	**13,46**	**9,21**	**695,92**
Não teve ações de cobrança.						
CAMOR-07 - Rafael Tabim Mascarenhas	Jurídico Externo	**670,23**	**3,02**	**13,46**	**9,21**	**695,92**
Não teve ações de cobrança.						
ADNAI-09 - Fabrcio de Faria Andrade	Jurídico Externo	**670,23**	**3,02**	**13,46**	**9,21**	**695,92**
--->O Sistema trocou para o status "Sem Cobrança" automaticamente.					21/06/2022	
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					21/06/2022	
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					20/06/2022	
CESPE-23 - Carlos Eduardo B. de Abranches	Jurídico Externo	**655,23**	**9,79**	**13,31**	**15,74**	**694,07**

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 01/06/2022 até 30/06/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
TJUDA-03 - Luciana Souto	Jurídico Externo	670,23	3,02	13,46	6,96	693,67
Não teve ações de cobrança.						
PAMOB-08 - Gryecos Attom Valeente Loureiro	Jurídico Externo	670,23	3,02	13,46	6,96	693,67
Não teve ações de cobrança.						
CAMOR-40 - Tallita Favila de Oliveira	Em dia	670,23	0,00	13,41	4,47	688,11
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					01/06/2022	
TJUDA-14 - Vicente de Paulo da Cruz Chagas	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,24	685,88
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					01/06/2022	
ELIAN-10 - Anderson Alves Monteiro	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,24	685,88
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					02/06/2022	
CESPE-25 - Djalma Fernandes de Araujo Filho	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,24	685,88
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					20/06/2022	
--->O Sistema trocou para o status "Sem Cobrança" automaticamente.					02/06/2022	
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					02/06/2022	
CESPE-24 - Izabel Cristina da Cunha Freitas	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,24	685,88
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					01/06/2022	
CAMOR-19 - Wavel Jose Pinheiro	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,24	685,88
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					03/06/2022	
ADNAI-10 - Ecoplan Engenharia Ltda	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,24	685,88
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					02/06/2022	
RMESS-06 - Marilia Coelho Venceslau	Em dia	655,23	0,00	13,11	2,19	670,53
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					02/06/2022	
VILAHIP3 - Relise08 Helio Peixoto	Jurídico Externo	288,80	4,32	5,86	6,94	305,92
Não teve ações de cobrança.						
RAPHA-10 - Flavio Luis Barreto	Mandar E-mail	288,80	0,00	5,78	0,96	295,54
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					15/06/2022	
CESPE-22 - Margarida Percy	Jurídico Externo	197,42	0,00	3,37	1,12	201,91

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 01/06/2022 até 30/06/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
CJORD-109 - Cleyber Malta Lopes	Mandar E-mail	**30,00**	**0,00**	**0,60**	**0,13**	**30,73**
--->O Sistema trocou para o status "Em Dia" automaticamente.					14/06/2022	
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		**284.553,73**	**50.073,68**	**6.690,19**	**94.039,80**	**435.357,40**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.535,74**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		**284.553,73**	**50.073,68**	**6.690,19**	**94.039,80**	**478.893,14**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						**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

Acordo #00041600

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
MDEUS - 20	11/05/2022	3.463,10	3.709,50	14	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 #00041604

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
ALVES LACERDA ENGENHARIA - Alves Lacerda E	11/05/2022	814,60	814,60	2	0

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
814,60	22,54	22,54	814,60	0,00	0,00	814,60

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
04/2022	**01/04/2022**	**814,60**	**22,54**	**837,14**	**0,00**	**837,14**
Acordo Extrajudicial		814,60	22,54	837,14	0,00	837,14

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
05/2022	12/05/2022	370,87		0,00	370,87
06/2022	12/06/2022	443,73		0,00	443,73

Acordo #00041630

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
CESPE - 22	13/05/2022	20.051,80	20.876,39	28	1

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

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**
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

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
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 #00041714

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
TJUDA - 03	24/05/2022	13.861,84	17.503,74	4	3

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
13.861,84	3.641,90	0,00	17.503,74	0,00	0,00	17.713,52

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
09/2020	**01/09/2020**	**609,53**	**273,76**	**883,29**	**0,00**	**883,29**
Mensalidade Associação REF.: 09/2020		15,00	6,74	21,74	0,00	21,74
Locação Equipamentos e Espaços		10,00	4,49	14,49	0,00	14,49
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020		544,79	244,67	789,46	0,00	789,46
Fundo de Inadimplência		15,00	6,74	21,74	0,00	21,74
Fundo de Reserva REF.: 09/2020		24,74	11,12	35,86	0,00	35,86
10/2020	**01/10/2020**	**599,53**	**254,69**	**854,22**	**0,00**	**854,22**
Mensalidade Associação REF.: 10/2020		15,00	6,37	21,37	0,00	21,37
Fundo de Inadimplência		15,00	6,37	21,37	0,00	21,37
Fundo de Reserva REF.: 10/2020		24,74	10,50	35,24	0,00	35,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020		544,79	231,45	776,24	0,00	776,24
11/2020	**01/11/2020**	**599,53**	**239,93**	**839,46**	**0,00**	**839,46**
Fundo de Reserva REF.: 11/2020		24,74	9,91	34,65	0,00	34,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020		544,79	218,02	762,81	0,00	762,81
Fundo de Inadimplência		15,00	6,00	21,00	0,00	21,00

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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Mensalidade Associação REF.: 11/2020		15,00	6,00	21,00	0,00	21,00
12/2020	**01/12/2020**	**599,53**	**225,12**	**824,65**	**0,00**	**824,65**
Mensalidade Associação REF.: 12/2020		15,00	5,64	20,64	0,00	20,64
Fundo de Inadimplência		15,00	5,64	20,64	0,00	20,64
Fundo de Reserva REF.: 12/2020		24,74	9,29	34,03	0,00	34,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020		544,79	204,55	749,34	0,00	749,34
12/2020	**01/12/2020**	**670,88**	**252,41**	**923,29**	**0,00**	**923,29**
Acordo Extrajudicial - Parc. 09 de 11		670,88	252,41	923,29	0,00	923,29
01/2021	**01/01/2021**	**626,88**	**221,57**	**848,45**	**0,00**	**848,45**
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021		570,84	201,77	772,61	0,00	772,61
Fundo de Reserva REF.: 01/2021		26,04	9,20	35,24	0,00	35,24
Mensalidade Associação REF.: 01/2021		15,00	5,30	20,30	0,00	20,30
Fundo de Inadimplência		15,00	5,30	20,30	0,00	20,30
01/2021	**01/01/2021**	**670,88**	**231,99**	**902,87**	**0,00**	**902,87**
Acordo Extra Judicial - Parc.10 de 11		670,88	231,99	902,87	0,00	902,87
02/2021	**01/02/2021**	**676,88**	**224,61**	**901,49**	**0,00**	**901,49**
Mensalidade Associação REF.: 02/2021		15,00	4,98	19,98	0,00	19,98
Fundo de Inadimplência		15,00	4,98	19,98	0,00	19,98
Fundo de Reserva REF.: 02/2021		26,04	8,64	34,68	0,00	34,68
Locação Equipamentos e Espaços		50,00	16,59	66,59	0,00	66,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021		570,84	189,42	760,26	0,00	760,26
02/2021	**01/02/2021**	**670,88**	**221,69**	**892,57**	**0,00**	**892,57**
Acordo Extrajudicial - Parc.11 de 11		670,88	221,69	892,57	0,00	892,57
03/2021	**01/03/2021**	**626,88**	**192,60**	**819,48**	**0,00**	**819,48**
Fundo de Inadimplência		15,00	4,61	19,61	0,00	19,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021		570,84	175,38	746,22	0,00	746,22
Fundo de Reserva REF.: 03/2021		26,04	8,00	34,04	0,00	34,04
Mensalidade Associação REF.: 03/2021		15,00	4,61	19,61	0,00	19,61
04/2021	**01/04/2021**	**626,88**	**178,36**	**805,24**	**0,00**	**805,24**
Fundo de Reserva REF.: 04/2021		26,04	7,40	33,44	0,00	33,44
Mensalidade Associação REF.: 04/2021		15,00	4,27	19,27	0,00	19,27
Fundo de Inadimplência		15,00	4,27	19,27	0,00	19,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021		570,84	162,42	733,26	0,00	733,26
05/2021	**01/05/2021**	**641,88**	**172,12**	**814,00**	**0,00**	**814,00**
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021		570,84	153,08	723,92	0,00	723,92
Fundo de Reserva REF.: 05/2021		26,04	6,98	33,02	0,00	33,02
Fundo de Inadimplência		15,00	4,02	19,02	0,00	19,02
Mensalidade Associação REF.: 05/2021		15,00	4,02	19,02	0,00	19,02
Locação Equipamentos e Espaços		15,00	4,02	19,02	0,00	19,02
06/2021	**01/06/2021**	**626,88**	**153,65**	**780,53**	**0,00**	**780,53**
Mensalidade Associação REF.: 06/2021		15,00	3,68	18,68	0,00	18,68

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
Fundo de Inadimplência		15,00	3,68	18,68	0,00	18,68
Fundo de Reserva REF.: 06/2021		26,04	6,38	32,42	0,00	32,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021		570,84	139,91	710,75	0,00	710,75
07/2021	**01/07/2021**	**626,88**	**142,10**	**768,98**	**0,00**	**768,98**
Mensalidade Associação REF.: 07/2021		15,00	3,40	18,40	0,00	18,40
Fundo de Inadimplência		15,00	3,40	18,40	0,00	18,40
Fundo de Reserva REF.: 07/2021		26,04	5,90	31,94	0,00	31,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021		570,84	129,40	700,24	0,00	700,24
08/2021	**01/08/2021**	**626,88**	**127,34**	**754,22**	**0,00**	**754,22**
Mensalidade Associação REF.: 08/2021		15,00	3,05	18,05	0,00	18,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021		570,84	115,95	686,79	0,00	686,79
Fundo de Reserva REF.: 08/2021		26,04	5,29	31,33	0,00	31,33
Fundo de Inadimplência		15,00	3,05	18,05	0,00	18,05
08/2021	**01/08/2021**	**27,60**	**6,06**	**33,66**	**0,00**	**33,66**
Certidão CRI		27,60	6,06	33,66	0,00	33,66
09/2021	**01/09/2021**	**626,88**	**113,77**	**740,65**	**0,00**	**740,65**
Mensalidade Associação REF.: 09/2021		15,00	2,72	17,72	0,00	17,72
Fundo de Inadimplência		15,00	2,72	17,72	0,00	17,72
Fundo de Reserva REF.: 09/2021		26,04	4,72	30,76	0,00	30,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021		570,84	103,61	674,45	0,00	674,45
10/2021	**01/10/2021**	**626,88**	**97,03**	**723,91**	**0,00**	**723,91**
Mensalidade Associação REF.: 10/2021		15,00	2,32	17,32	0,00	17,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021		570,84	88,36	659,20	0,00	659,20
Fundo de Inadimplência		15,00	2,32	17,32	0,00	17,32
Fundo de Reserva REF.: 10/2021		26,04	4,03	30,07	0,00	30,07
11/2021	**01/11/2021**	**626,88**	**83,23**	**710,11**	**0,00**	**710,11**
Mensalidade Associação REF.: 11/2021		15,00	2,00	17,00	0,00	17,00
Fundo de Inadimplência		15,00	2,00	17,00	0,00	17,00
Fundo de Reserva REF.: 11/2021		26,04	3,46	29,50	0,00	29,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021		570,84	75,77	646,61	0,00	646,61
12/2021	**01/12/2021**	**626,88**	**70,78**	**697,66**	**0,00**	**697,66**
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021		570,84	64,44	635,28	0,00	635,28
Fundo de Reserva REF.: 12/2021		26,04	2,94	28,98	0,00	28,98
Fundo de Inadimplência		15,00	1,70	16,70	0,00	16,70
Mensalidade Associação REF.: 12/2021		15,00	1,70	16,70	0,00	16,70
01/2022	**01/01/2022**	**670,23**	**62,85**	**733,08**	**0,00**	**733,08**
Mensalidade Associação REF.: 01/2022		15,00	1,40	16,40	0,00	16,40
Fundo de Reserva REF.: 01/2022		28,82	2,70	31,52	0,00	31,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022		626,41	58,75	685,16	0,00	685,16
01/2022	**01/01/2022**	**30,60**	**2,91**	**33,51**	**0,00**	**33,51**
Certidão Ônus		30,60	2,91	33,51	0,00	33,51

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.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
02/2022	**01/02/2022**	**670,23**	**51,56**	**721,79**	**0,00**	**721,79**
Mensalidade Associação REF.: 02/2022		15,00	1,16	16,16	0,00	16,16
Fundo de Reserva REF.: 02/2022		28,82	2,22	31,04	0,00	31,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022		626,41	48,18	674,59	0,00	674,59
02/2022	**01/02/2022**	**427,26**	**40,46**	**467,72**	**0,00**	**467,72**
Custas Processuais		427,26	40,46	467,72	0,00	467,72
04/2022	**01/04/2022**	**27,60**	**1,31**	**28,91**	**0,00**	**28,91**
Certidão de Ônus		27,60	1,31	28,91	0,00	28,91

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
05/2022	26/05/2022	5.732,84	26/05/2022	5.732,84	0,00
06/2022	05/06/2022	3.993,56	06/06/2022	3.993,56	0,00
07/2022	05/07/2022	3.993,56	05/07/2022	3.993,56	0,00
08/2022	05/08/2022	3.993,56		0,00	3.993,56

Acordo #00041976

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
RMESS - 27	20/06/2022	668,58	706,62	1	0

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
668,58	38,04	0,00	706,62	70,66	0,00	777,28

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
04/2022	**01/04/2022**	**668,58**	**38,04**	**706,62**	**0,00**	**706,62**
Locação Equipamentos e Espaços		13,35	0,76	14,11	0,00	14,11
Fundo de Reserva REF.: 04/2022		28,82	1,64	30,46	0,00	30,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022		626,41	35,64	662,05	0,00	662,05

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
06/2022	21/06/2022	777,28		0,00	777,28

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 Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

Página em Branco

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 - 01/06/2022 à 30/06/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**817.920,96**	**188.625,48**	**164.148,33**	**24.477,15**	**842.398,11**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**817.920,96**	**188.625,48**	**164.148,33**	**24.477,15**	**842.398,11**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**817.920,96**	**188.625,48**	**164.148,33**	**24.477,15**	**842.398,11**
1.01.01.03 - Conta Movimento - C.Ca	70.899,84	173.235,54	161.855,61	11.379,93	82.279,77
1.01.01.05 - Conta Movimento Banco	28.196,55	9.086,29	2.292,72	6.793,57	34.990,12
1.01.01.06 - Fundo de Reserva	11.094,70	0,00	0,00	0,00	11.094,70
1.01.01.07 - Fundo de Reserva - Apl	687.088,81	6.124,71	0,00	6.124,71	693.213,52
1.01.01.08 - Conta Movimento Banco	20.542,37	178,94	0,00	178,94	20.721,31
1.01.01.09 - Conta Investimento	98,69	0,00	0,00	0,00	98,69
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	**350.390,49**	**164.148,33**	**0,00**	**164.148,33**	**514.538,82**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**63.643,76**	**24.847,54**	**0,00**	**24.847,54**	**88.491,30**
3.01.01.02 - Contrato Manutenção CF	5.028,00	2.514,00	0,00	2.514,00	7.542,00
3.01.01.13 - Contrato DE Prestação	700,00	350,00	0,00	350,00	1.050,00
3.01.06 - MATERIAL PERMANENTE	**2.444,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.444,38**
3.01.06.02 - Equipamentos de CFTV e	2.444,38	0,00	0,00	0,00	2.444,38
3.01.07 - BENS DE COSUMO	**55.471,38**	**21.983,54**	**0,00**	**21.983,54**	**77.454,92**
3.01.23.01 - Serviço de Limpeza Con	6.691,23	3.558,81	0,00	3.558,81	10.250,04
3.01.23.03 - PCC Retido (5952)	239,18	152,94	0,00	152,94	392,12
3.01.23.04 - ISS Retido (1732)	646,08	164,45	0,00	164,45	810,53
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00
3.01.24.07 - Serviço de Recargas e	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	4.150,00	500,00	0,00	500,00	4.650,00
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
3.01.24.16 - Licença de Software	2.802,17	0,00	0,00	0,00	2.802,17
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	12.081,82	5.539,38	0,00	5.539,38	17.621,20
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	3.654,62	430,00	0,00	430,00	4.084,62
3.01.24.19 - Serviço de Monitoramen	220,00	110,00	0,00	110,00	330,00
3.01.24.20 - Serviço de Mecânico	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00
3.01.24.21 - Serviço Design Gráfico	100,00	35,00	0,00	35,00	135,00
3.01.24.22 - Serviço de Torno e Sol	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

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 - 01/06/2022 à 30/06/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.25.02 - Material Civil	2.928,42	634,40	0,00	634,40	3.562,82
3.01.25.08 - Material de Paisagism	2.732,24	782,40	0,00	782,40	3.514,64
3.01.25.09 - Material de Pintura	995,38	0,00	0,00	0,00	995,38
3.01.25.10 - Material Eletrico	2.445,96	1.534,90	0,00	1.534,90	3.980,86
3.01.25.11 - Material Hidráulico	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3.01.25.13 - Material de Limpeza	1.793,67	1.170,00	0,00	1.170,00	2.963,67
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	2.028,96	0,00	0,00	0,00	2.028,96
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
3.01.26.01 - Material de Expediente	0,00	333,14	0,00	333,14	333,14
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	950,38	0,00	0,00	0,00	950,38
3.01.27.11 - Equipamentos Eletrônic	0,00	620,43	0,00	620,43	620,43
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80
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	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	6.104,87	4.477,69	0,00	4.477,69	10.582,56
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**46.687,80**	**21.804,81**	**0,00**	**21.804,81**	**68.492,61**
3.02.01.01 - Pró-Labore Síndico	5.173,18	3.102,88	0,00	3.102,88	8.276,06
3.02.01.04 - Honorários contábeis	5.650,33	2.100,00	0,00	2.100,00	7.750,33
3.02.01.06 - Honorário de Cobrança	908,87	1.071,37	0,00	1.071,37	1.980,24
3.02.01.08 - Certificado Digital	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00
3.02.01.10 - Honorário Advocatícios	2.320,00	1.160,00	0,00	1.160,00	3.480,00
3.02.01.12 - Locação de Equipamento	1.530,00	1.115,00	0,00	1.115,00	2.645,00
3.02.01.35 - IRRF sobre Pró-Labore	0,00	1.902,70	0,00	1.902,70	1.902,70
3.02.01.36 - Licenças de Uso de Sof	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00
3.02.01.37 - Custas Processuais e C	39,81	224,27	0,00	224,27	264,08
3.02.01.38 - Postais e Telegramas	9.285,60	4.500,00	0,00	4.500,00	13.785,60
3.02.01.39 - Despesas C/Aluguel	12.402,04	5.333,59	0,00	5.333,59	17.735,63
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	793,62	0,00	0,00	0,00	793,62
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
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**1.748,27**	**791,13**	**0,00**	**791,13**	**2.539,40**
3.03.01.02 - Água e Esgoto	421,40	193,87	0,00	193,87	615,27
3.03.01.03 - GÃ¡s	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	1.191,87	597,26	0,00	597,26	1.789,13
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**1.487,91**	**413,50**	**0,00**	**413,50**	**1.901,41**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	80,50	69,75	0,00	69,75	150,25
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	1.085,50	319,75	0,00	319,75	1.405,25
3.04.01.04 - Tarifa DOC/TED	33,00	24,00	0,00	24,00	57,00

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 - 01/06/2022 à 30/06/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	131,15	0,00	0,00	0,00	131,15
3.04.01.07 - IOF - Aplicação Financ	157,76	0,00	0,00	0,00	157,76
3.10 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	**236.822,75**	**116.291,35**	**0,00**	**116.291,35**	**353.114,10**
3.11.01.01 - Salários e Outros Pro	72.422,99	33.808,93	0,00	33.808,93	106.231,92
3.11.01.02 - Vale Refeição	33.194,40	16.578,16	0,00	16.578,16	49.772,56
3.11.01.03 - Vale Transporte	5.917,20	3.499,40	0,00	3.499,40	9.416,60
3.11.01.04 - Férias	6.476,18	6.430,73	0,00	6.430,73	12.906,91
3.11.01.06 - Uniformes	105,00	200,00	0,00	200,00	305,00
3.11.01.08 - Rescisão	113,52	0,00	0,00	0,00	113,52
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	40.456,79	19.296,15	0,00	19.296,15	59.752,94
3.11.01.11 - FGTS	8.434,71	4.524,71	0,00	4.524,71	12.959,42
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	1.018,53	509,90	0,00	509,90	1.528,43
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	4.291,06	1.833,10	0,00	1.833,10	6.124,16
3.11.01.16 - 13° Salário	10.267,24	0,00	0,00	0,00	10.267,24
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	3.735,42	1.417,64	0,00	1.417,64	5.153,06
3.11.01.23 - Seguro de Vida	881,38	440,69	0,00	440,69	1.322,07
3.11.01.30 - Plano Odontológico	2.268,60	2.268,60	0,00	2.268,60	4.537,20
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	4.060,52	2.454,49	0,00	2.454,49	6.515,01
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	3.482,08	0,00	0,00	0,00	3.482,08
3.11.01.34 - Abono	1.848,83	3.167,29	0,00	3.167,29	5.016,12
3.11.01.35 - Plano de Saúde	37.848,30	18.515,97	0,00	18.515,97	56.364,27
3.11.01.36 - Insumo para Copa	0,00	1.345,59	0,00	1.345,59	1.345,59
4 - RECEITAS	**-373.443,46**	**0,00**	**188.625,48**	**-188.625,48**	**-562.068,94**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-323.862,99**	**0,00**	**157.250,93**	**-157.250,93**	**-481.113,92**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-313.590,27	0,00	151.451,26	-151.451,26	-465.041,53
4.01.01.08 - Receita com Controle	-209,99	0,00	130,04	-130,04	-340,03
4.01.01.15 - Consumo de Gás	-6.314,24	0,00	3.059,78	-3.059,78	-9.374,02
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-3.566,89	0,00	1.929,85	-1.929,85	-5.496,74
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-151,00	0,00	680,00	-680,00	-831,00
4.01.01.18 - Receita Com Certidão d	-30,60	0,00	0,00	0,00	-30,60
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-21.058,67**	**0,00**	**8.157,92**	**-8.157,92**	**-29.216,59**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-15.257,28	0,00	7.369,50	-7.369,50	-22.626,78
4.02.01.02 - Multa por atraso	-1.279,47	0,00	476,77	-476,77	-1.756,24
4.02.01.03 - Juros	-2.548,79	0,00	254,00	-254,00	-2.802,79
4.02.01.04 - Correção Monetária	-1.973,13	0,00	57,65	-57,65	-2.030,78
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-11.905,17**	**0,00**	**6.311,25**	**-6.311,25**	**-18.216,42**

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 - 01/06/2022 à 30/06/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-11.905,17	0,00	6.311,25	-6.311,25	-18.216,42
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-16.616,63**	**0,00**	**16.905,38**	**-16.905,38**	**-33.522,01**
4.05.01 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-16.616,63**	**0,00**	**16.905,38**	**-16.905,38**	**-33.522,01**
4.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	-135,00	0,00	45,00	-45,00	-180,00
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-10,00	0,00	50,00	-50,00	-60,00
4.05.01.13 - Acordos	-14.981,95	0,00	12.994,87	-12.994,87	-27.976,82
4.05.01.14 - Reembolsos ao Condomín	-255,00	0,00	0,00	0,00	-255,00
4.05.01.15 - Reembolsos diversos	0,00	0,00	3.570,54	-3.570,54	-3.570,54
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-966,49	0,00	244,97	-244,97	-1.211,46
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-268,19	0,00	0,00	0,00	-268,19

RESUMO DO BALANCETE	
ATIVO	842.398,11 D
PASSIVO	-794.867,99 C
DESPESAS	514.538,82 D
RECEITAS	-562.068,94 C
DIFERENÇA:	**0,00**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão documental

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3360716070234611
07/07/2022 16:19:11

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	415161-5AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$		Saldo
26/05/2022				00000 000 Saldo Anterior				25.196,55 C
01/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.014.778	816,00	C	
01/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022	1.032.927.017.027	1,85	D	29.010,70 C
03/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022	1.032.927.017.027	1,00	D	29.009,70 C
06/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022	1.032.927.017.027	6,00	D	29.003,70 C
10/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2022	851.611.200.776.475	69,75	D	
10/06/2022		0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç NET SERVIçOS	41.843	155,86	D	28.778,09 C
14/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022	1.032.927.017.027	1,00	D	28.777,09 C
15/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022	1.032.927.017.027	1,00	D	
15/06/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone CLARO CO DDD 61 A 69	20.504	277,08	D	28.499,01 C
17/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.010.166	791,98	C	
17/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022	1.032.927.017.027	1,85	D	29.289,14 C
20/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022	1.032.927.017.027	1,00	D	29.288,14 C
23/06/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CEB-CIA ENERGETICA DE BSB	40.310	1.102,76	D	
23/06/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CEB-CIA ENERGETICA DE BSB	40.310	601,20	D	
23/06/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CEB-CIA ENERGETICA DE BSB	40.310	69,52	D	27.514,66 C
24/06/2022		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic 070 0000 531954000120 TJDFT	224.083.735	6.662,31	C	
24/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022	1.032.927.017.027	1,00	D	34.175,97 C
28/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.014.474	816,00	C	
28/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022	1.032.927.017.027	1,85	D	34.990,12 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O				34.990,12 C

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334081003482242 1
08/07/2022 10:12:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	20.542,37			1.928,320017		
30/06/2022	SALDO ATUAL	20.721,31			1.928,320017		1.928,320017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.542,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,94
SALDO ATUAL =	20.721,31

Valor da Cota

31/05/2022	10,652987477
30/06/2022	10,745781778

Rentabilidade

No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

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

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

Data: 06/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 08:54:18

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.273-0 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022		SALDO ANTERIOR	70.882,98C
31/05/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2022	143336	CRED.LIQUIDAÇAO COBRANÇA	3.248,07C
01/06/2022	143492	TARIFA COBRANÇA	282,00D
		SALDO DO DIA ===== >	73.849,05C
02/06/2022	237717197	CRÉD.TED-STR	3.570,54C
		CENTRAL NACIONAL UNIMED	
		02.812.468/0001-06	
		CODIGO TED: T763819488	
02/06/2022	1577613	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.134,30D
		PLANO ODONTOLOGICO	
02/06/2022	1577614	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.100,00D
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05.2022	
02/06/2022	143666	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.537,12C
02/06/2022	143817	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	81.721,41C
03/06/2022	1577615	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	390,00D
		6 CAIXAS REFIL DE SACOS PARA DEJETO ANIMAL	
03/06/2022	1577616	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	390,00D
		6 CAIXAS REFIL DE SACOS PARA DEJETO ANIMAL	
03/06/2022	1577617	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	390,00D
		6 CAIXAS REFIL DE SACOS PARA DEJETO ANIMAL PARC 03	
03/06/2022	143993	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.495,37C
03/06/2022	144133	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	85.045,78C
06/06/2022	1577618	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.515,97D
		PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	
06/06/2022	1577619	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	760,00D
		ALUGUEL DE CONTAINER	
06/06/2022	1577620	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	381,78D
		ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ	
		PENSÃO ALIMENTICIA	
06/06/2022	1577621	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	452,48D
		MILENA FERREIRA DA SILVA	
		PENSÃO ALIMENTICIA	
06/06/2022	1577622	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	583,36D
		KAREM FERNANDES FELIX	
		PENSÃO ALIMENTICIA	
06/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	193,67D
		Pagamento Pix	
		00.580.647/0001-30	
		Penhora Dniel02 - Cumpr. exigencia	
06/06/2022	144381	CRED.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	13.001,79C
06/06/2022	144567	TARIFA COBRANÇA	24,00D
		SALDO DO DIA ===== >	77.136,29C
07/06/2022	1577623	DÉB.CONV.SANEAMENTO	11,03D
		CONSUMO PRAÇA	
07/06/2022	1577624	DÉB.CONV.SANEAMENTO	32,48D
		CONSUMO CAIT	
07/06/2022	1577625	DÉB.CONV.SANEAMENTO	150,36D
		CONSUMO PORTARIA	
07/06/2022	1577668	DÉBITO CONV. FGTS	4.524,71D

07/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.928.749 0001-12 CERTIFICADO DIGITAL A3 2 ANOS	290,00D
07/06/2022	188	TED INTERNET	24,00D
07/06/2022	144777	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.761,72C
		SALDO DO DIA ===== >	74.865,43C
08/06/2022	1577626	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO TERMINAL DE DIREÇÃO DO TRATOR	875,00D
08/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.160,00D
08/06/2022	145138	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.152,35C
08/06/2022	145282	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	76.981,78C
09/06/2022	1577627	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CONCESSÃO LICENÇA SOFTWARE JCOND	1.005,00D
09/06/2022	145481	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.878,90C
		SALDO DO DIA ===== >	79.855,68C
10/06/2022	1577628	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA PONTOS DA ADMINISTRAÇÃO	164,32D
10/06/2022	1577629	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MATERIAL PARA HORTA	529,70D
10/06/2022	1577630	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MANUTENÇÃO CORRETIVA CFTV ESISTEMA CONTROLE ACESSO	2.514,00D
10/06/2022	1577631	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO OLEO PARA ROÇADEIRAS	680,00D
10/06/2022	1577632	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO EMPRESTIMO CONSIGNADO PARC 01 DE 30	424,23D
10/06/2022	1577633	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO EMPRESTIMO CONSIGNADO PARC 05 DE 18	450,60D
10/06/2022	1577634	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO EMPRESTIMO CONSIGNADO PARC 11 DE 24	472,26D
10/06/2022	1577635	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO EMPRESTIMO CONSIGNADO PARC 14 DE 24	499,25D
10/06/2022	1577636	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO EMPRESTIMO CONSIGNADO PARC 17 DE 24	608,15D
10/06/2022	1577637	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MENSALIDADE SINDICAL DE MAIO	550,00D
10/06/2022	1577638	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MANUTENÇÃO GERAL	69,80D
10/06/2022	1590533	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COLETA DE LIXO REF A 16 A 31 MAIO	2.499,12D
10/06/2022	1590534	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COLETA DE LIXO REF A 01 A 15 DE MAIO	3.020,46D
10/06/2022	1590535	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MICRO ONDAS PARA ADMINISTRAÇÃO	620,43D
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 HONORARIOS ADVOCATICIOS REEMBOLSO CORRE IOS	1.071,37D
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.493.510 0001-31 MATERIAIS DIVERSOS	474,90D
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	430,00D

		01.398.041 0001-40	
		MANUTENCAO DA MOTOS	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		19.363.627 0001-35	
		UNIFORMES GOLA POLO	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00D
		Pagamento Pix	
		14.728.863 0001-94	
		MANUTENCAO PREVENTIVA COMPUTADORES	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		20.419.860 0001-71	
		MUDANCA PADRAO DE ENERGIA PRACA	
10/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	210,00D
		Pagamento Pix	
		38.312.316 0001-91	
		PLACAS PARA AS CANCELAS DA PORTARIA	
10/06/2022	145832	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.179,89C
10/06/2022	146041	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	71.695,98C
13/06/2022	146271	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.909,69C
		SALDO DO DIA ===== >	73.605,67C
14/06/2022	1577639	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.345,59D
		MAERIAL DE LIMPEZA	
14/06/2022	1577651	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	333,14D
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
14/06/2022	146617	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.953,02C
14/06/2022	146756	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	73.876,96C
15/06/2022	1577640	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	34,90D
		MANUTENÇÃO GERAL	
15/06/2022	1590536	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.797,69D
		PAGAMENTO COMBUSTIVEL MENSAL	
15/06/2022	146956	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.326,95C
		SALDO DO DIA ===== >	73.371,32C
17/06/2022	1577641	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	164,45D
		RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE ISS NF 138	
17/06/2022	1577642	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.902,70D
17/06/2022	1577643	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	152,94D
17/06/2022	1577644	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	110,00D
		RASTREAMENTO MOTOS	
17/06/2022	147308	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.565,34C
		SALDO DO DIA ===== >	73.606,57C
20/06/2022	1577645	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	509,90D
20/06/2022	1601010	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	19.296,15D
20/06/2022	1601011	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.558,81D
		TERCEIRIZAÇÃO DE 1 FUNCIONÁRIO	
20/06/2022	1601012	DÉB.CONV.EN ELÉTRICA E GÁS	3.560,11D
		ILUMINAÇÃO PUBLICA	
20/06/2022	1601013	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.283,10D
		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MAIO 2022	
20/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.371.893-**	
		VALE TRANSPORTE DO NOVO FUNCIONARIO REF	
		A JUNHO	
20/06/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,00D
		Pagamento Pix	
		***.655.731-**	

		Servicos de Designer Grafico	
20/06/2022	147641	CRED.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	76.951,79C
20/06/2022	147853	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	122.162,29C
21/06/2022	148004	CRED.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.423,88C
21/06/2022	148155	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	125.584,17C
22/06/2022	1577646	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	360,00D
		EDIFICAÇÕES	
22/06/2022	1577647	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	700,00D
		EDIFICAÇÕES	
22/06/2022	148300	CRED.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.593,60C
22/06/2022	148440	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	127.115,77C
23/06/2022	148560	CRED.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.956,69C
23/06/2022	148687	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	129.071,46C
24/06/2022	CASH BACK	OUTROS CRÉDITOS	7,60C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
24/06/2022	148829	CRED.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	717,20C
		SALDO DO DIA =====>	129.796,26C
27/06/2022	1608576	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.578,16D
		VALE ALIMENTAÇÃO JULHO 2022	
27/06/2022	1608577	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	730,00D
		aluguel de container e limpa fossa porta	
27/06/2022	149140	CRED.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.363,79C
		SALDO DO DIA =====>	114.851,89C
28/06/2022	149477	CRED.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.901,47C
		SALDO DO DIA =====>	118.753,36C
29/06/2022	1577648	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	480,00D
		MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES	
29/06/2022	1601014	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	509,40D
		MATERIAL DE JARDINAGEM	
29/06/2022	149779	CRED.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.120,93C
29/06/2022	149932	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	122.882,89C
30/06/2022	1608578	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,69D
		seguro de vida dos funcionários	
30/06/2022	1608579	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	273,00D
		material de jardinagem	
30/06/2022	1608580	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.134,30D
		plano odontologico do funcionários	
30/06/2022	1612646	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,60D
		emissão de certidão de ônus da unidade DNIEL 02	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.956,29D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.705,77D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.568,82D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.843,12D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.893,18D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.931,40D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.189,06D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.315,28D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.863,91D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.089,85D

		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	855,50D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.102,88D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	984,47D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	924,77D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.624,94D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	789,59D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	860,34D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.465,76D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.590,74D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	968,76D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.852,31D
		pagamento salarial junho vt	
30/06/2022	1613130	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.500,00D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		Aluguel da Associação	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.304,85D
		pagamento salarial vt de 06 2022	
30/06/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.177,64D
		pagamento salarial vt de 06 2022	
30/06/2022	150088	CRED.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.617,84C
		SALDO DO DIA ===== >	82.262,91C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	82.262,91C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	82.262,91C
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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 08/07/2022 **EXTRATO CONTA CAPITAL** Hora: 09:54:02

COOP.: 4221 - SICOOB CREDFAZ
MATRÍCULA: 10367 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	157,64
	SALDO =====>	157,64

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	157,64
	SALDO =====>	157,64

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	157,64
SALDO INTEGRALIZADO:	157,64
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	157,64

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 08/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 08:18:45

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.363-9 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2022		SALDO ANTERIOR	11.483,60C
02/05/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	11.483,60C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	11.483,60C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	11.483,60C
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 07/07/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022	RDC - ESCALONADO CDI	689.154,66C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

08/07/2022 **Extrato de Apropriação Diária** 10:03:19

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

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	R$ 687.088,81C
01/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 285,87C
02/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 285,99C
03/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 286,10C
06/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 286,23C
07/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 286,34C
08/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 286,46C
09/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 286,58C
10/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 286,70C
13/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 286,82C
14/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 286,94C
15/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 287,06C
17/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 287,18C
20/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 297,98C
21/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 298,11C
22/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 298,23C
23/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 298,37C
24/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 298,49C
27/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 298,63C
28/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 298,75C
29/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 298,88C
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 299,01C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/06/2022 :R$ 693.213,53
SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2022 :R$ 689.154,66

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

Data: 08/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 08:20:55

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.364-7 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2022		SALDO ANTERIOR	29.425,95C
02/05/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA ===== >	29.425,95C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	29.425,95C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	29.425,95C
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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G331301405262935 1
30/06/2022 14:07:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.07.31
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 041843 NET SERVIcOS
NR.REMESSA: 025793 RETORNO/SEQ: 003071/84467
AUTORIZACAO DEBITO: 0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.06.2022
DATA DO DEBITO: 10.06.2022
VALOR DO DEBITO R$ 155,86
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA
==========
NR. AUTENTICACAO: C.591.4F8.FF5.30F.64F
|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.

Claro

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA
S H JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código: 040/038434227
Vencimento: 10/06/2022
Total: 155,86
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

001/004

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.

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2021, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

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 +	115,89
NET Fone	39,97

Valor total: 155,86

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/22 A 31/05/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,89
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,89
Total NET VIRTUA +	115,89

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h27m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h14m06s	0,00
ASSINATURA		39,97
Total NET Fone		39,97



"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 e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
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,
040214617438182,
040214616676150,
040214616669007,
040214616639751

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	Maio/2022	10/06/2022	155,86

84600000001-4 55860162202-7 20610040000-4 00310496398-2

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2205954798865

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
12/04/2022 A 11/05/2022

					33,98
			SubTotal		33,98

SERVICOS DIGITAIS FONE
12/04/2022 A 11/05/2022

					5,99
			SubTotal		5,99

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
11/04/2022	61999625858	Brasilia-DF	09h57m28s	0h00m30s	0,00
11/04/2022	61981881194	Brasilia-DF	15h53m51s	0h00m36s	0,00
12/04/2022	61981001611	Brasilia-DF	18h28m01s	0h00m30s	0,00
12/04/2022	61981001611	Brasilia-DF	18h28m56s	0h00m30s	0,00
14/04/2022	61991329450	Brasilia-DF	13h52m20s	0h00m30s	0,00
18/04/2022	61993051066	Brasilia-DF	13h56m52s	0h00m30s	0,00
18/04/2022	61986221967	Brasilia-DF	14h01m13s	0h00m30s	0,00
25/04/2022	61999180800	Brasilia-DF	13h54m50s	0h00m30s	0,00
25/04/2022	61981113569	Brasilia-DF	13h56m32s	0h00m36s	0,00
25/04/2022	61982797552	Brasilia-DF	15h15m33s	0h00m30s	0,00
26/04/2022	61984027102	Brasilia-DF	11h57m46s	0h00m30s	0,00
04/05/2022	61981568734	Brasilia-DF	17h49m15s	0h00m30s	0,00
09/05/2022	61981933118	Brasilia-DF	15h25m28s	0h00m42s	0,00
09/05/2022	61981933118	Brasilia-DF	19h06m44s	0h01m18s	0,00
10/05/2022	61981933118	Brasilia-DF	11h48m32s	0h00m30s	0,00
10/05/2022	61981933118	Brasilia-DF	11h50m17s	0h01m18s	0,00
10/05/2022	61983121398	Brasilia-DF	14h57m07s	0h00m30s	0,00
10/05/2022	61984022141	Brasilia-DF	16h09m55s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h11m00s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6132572854	Brasilia-DF	0h00m30s		0,00
6134270170	Brasilia-DF	0h01m00s		0,00
6139648808	Brasilia-DF	0h12m36s		0,00
		SubTotal	0h14m06s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6135755420	Brasilia-DF	0h01m18s		0,00
6139013166	Brasilia-DF	0h01m30s		0,00
6140040001	Brasilia-DF	0h02m00s		0,00
6140040104	Brasilia-DF	0h12m00s		0,00
		SubTotal	0h16m48s	0,00

SubTotal	0h41m54s	39,97
Total Serviço		39,97

Claro

O Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasilia - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98

Código: 040/038434227 Mês: Maio/2022
Número: 0003391401 Emissão: 21/05/2022
I.E: ISENTO Vencimento: 10/06/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/05/22 A 31/05/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PNE 240 MEGA FIDELIDADE		23.49	83,89
SUB TOTAL BANDA LARGA			83,89

ICMS Base de Cálculo: 83,89 Alíquota: 28,00% Valor: 23,49

VALOR DA NOTA FISCAL: **83,89**

Reservado ao Fisco
2D0D.F046.2C9E.FA7B.4C47.B8E1.B804.9950

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC. N 08040.017071/96- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não especificados ao cliente./ Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Capítulo II do Decreto 18.955/97 - DF/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 23,49 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTTEL TOTAL 0,29

A oferta conjunta NET Vivo + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTIVIRUS PROT DIS 1 DEV CH-EMP R$ 7,7 -SKEELO EMPRESA R$ 25

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0446-04
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: **19/05/2022** NF: **000530147**
Nº Fatura: **2205954798865** 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	28,00	9,51	33,98

Reservado ao Fisco:
5f65.5c51.4ea7.3e8a.0832.7ccf.e4b1.0832

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	33,98	33,98	28,00	9,51	0,00	0,00
TOTAL:	33,98	33,98		9,51	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 9,51
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 2021. 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$ 0,23 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,11



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.07.31
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: 007564 RETORNO/SEQ: 020121/15062
AUTORIZACAO DEBITO: 763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.06.2022
DATA DO DEBITO: 15.06.2022
VALOR DO DEBITO R$ 277,08
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
==========
NR. AUTENTICACAO: B.1B4.74E.0D7.9A5.BEB
|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.

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 22/05/2022 a 21/06/2022
Vencimento
15/07/2022
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$ 277,08

Total a pagar R$ 277,08

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701080
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R$ 277,08

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX Claro Life Ilimitado 1GB [190] Aplicativos Digitais	277,08
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 277,08

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	75min18s	-	0,00
SMS	500	4	-	0,00
DADOS	6.144,000 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$ 46,18	R$ 46,18	R$ 46,18	R$ 46,18	R$ 46,18	R$ 46,18
Claro Life Ilimitado 1GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 46,18**	**R$ 46,18**	**R$ 46,18**	**R$ 46,18**	**R$ 46,18**	**R$ 46,18**

TOTAL A PAGAR R$ 277,08

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 do susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias do susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão de registro de debito junto aos órgaos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras de 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 30294364/062022

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		24,00
Gestor Online - Controle Completo	3,42	68,64
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**3,42**	**92,64**

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
763695061

Data de Vencimento
15/07/2022

Valor
R$ 277,08

84810000002-4 77080162202-1 20715763695-0 06117016122-8

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 29108090/062022

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 - Ed. Estaqco Tele Nor
70713-000 - Brasília - 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: 22/06/2022
Período: 22/05/2022 a 21/06/2022
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
b2fa.dfa2.ff4f.1872.a9e0.62bd.e955.1bfd

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 1GB	138,36	28,00	38,74		138,36
Valor Total da Nota Fiscal	**138,36**		**38,74**	**0,00**	**138,36**

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 470294/062022

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasília - 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: 22/06/2022
Período: 22/05/2022 a 21/06/2022
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
83fd.468d.0d1b.3551.06c7.29ff.3c01.fbde

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 1GB	46,08	28,00	12,90		46,08
Valor Total da Nota Fiscal	**46,08**		**12,90**	**0,00**	**46,08**

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$)
Oferta Conjunta Claro MIX	46,18
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 46,18

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/05	17:12:48	Distrito Federal Santa Catarina (49)	49988963822	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.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	4,000	0,39	1,56	0,00
Subtotal	**4**			**0,00**
TOTAL	30s			

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	46,18
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 46,18

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/06	10:35:20	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00
Total				**00:01:42**	**00:01:42**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	555,560	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	21,682	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**577,241**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 1min42s

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 disponível 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: _____

84810000002-4 77080162202-1 20715763695-0 06117016122-8

Pág 2/ 6

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	46,18
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 46,18

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/05	14:12:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/05	14:43:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/05	15:26:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/05	15:51:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/05	17:34:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/05	08:02:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/05	08:52:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/05	13:33:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/05	14:19:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/05	14:30:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/05	15:22:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00
20/05	16:27:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/05	17:43:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/05	19:41:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/05	19:56:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/05	10:24:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/05	10:24:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/05	12:06:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/05	12:07:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/05	13:25:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/05	13:54:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/05	18:48:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/05	19:32:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/05	20:11:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/05	13:52:50	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/05	21:17:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/05	08:48:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/05	10:56:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/05	11:02:23	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/05	13:12:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/05	16:06:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
24/05	08:53:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/05	13:52:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/05	15:56:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/05	16:41:03	Distrito Federal Goiás (62)	62991360819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/05	08:02:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/05	12:22:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/05	15:03:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/05	15:04:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/05	16:30:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/05	19:22:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/05	19:49:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/05	08:38:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/05	12:08:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/05	13:38:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/05	18:10:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/05	19:17:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/05	08:22:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/05	08:29:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/05	08:29:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/05	10:06:53	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/05	10:09:23	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/05	11:56:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/05	12:44:13	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/05	18:57:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/05	20:26:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/05	14:36:14	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/05	18:47:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/05	18:48:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/05	19:13:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/05	08:29:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/05	12:19:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/05	12:59:42	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999119585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/05	13:42:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/05	16:17:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/05	22:34:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/05	08:43:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/05	08:43:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/05	12:57:07	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999119585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/06	09:06:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/06	17:52:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/06	08:31:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/06	09:31:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/06	12:59:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/06	16:21:52	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/06	18:19:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991714458	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/06	09:10:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/06	09:11:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/06	09:11:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/06	09:12:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/06	09:45:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/06	12:00:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/06	15:38:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/06	16:19:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/06	16:46:47	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
03/06	18:47:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/06	08:41:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/06	11:05:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/06	11:48:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/06	12:38:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/06	13:40:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/06	20:19:34	Distrito Federal São Paulo (19)	19982211202	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
05/06	11:31:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/06	12:16:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/06	15:28:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/06	15:29:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/06	16:20:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/06	19:30:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/06	12:34:21	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	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$)	Valor Cobrado (R$)
06/06	15:33:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/06	16:19:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/06	08:43:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/06	08:43:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/06	10:02:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/06	14:57:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/06	16:15:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/06	17:55:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/06	20:21:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/06	12:09:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/06	13:05:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/06	15:52:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/06	16:09:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/06	20:41:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/06	14:56:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/06	17:56:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/06	19:52:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/06	21:07:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/06	12:24:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/06	12:24:44	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
10/06	16:05:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/06	18:35:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/06	19:22:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/06	20:16:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/06	10:59:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991714458	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
13/06	07:39:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/06	08:05:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00
13/06	08:32:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/06	09:04:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/06	09:04:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/06	09:05:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/06	10:49:04	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/06	12:25:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/06	12:39:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/06	15:43:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/06	09:06:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/06	15:21:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/06	18:07:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/06	08:35:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/06	09:57:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/06	12:28:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/06	17:12:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/06	18:42:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/06	19:54:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/06	20:19:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/06	17:23:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/06	17:47:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/06	22:15:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/06	07:52:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/06	08:15:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/06	11:57:29	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/06	15:17:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/06	15:18:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/06	16:51:11	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31991731010	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
18/06	09:07:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/06	11:42:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/06	11:56:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/06	19:15:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/06	20:20:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/06	20:25:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/06	22:44:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**01:23:24**	**01:23:24**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	105,225	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**105,225**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 83min24s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	46,18
Claro Life Ilimitado 10B	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL **R$ 46,18**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/06	12:53:30	Distrito Federal Goias (62)	62984082020	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00
17/06	12:57:48	Distrito Federal Goias (62)	62984082020	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
Total				**00:03:12**	**00:03:12**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	893,202	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	4,225	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**897,427**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 3min12s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	46,18

Descrição	Total (R$)
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 46,18

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	7,510	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,012	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**7,521**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	46,18
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 46,18

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.099.867	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,112	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.099.979**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.07.31
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006492 RETORNO/SEQ: 028008/06850
AUTORIZACAO DEBITO: 00008003726
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.06.2022
DATA DO DEBITO: 23.06.2022
VALOR DO DEBITO R$ 1.102,76
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: C.40C.F45.EAC.EFB.FB8

|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 ELETRICA / SERVIÇOS SÉRIE UNº 58393709

SEU CÓDIGO (USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO): 800372-6

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

PIS/PASEP FATCAN
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2022	23/06/2022	1220	1.102,76

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/06/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	05/05/2022	32
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2022	
APRESENTAÇÃO:	07/06/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000198
NÚMERO DA UC:	726561
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001629025

	kWh TOT.PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh P.PONTA	INJETADO P.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	35591							
LEIT. ANT. :	34371							
CONSTANTE:	1.00							
APURADA :	1220							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1220							
FATURADO :	1220							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1220 KWH A R$	0,7425337 =	905,89
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			196,87

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: E086.BEA7.D11B.D22F.E591.4168.D2FD.F4AE

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:	44,82	406,10
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	108,92
TRANSMISSÃO:	7,81	54,77
TRIBUTOS:	13,08	204,53
ENC. SETORIAIS:	12,65	88,72
PERDAS SIST. E.:	6,11	42,85

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,45	1,00	0,45	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 4/2022 ENC. USO R$: 320,66

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		905,89
ICMS TARIFA:	21,00	190,23
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		190,23
PIS/PASEP:	0,29	2,62
COFINS:	1,29	11,68

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/22	1227	JAN/22	1390	SET/21	1385
ABR/22	1179	DEZ/21	1307	AGO/21	1469
MAR/22	1185	NOV/21	1347	JUL/21	1271
FEV/22	1271	OUT/21	1256	JUN/21	1409

MÉDIA ANUAL: 1308

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

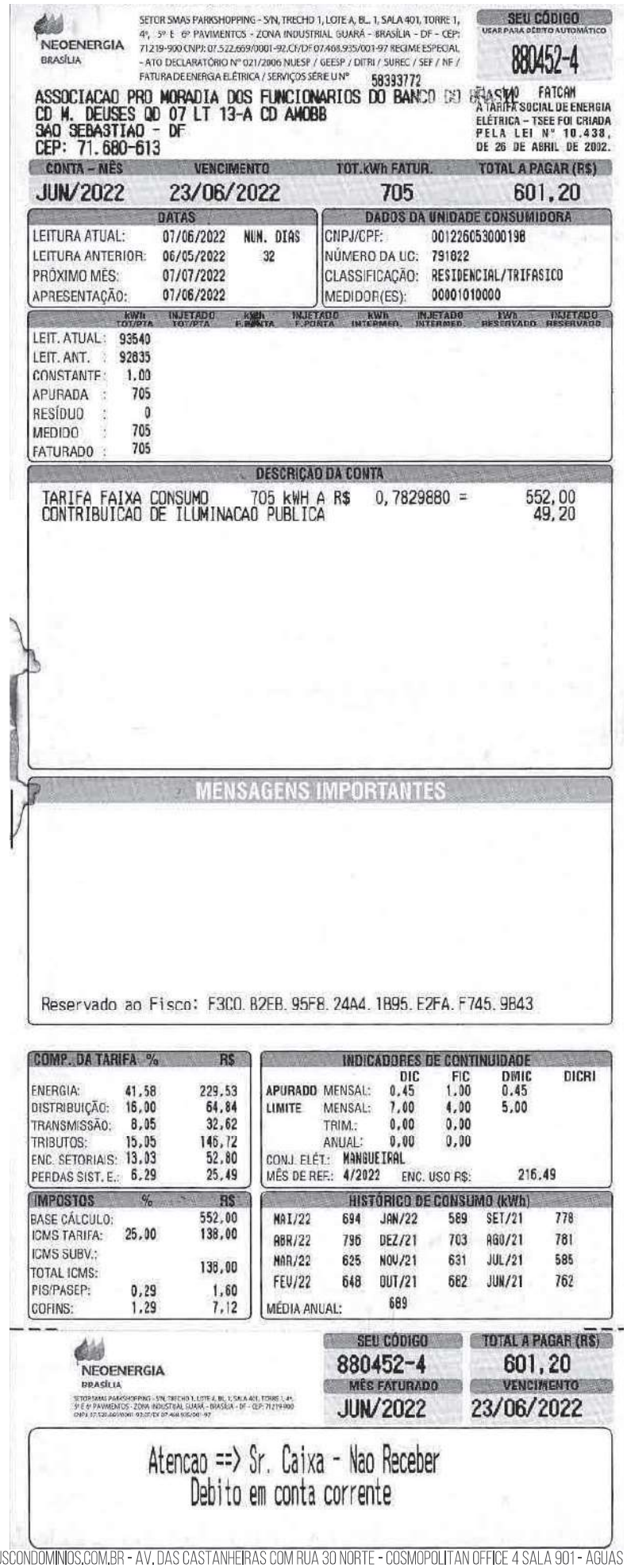
SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
800372-6	1.102,76
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2022	23/06/2022

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.07.31
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006492 RETORNO/SEQ: 028008/07122
AUTORIZACAO DEBITO: 00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.06.2022
DATA DO DEBITO: 23.06.2022
VALOR DO DEBITO R$ 601,20
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
==========
NR. AUTENTICACAO: D.B21.6F2.B40.BCC.EE8
|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.



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 58393772

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
880452-4

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FATCAM
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$)
JUN/2022	23/06/2022	705	601,20

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/06/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/05/2022	32
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2022	
APRESENTAÇÃO:	07/06/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605300019B
NÚMERO DA UC:	791022
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 :	93540							
LEIT. ANT. :	92835							
CONSTANTE :	1,00							
APURADA :	705							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	705							
FATURADO :	705							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	705 kWH	A R$	0,7829880 =	552,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				49,20

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: F3C0. B2EB. 95F8. 24A4. 1B95. E2FA. F745. 9B43

COMP. DA TARIFA	%	R$
ENERGIA:	41,58	229,53
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	64,84
TRANSMISSÃO:	8,05	32,62
TRIBUTOS:	15,05	146,72
ENC. SETORIAIS:	13,03	52,80
PERDAS SIST. E.:	6,29	25,49

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,45	1,00	0,45	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 4/2022 ENC. USO R$: 216,49

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		552,00
ICMS TARIFA:	25,00	138,00
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		138,00
PIS/PASEP:	0,29	1,60
COFINS:	1,29	7,12

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/22	694	JAN/22	589	SET/21	778
ABR/22	796	DEZ/21	703	AGO/21	781
MAR/22	625	NOV/21	631	JUL/21	585
FEV/22	648	OUT/21	682	JUN/21	762

MÉDIA ANUAL: 689

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$)
880452-4	601,20
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2022	23/06/2022

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.07.31
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006492 RETORNO/SEQ: 028008/07316
AUTORIZACAO DEBITO: 00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.06.2022
DATA DO DEBITO: 23.06.2022
VALOR DO DEBITO R$ 69,52
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
==========
NR. AUTENTICACAO: 8.123.9B6.F8E.1A6.5B5
|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.

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 58393828

SEU CÓDIGO (USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO): 932774-6

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD N. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FATCAM

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$)
JUN/2022	23/06/2022	100	69,52

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/06/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/05/2022	32
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2022	
APRESENTAÇÃO:	07/06/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000198
NÚMERO DA UC:	828795
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001268417

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5713							
LEIT. ANT. :	5617							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	96							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	96							
FATURADO :	100							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART. 98)	66,52
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3,00

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 8C26.1242.B2F0.AF39.91F9.06A1.E70B.16B7

COMP. DA TARIFA	%	R$
ENERGIA:	50,07	33,31
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	8,92
TRANSMISSÃO:	7,81	4,49
TRIBUTOS:	7,83	9,02
ENC. SETORIAIS:	12,65	7,27
PERDAS SIST. E.:	6,11	3,51

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,45	1,00	0,45	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 4/2022 ENC. USO R$: 11,15

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		66,52
ICMS TARIFA:	12,00	7,98
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		7,98
PIS/PASEP:	0,29	0,19
COFINS:	1,29	0,85

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/22	56	JAN/22	10	SET/21	10
ABR/22	41	DEZ/21	8	AGO/21	9
MAR/22	9	NOV/21	11	JUL/21	9
FEV/22	12	OUT/21	9	JUN/21	9

MÉDIA ANUAL: 16

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	69,52
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
JUN/2022	23/06/2022

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

30/06/2022 10:44 E-mail de Condomínio Amobb - RES: Identificação de crédito em conta

De: Secretaria Condominio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 29 de junho de 2022 14:26
Para: Douglas Barreto <douglas@fabioadvocacia.com>
Cc: Fabio Augusto <fabio@fabioadvocacia.com>; Layane Santos <administrativo@fabioadvocacia.com>; Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>; contato <contato@fabioadvocacia.com>
Assunto: Identificação de crédito em conta

Boa tarde!

Segue crédito em conta do condomínio.

Por gentileza, informar a que se refere.

24/06/2022	0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic 070 0000 531954000120 TJDFT	224 083 735	6.662,31 C

Att,

--

0732554-11.2019.8.07.0001-1656531509247-95044-oficio.pdf
55K

30/06/2022 10:44 E-mail de Condomínio Amobb - RES: Identificação de crédito em conta

AMOBB

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

RES: Identificação de crédito em conta
1 mensagem

Douglas Barreto <douglas@fabioadvocacia.com> 30 de junho de 2022 10:33
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, secretaria@condominioamobb.com.br, sindico@condominioamobb.com.br
Cc: contato@fabioadvocacia.com, fabio@fabioadvocacia.com

Prezados, bom dia

O Crédito se refere ao pagamento parcial dos débitos das unidades DNIEL/02 e DNIEL/04.

Favor lançar o valor apenas na planilha da unidade DNIEL/02 e não realizar a baixa de nenhum débito.

Iremos solicitar a baixa dos débitos apenas quando houver o pagamento integral dos valores devidos.

Proc. Ref. 0732554-11.2019.8.07.0001

Atenciosamente.

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Douglas Barreto Nascimento - Advogado - OAB/DF 61.934
douglas@fabioadvocacia.com @fabio.augustoadvocacia
+55 61 3970 6240 99390 3240
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, CEP: 72.015-565, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

De: fabio@fabioadvocacia.com <fabio@fabioadvocacia.com>
Enviada em: quarta-feira, 29 de junho de 2022 14:50
Para: 'Douglas Barreto' <douglas@fabioadvocacia.com>
Cc: 'contato' <contato@fabioadvocacia.com>
Assunto: RES: Identificação de crédito em conta

Prezados Drs.,

Favor verificar do que se trata o crédito.

Grato.

Atenciosamente,

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Fábio Augusto de Oliveira - Advogado - OAB/DF 32.425
fabio@fabioadvocacia.com @fabio.augustoadvocacia
+55 61 3970 6240 99390 3240
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, CEP: 72.015-565, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

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

01/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:16:46

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 89591.732931 83957.670009 7 90040000113430
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.613
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:	02/06/2022-15:59:55
Data Pagamento:	02/06/2022
Data Vencimento:	02/06/2022
Valor Documento:	1.134,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.134,30
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	PLANO ODONTOLOGICO
Autenticação:	296506c5-567c-4889-8cbe-76586a04e787

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 de Saúde	1090455	Referente ao pagamento do plano dental competência 06/2022, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.134,30	02/06/2022	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, quarta-feira, 18 de maio de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número da Nota:	1090455
Data e Hora de Emissão:	17/05/2022 02:42:23
Código de Verificação:	Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil dental

CPF/CNPJ: 29.309.127/0094-76 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 ODONTOLOGICA — R$ 1.134,30
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/06/2022 À 01/07/2022

Vencto: 02/06/2022 165431700/0 Compe: Junho/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.134,30

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
1.134,30	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: 53220529309127009476550000010904551577047 90
Numero DV: 4

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 89591.732931 83957.670009 7 90040000113430

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 02/06/2022
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	Agência / Código Beneficiário: 2936/39576-7
Data Documento: 17/05/2022 — Número Documento: 165431700 — Espécie Documento: RECIBO — Aceite: N — Data Processamento: 17/05/2022	Nosso Número: 109-00895917-3
Uso Banco — Carteira: 109 — Espécie: R$ — Quantidade — Valor	Valor do Documento: R$ 1.134,30
Instruções: Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú. Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,37 Após Vencimento : R$ 22,66 de multa	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
Beneficiário:AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA Endereço:ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604 CNPJ:29.309.127/0094-76	(=) Valor Cobrado

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

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:54:14

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	75691.43329 01019.580412 13785.140016 7 90040000210000
Nº documento:	000000001137851
Nosso Número:	01001958040011378514
No. Agendamento:	1.577.614
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB 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 RESIDENCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2022-15:59:56
Data Pagamento:	02/06/2022
Data Vencimento:	02/06/2022
Valor Documento:	2.100,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.100,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05 2022
Autenticação:	7e230773-e677-43c5-8358-fc18218174aa

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários contábeis		Honorários contábeis refente a 05/2022.	1/1	R$ 2.100,00	02/06/2022	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, 31 de maio de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balaiança dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
REFERÊNCIA: 06/2022
VENCIMENTO: 02/06/2022
VALOR: 2100,00
NOSSO NÚMERO: 1137651-4
COD. BENEFICIÁRIO: 4332 / 019580-4

CONDOMINIO ON-LINE: WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR
SENHA: K08RT6UJ

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: 75691.43329 01019.580412 13785.140016 7 90040000210000

ACESSE EM VIA NO NOSSO SITE

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBCIS REF.: 05/2022	2.100,00

SICOOB 756-0 **75691.43329 01019.580412 13785.140016 7 90040000210000**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento 02/06/2022
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 4332 / 019580-4
Data do Documento 26/05/2022	Nº do Documento 1137851	Espécie Doc. R$	Aceite N	Data Processamento 26/05/2022	Nosso Número 1137851-4
Uso do Banco	Carteira 1/01	Moeda R$	Quantidade	Valor Documento 2100,00	(=) Valor Documento 2100,00
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 02/06/2022, multa de R$ 42,00 (2,00%)** **# Após 02/06/2022, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 21,0000** **--->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 BOTÃNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaação

RECEBEMO(S) DE FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.066
SÉRIE: 1

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Rua 30 Lote 04 Sala 901 Edifício Cosmopolitan - Norte (Águas Claras)

CEP: 71918-180 Brasília - DF

FONE: (61) 3037-0700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.001.066
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 0538 6684 7600 0197 5500 1000 0010 6613 8476 4030

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	353220032721167 - 31/05/2022 10:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO 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	31/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613	31/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Brasília		DF	0810964500173

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
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$ 2.100,00

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 DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 06/2022	00		5933	UND	1	2.100,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0800500800147	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 105,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON, VENANCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 06, BLOCO B 60, SALA 240 BRASILIA. NAO HA RETENCAO DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. Trib aprox R$: 262,45 Federal e 105,00 Municipal Fonte: IBPT 40CA7E 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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:54:32

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 03074.670005 00008.777179 1 90670000039000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.617
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
Nome Fantasia Beneficiário:	HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.483.620/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2022-15:59:58
Data Pagamento:	03/06/2022
Data Vencimento:	04/08/2022
Valor Documento:	390,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	390,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	6 CAIXAS REFIL DE SACOS PARA DEJETO ANIMAL PARC 03
Autenticação:	443017dd-63e7-4d39-8702-a17f0b9495fc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ECONDOMÍNIOS EQUIP PARA COND LTDA - HIGIPRESS IMP E COM

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza	NF 11252	Compra de 6 caixas de refil de saquinhos ACACABOU para coleta de dejetos de animais	1, 2 e 3	R$ 1.170,00	04/06/2022	4.60.10

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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanai
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Baldaiça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 03074.670005 00008.775173 5 90060000039000**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					**04/06/2022**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPA - CPF/CNPJ: 05.483.620/0001-42					**1231-9/107345-1**
Data do Documento	Nr. do documento		Espécie Doc	Aceite / Data Processamento	Nosso Número
24/05/2022	**1152-01**		**DM**	**N** / **24/05/2022**	**00030746700000008775**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**390,00**
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,11 A PARTIR DE 05/06/22 MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 07/06/2022					**0,00**
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					390,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB CONDOMINIO **CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76**
CEP: 71680613; CONDOMINIO CONDOMINIO MORADA DE DEUS; BRASILIA - DF

Beneficiário Final
ECONDOMINIOS - CPF/CNPJ: 22.259.597/0001-26

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECONDOMINIOS

ADE CONJUNTO 13 LOTE 02 PARTE C, 000 - AGUAS CLARAS - CEP:71987-720 - BRASILIA - DF
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001152 FL. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
5322 0522 2595 9700 0126 5500 3000 0011 5214 0000 0117

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 Mercad. Receb/Adq Terceiros		353220031307723 24/05/2022 17:46:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0771681900184		22.259.597/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO				08.654.377/0001-76	24/05/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5JARDIM BOTANICO, SN		LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

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	1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO DE OPERAÇÃO	MUNICÍPIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00127	REFIL ACACABOU	39232110	0102	5102	UN	6,000	195,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Parcelas: 04/08/2022 390,00 - 04/07/2022 390,00 - 04/06/2022 390,00]	

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:54:32

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 03074.670005 00008.775173 5 90060000039000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.615
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
Nome Fantasia Beneficiário:	HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.483.620/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2022-15:59:57
Data Pagamento:	03/06/2022
Data Vencimento:	04/06/2022
Valor Documento:	390,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	390,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	6 CAIXAS REFIL DE SACOS PARA DEJETO ANIMAL
Autenticação:	863de747-d4ba-48d0-a0f2-f9484879383d

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:54:32

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 03074.670005 00008.776171 5 90360000039000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.616
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
Nome Fantasia Beneficiário:	HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.483.620/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2022-15:59:57
Data Pagamento:	03/06/2022
Data Vencimento:	04/07/2022
Valor Documento:	390,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	390,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	6 CAIXAS REFIL DE SACOS PARA DEJETO ANIMAL
Autenticação:	e1ef1928-a9c9-4e4e-adae-4f027f3c7b3e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03074.670005 00008.776171 5 90360000039000

Local de Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**					Data de Vencimento 04/07/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPA - CPF/CNPJ: 05.483.620/0001-42**					Agência/Código do Beneficiário 1231-9/107345-1
Data do Documento 24/05/2022	Nr. do documento 1152-02		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2022	Nosso Número 00030746700000008776
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 390,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: Vl p/Dia Atraso RS0,11 A PARTIR DE 05/07/22 MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 07/07/2022						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Juros/Multa 0,00 (=) Valor Cobrado 390,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB CONDOMINIO
CEP: 71680613; CONDOMINIO CONDOMINIO MORADA DE DEUS; BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final
ECONDOMINIOS - CPF/CNPJ: 22.259.597/0001-26

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

390,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03074.670005 00008.777179 1 90670000039000

Local de Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**					Data de Vencimento **04/08/2022**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPA - CPF/CNPJ: 05.483.620/0001-42**					Agência/Código do Beneficiário **1231-9/107345-1**
Data do Documento **24/05/2022**	Nr. do documento **1152-03**		Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **24/05/2022**	Nosso Número **00030746700000008777**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **390,00**
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: VI p/Dia Atraso R$0,11 A PARTIR DE 05/08/22 MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 07/08/2022						(-) Desconto/Abatimento **0,00** (+) Juros/Multa **0,00** (=) Valor Cobrado **390,00**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB CONDOMINIO **CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76**
CEP: 71680613; CONDOMINIO CONDOMINIO MORADA DE DEUS; BRASILIA - DF

Beneficiário Final
ECONDOMINIOS - CPF/CNPJ: 22.259.597/0001-26

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:55:01

Coop.: 4221-6 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.80740 48800.019860 18642.001012 9 90080001851597
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.618
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
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:	02/06/2022-15:59:58
Data Pagamento:	06/06/2022
Data Vencimento:	06/06/2022
Valor Documento:	18.515,97
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	18.515,97
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS
Autenticação:	37d92b9f-2ce3-4376-95c2-f2912aaa1308

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 20/05 a 19/06/2022	1/1	R$ 18.515,97	06/06/2022	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, quarta-feira, 18 de maio de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/__

Fatura Mensal

SulAmérica

Competencia: 20/05/2022 A 19/06/2022

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:		Número do Documento:	Vencimento
8SJEZ - AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO		74875191148070	06/06/2022
CNPJ/CPF	SUC	E-mail	
08654377/0001-76	0124	fla.ferreira@hotmail.com	

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**18.515,97**

LF N.: 00018502084

Valor Liquido: 18.085,53 **Valor IOF: 430,44** **VALOR TOTAL: 18.515,97**

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 Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001986186420	REAL		DM	18.515,97

Pagador/Avalista — Autenticação Mecânica

Suas faturas são apenas digitais você pode acessá-las de maneira simples e segura pelos nossos canais digitais ou entre em contato com a central de atendimento para receber via Correios nas próximas emissões. Continue sendo 100% digital essa atitude simples pode salvar nosso planeta.

Fatura Mensal

Santander | 033-7 | 03399.80740 48800.019860 18642.001012 9 90080001851597

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento: 06/06/2022
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/ cód. beneficiário: 3075/4800742-8
Data documento: 14/05/2022	N.º documento: 74875191148070	Espécie documento: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/05/2022	Nosso número: 00019861864-20
Carteira: RCR	Espécie: REAL	Quantidade	Valor: R$ 18515,97		(=) Valor do documento: R$ 18515,97

Instruções

COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
06/06/2022 — R$ 18.515,97 *
17/06/2022 — R$ 19.090,01
27/06/2022 — R$ 19.275,21

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$10,52. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 18515,97

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: 71680-613

Pagador/avalista — Código do baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: 8SIEZ20220520 RELATORIO SEGURADOS ATIVOS.pdf
Data: 16/05/2022 14:56:38

Dados de Empresa

Razão Social: AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Empresa: 8-SIEZ | Período de Competência: 20/05/2022 a 19/06/2022

Apólice: 748750002 | Fechamento: 15/05/2022

Ca: 9512 | Vencimento: 06/06/2022

Cód de identificação	Plano	Nome do segurado	CPF	ID Funcional	Data de Nascimento	Idade	Parentesco	Início Vigência	Prêmio
88888476796270016	46721-DIRETO BSB	ALEXANDRE ABILIO TEMOTEO	076173.681-60	476796270	20/01/2001	21	TITULAR	20/04/2022	R$ 27,421
Total da Família:	R$ 27,421								
88888476796260010	46721-DIRETO BSB	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842281641-53	476796260	22/06/1967	54	TITULAR	20/04/2022	R$ 781,32
88888476796260037	46721-DIRETO BSB	SILMA FERREIRA QUINTAL	003723811-62	476796260	05/05/1973	49	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 656,30
Total da Família:	R$ 1.437,62								
88888476796150010	46721-DIRETO BSB	CLAJDIOMAR DE SOUZA	027173.061-70	476796150	09/07/1987	34	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
88888476796150029	46721-DIRETO BSB	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	476796150	06/08/1989	32	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 377,42
Total da Família:	R$ 781,25								
88888476796250015	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								
88888476796240010	46721-DIRETO BSB	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	476796240	28/04/1983	39	TITULAR	20/04/2022	R$ 468,45
88888476796240028	46721-DIRETO BSB	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	636.161.493-04	476796240	04/01/1980	42	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 468,45
Total da Família:	R$ 936,90								
88888476796230014	46721-DIRETO BSB	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	476796230	04/02/1986	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Família:	R$ 403,83								
88888476796100013	46721-DIRETO BSB	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	476796100	30/12/1983	38	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

888884767961000021	46721-DIRETO BSB	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802765-02	476796100	21/11/1995	26	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 340,01
Total da Familia:	R$ 743,84								
888884767961900012	46721-DIRETO BSB	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121470.896-05	476796190	28/07/1996	25	TITULAR	20/04/2022	R$ 340,01
Total da Familia:	R$ 340,01								
888884767962200019	46721-DIRETO BSB	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031213.461-48	476796220	23/08/1986	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
888884767962200027	46721-DIRETO BSB	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILV	079312214-20	476796220	26/11/1985	36	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Familia:	R$ 807,66								
888884767962000018	46721-DIRETO BSB	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021490.901-80	476796200	15/08/1989	32	TITULAR	20/04/2022	R$ 377,42
888884767962000026	46721-DIRETO BSB	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032936.571-17	476796200	07/08/1991	30	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 377,42
888884767962000107	46721-DIRETO BSB	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098937.851-97	476796200	05/02/2019	3	FILHO(A)	20/04/2022	R$ 219,36
Total da Familia:	R$ 974,20								
888884767962100013	46721-DIRETO BSB	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIM	754.691.563-00	476796210	16/05/1973	49	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
Total da Familia:	R$ 656,30								
888884767961300010	46721-DIRETO BSB	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	476796130	06/03/1982	40	TITULAR	20/04/2022	R$ 468,45
Total da Familia:	R$ 468,45								
888884767961200014	46721-DIRETO BSB	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMEN	033.897.591-41	476796120	23/02/1989	33	TITULAR	20/04/2022	R$ 377,42
888884767961200022	46721-DIRETO BSB	MARCIA CARVALHO RODRIGUES	032408.061-18	476796120	15/11/1983	38	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Familia:	R$ 781,25								
888884767961100019	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								
888884767960500016	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
888884767960500105	46721-DIRETO BSB	CATARINA MM BALALAICA DOS SANTOS	097.224.961-31	476796050	20/06/2015	6	FILHO(A)	20/04/2022	R$ 219,36
Total da Familia:	R$ 1.535,49								
888884767961800017	46721-DIRETO BSB	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	476796180	07/08/1987	34	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Familia:	R$ 403,83								
888884767961700011	46721-DIRETO BSB	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	476796170	17/05/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

888884767961700038	46721-DIRETO BSE	MARIA PEREIRA LIMA	946394001-44	476796170	14/04/1975	47	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 559,98
Total da Familia	R$ 963,81								
888884767960800012	46721-DIRETO BSE	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647614521-53	476796080	21/07/1973	48	TITULAR	20/04/2022	R$ 559,98
888884767960800020	46721-DIRETO BSE	LUCIMAR COSTA ZIEGLER	014754801-21	476796080	24/05/1984	38	CONJUGE	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Familia	R$ 963,81								
888884767960900018	46721-DIRETO BSE	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	476796090	14/07/1987	34	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Familia	R$ 403,83								
888884767960700017	46721-DIRETO BSE	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	476796070	15/08/1984	37	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
888884767960700025	46721-DIRETO BSE	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.461-97	476796070	07/03/1990	32	CONJUGE	20/04/2022	R$ 377,42
Total da Familia	R$ 781,25								
888884767961600016	46721-DIRETO BSE	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	476796160	27/04/1971	51	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
888884767961600032	46721-DIRETO BSE	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	476796160	06/07/1970	51	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 656,30
Total da Familia	R$ 1312,60								
888884767961400015	46721-DIRETO BSE	TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	476796140	19/09/1979	42	TITULAR	20/04/2022	R$ 468,45
888884767961400031	46721-DIRETO BSE	SABRINA LIMA DOS SANTOS	614.016.823-67	476796140	26/10/1999	22	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 274,21
Total da Familia	R$ 742,66								
888884767960600011	46721-DIRETO BSE	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	476796060	01/10/1969	52	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
888884767960600020	46721-DIRETO BSE	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	476796060	23/03/1970	52	CONJUGE	20/04/2022	R$ 656,30
Total da Familia	R$ 1312,60								
Total Geral	R$ 18.085,53								

Resumo Grupo Segurável	
Total de Segurados: 38	
Total de Titulares: 23	Total de Dependentes: 15
Total de Titulares Incluídos: 0	Total de Titulares Excluídos: 0

SulAmérica

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:55:16

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39808.788176 8 90080000076000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.619
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ML TERRAPLANAGEM LTDA . EPP
Nome Fantasia Beneficiário:	ML TERRAPLANAGEM LTDA . EPP
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:	02/06/2022-15:59:59
Data Pagamento:	06/06/2022
Data Vencimento:	06/06/2022
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:	ALUGUEL DE CONTAINER
Autenticação:	41a8938b-1157-42b5-ae41-d43a1c379e54

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 24489	Locação de caçamba/container para armazenagem de entulhos (material diversos)	1/1	R$ 760,00	06/06/2022	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, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

25/05/2022 16:18 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 39808.788176 8 90080000076000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039808788
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P806501_1-1	19759375	09287706000150	06/06/2022			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 - Setor de Habitações Individuais Sul (Lago Sul)
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39808.788176 8 90080000076000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						06/06/2022
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
25/05/2022	P806501_1-1	DM	N	25/05/2022		29689950039808788
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor Documento
	17	R$				760,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 803653, 805186
NFe Nº 24489
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 - Setor de Habitações Individuais Sul (Lago Sul)
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 25/05/2022 VALOR TOTAL: R$ 760,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - condominio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul (Lago Sul) Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.024.489
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. 000.024.489
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0509 2877 0600 0150 5500 1000 0244 8910 1072 2531
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	353220031538599 - 25/05/2022 15:54:21

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	25/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	Setor de Habitacoes Individuais Sul (Lago Sul)		71680-613	25/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasilia	DF	6193051066	0810964500173	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	01/06/2022
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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0,0
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	760,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
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/CSOSN	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		5949	UN	2,0000	400,0000	800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
000000000000	800,00	760,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AOS PEDIDOS 803653, 805186 E-mail 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. Não 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 25/05/2022 as 15:54:41 — *NFe v. 4.*

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

05/07/2022 **COMPROVANTE DE TED** 14:20:44

Nº Agendamento:	1577620
Data do Agendamento:	02/06/2022
Agendado para:	06/06/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 381,78
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:	00804-LUZIANIA
Conta:	65.102-0
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ
CPF/CNPJ:	744.981.501-04
Autenticação:	0B43DFD2-FBF6-4320-955E-809A7B6CE2BF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - TARCISO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº 5439252.29	Referente a pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do Tarciso Pereira Muniz para o filho Luis Henrique da Silva - descontar 31,50% do salário mínimo nacional	1/1	R$ 381,78	06/06/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

104- Caixa Econômica Federal
AG: 0804 OP:013
C/P: 00065102-0
CPF: 744.981.501-04
ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

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

05/07/2022 **COMPROVANTE DE TED** 14:21:00

Nº Agendamento:	1577621
Data do Agendamento:	02/06/2022
Agendado para:	06/06/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 452,48
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:	A868E360-CA15-41D0-9C43-8665C4A4DDAF

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 n°0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite.	1/1	R$ 452,48	06/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/06/2022

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

05/07/2022 **COMPROVANTE DE TED** 14:21:15

Nº Agendamento:	1577622
Data do Agendamento:	02/06/2022
Agendado para:	06/06/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 583,38
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:	C079E51E-034F-4543-B6CF-C9CCEDE5D18E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
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 + Penhora de pagamento alimentar 8%	1/1	R$ 583,38	06/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

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:	CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF
CPF/CNPJ:	00.580.647/0001-30
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	06/06/2022 - 12:51:32
Valor do Pagamento:	193,67
Observação:	Penhora Dniel02 - Cumpr. exigência
ID Transação:	E00952415202206061549tNtqlrD7nRR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/06/2022 **Pix - Pagamento** 12:51:59

ID/Transação
E09524152022060615491tNtqIrD7nRR

Valor:	R$ 193,67
Data/hora:	06/06/2022 12:51:33
Descrição:	Penhora Dniel02 - Cumpr. exigência

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**
Agência:	4221
Conta corrente:	13.273-0

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF
CPF/CNPJ:	**.**0.647/0001-**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CARTÓRIO 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Despesas cartorárias	Prot. 467032	Penhora da unidade DNIEL/02	1/1	R$ 193,67	06/06/2022	4.70.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 00205699120

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
24/06/2022

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, 06 de junho de 2022;

Ref.: Valor pago à menor ao Cartório do 2º Oficio de Registro de Imóveis

Em 17/03/2022 foi realizado registro no Cartório do 2º Oficio de Registro de Imóveis referente a penhora da unidade DNIEL/02, cujas custas foram de R$ 774,70. Porém, o registro não pôde ser feito, conforme Exigência anexa. Após nova certidão expedida pelo Juízo em 03/05/2022, apresentamos novamente o termo de penhora em 06/06/2022 e foi aproveitado 75% das custas pagas em 17/03/2022, no valor de R$ 581,02. Sendo assim, no novo registro o valor pago foi de apenas R$ 193,67 (25% do valor das custas iniciais).

Att,

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

Ciente:

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro

José Luís Balalaica dos Santos
Síndico

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
PJe - Processo Judicial Eletrônico

04/03/2022

Número: **0732554-11.2019.8.07.0001**

Classe: **CUMPRIMENTO DE SENTENÇA**
Órgão julgador: **19ª Vara Cível de Brasília**
Última distribuição : **24/10/2019**
Valor da causa: **R$ 139.286,73**
Processo referência: **0732554-11.2019.8.07.0001**
Assuntos: **Direitos / Deveres do Condômino**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (EXEQUENTE)	
	FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO) DOUGLAS BARRETO NASCIMENTO (ADVOGADO)
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)	
	JOSE SILVEIRA TEIXEIRA (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
115435860	16/02/2022 13:35	Termo	Termo

TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

19VARCVBSB
19ª Vara Cível de Brasília
Praça Municipal Lote 1 Bloco B, -, -, Zona Cívico-Administrativa, BRASÍLIA - DF - CEP: 70094-900 Telefone: (61) 3103-7205
Horário de atendimento: 12:00 às 19:00h

TERMO DE PENHORA

0732554-11.2019.8.07.0001

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 539.115.711-00 (ADVOGADO), AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76 (EXEQUENTE), DOUGLAS BARRETO NASCIMENTO - CPF: 039.653.001-05 (ADVOGADO)

WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 283.616.446-87 (EXECUTADO), JOSE SILVEIRA TEIXEIRA - CPF: 113.877.776-53 (ADVOGADO)

O Doutor Arthur Lachter,

MM. Juiz de Direito Substituto, na forma da lei,

Em cumprimento a ordem do Dr. ARTHUR LACHTER, Juiz de Direito Substituto da Décima Nona Vara Cível de Brasília e conforme preceituado no art. 838 do CPC, lavro o presente termo, ficando, portanto, penhorado, nos autos da Ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156), processo n. 0732554-11.2019.8.07.0001

O seguinte bem: **Lote nº 02, da Rua DANIEL – do loteamento denominado "Morada de Deus", matrícula 103.942, do 2º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 90615375).**

O executado WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA será constituído depositário do bem.

Tudo conforme decisão de ID 114794906.

Do que para constar, lavra-se o presente Termo que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Vera Lúcia Ferreira Cesar do Amaral, Diretora de Secretaria, assino eletronicamente, por

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-05 em 04/03/2022 16:05:34
Número do documento: 22021613350875600000107180582
https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentoJsf/View.seam?x=22021613350875600000107180582
Assinado eletronicamente por: VERA LUCIA FERREIRA CESAR DO AMARAL - 16/02/2022 13:35:08

determinação do MM. Juiz de Direito.

BRASÍLIA-DF, 11 de fevereiro de 2022 18:21:29.

VERA LÚCIA FERREIRA CESAR DO AMARAL

Diretora de Secretaria

Este documento foi gerado pelo usuário 035.***.***-65 em 04/03/2022 16:05:34
Número do documento: 22021613350875600000107180582
https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021613350875600000107180582
Assinado eletronicamente por: VERA LUCIA FERREIRA CESAR DO AMARAL - 16/02/2022 13:35:08

2º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal
SC/SUL - Quadra 08 - Bloco B - nº60 - Sala 140-C - Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília - DF
Fone: (0xx61)3224-8708 / 3224-3708 Fax: (0xx61)3224-9366 - email: 2regimov@solar.com.br
Oficial: Léa Emília Braune Portugal

EXIGÊNCIA: 460956
Data de Entrada: 17/03/2022
Interessado: AMOBB CONDOMINIO- COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Título: Termo de Penhora expedido em 11/02/2022, pela 19VARCVBSB - Proc. 0732554-11.2019.8.07.0001.
IMÓVEL: LOTE nº 02, da Rua DANIEL - do loteamento denominado "Morada de Deus", matrícula 103.942.

O título referido, prenotado sob o nº 460.956 às fls. 106, do Livro 1AO, em 17/03/2022, só poderá ser registrado após o cumprimento das seguintes exigências:

1. Cumpre-nos informar que o proprietário do imóvel objeto da matrícula 103.942 é a Rapha Construtora e Incorporadora SPE LTDA, e que o executado - Williams Francisco da Silva não possui qualquer direito registrado na matrícula em epígrafe. Sendo assim, deverá o interessado PROTOCOLAR o título aquisitivo em nome do executado.

ALTERNATIVAMENTE:

1.1. Apresentar ratificação pelo juízo que determinou a constrição, quanto à pertinência do registro da Penhora do imóvel de propriedade de terceiro (Rapha Construtora e Incorporadora SPE LTDA).

Observações:

a) A retirada do título para cumprimento da exigência poderá ser previamente agendada pelo site www.2ridf.com.br, mesmo procedimento a ser adotado para sua reapresentação, prenotação de novo título e/ou juntada de documentos;

b) Em caso de dúvida pontual sobre as exigências, ou parte delas, e após a retirada do título, enviar email para eduardo.belem@2ridf.com.br, observando-se que não serão realizados exames e/ou reexames de documentos por meio do mencionado sistema de comunicação.

Brasília, 24/03/2022.

EDUARDO NEVES BELEM (Escrevente)

Obs. Se a devolução provocar a juntada de novos documentos, o título será reexaminado, podendo, portanto, acarretar novas exigências.

ADVERTÊNCIA
Advertimos o apresentante que as exigências haverão de ser cumpridas no prazo de vinte (20) dias úteis, a partir da data da prenotação. Decorrido aquele prazo, será cancelada a prenotação de ofício. Após o cancelamento da prenotação serão restituídos os emolumentos recolhidos com dedução de 1/4 do seu valor. (artigos 205 e 206, da Lei 6015/73 e artigo 165, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDF - aplicado aos Serviços Notariais e de Registros, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 10.12.2013.

CIENTE, retirei o título em
_____/_____/_____

_____

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
PJe - Processo Judicial Eletrônico

18/05/2022

Número: **0732554-11.2019.8.07.0001**

Classe: **CUMPRIMENTO DE SENTENÇA**
Órgão julgador: **19ª Vara Cível de Brasília**
Última distribuição : **24/10/2019**
Valor da causa: **R$ 128.297,17**
Processo referência: **0732554-11.2019.8.07.0001**
Assuntos: **Direitos / Deveres do Condômino**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (EXEQUENTE)	
	FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO) DOUGLAS BARRETO NASCIMENTO (ADVOGADO)
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)	
	JOSE SILVEIRA TEIXEIRA (ADVOGADO)

Outros participantes	
Conjuge de WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA (INTERESSADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
123424223	05/05/2022 18:07	Certidão	Certidão

TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

19ª Vara Cível de Brasília
Praça Municipal Lote 1 Bloco B, -, -, Zona Cívico-Administrativa, BRASÍLIA - DF - CEP: 70094-900
Telefone: (61) 3103-7376
Horário de atendimento: 12:00 às 19:00

CERTIDÃO PARA REGISTRO DE PENHORA

VERA LUCIA FERREIRA CESAR DO AMARAL, Diretora de Secretaria da Décima Nona Vara Cível da CircunscriçãoEspecial Judiciária de Brasília - DF, em pleno exercício de seu cargo e na forma da Lei, etc.

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que, revendo os livros e registros desta Secretaria, neles verificou CONSTAR, para fins de REGISTRO DE PENHORA no Cartório Imobiliário competente, os autos da CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0732554-11.2019.8.07.0001, distribuída em 24/10/2019 16:55:51, movida por AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CPF: 08.654.377/0001-76), em desfavor de WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA (CPF: 283.616.446-87), tendo como objeto da ação a importância de R$ 128.297,17 (cento e vinte e oito reais e duzentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), atualizada até 19/08/2021 (ID 100765435), e demais cominações legais, deles verificou constar a **PENHORA** do seguinte imóvel: **Lote nº 02, da Rua DANIEL – do loteamento denominado "Morada de Deus", matrícula 103.942, do 2º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 90615375)** (Termo de Penhora ID 115435860), de propriedade de WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA (CPF: 283.616.446-87), apesar de a escritura não ter sido registrada em nome do executado, em razão de sua indisponibilidade financeira (conforme documento ID 113153608). Certifico mais, que referida penhora foi feita por determinação do MM. Juiz de Direito Substituto em Exercício Pleno Dr. ARTHUR LACHTER e efetivada por Termo de Penhora lavrado em DATA, ficando o bem depositado em mãos e poder do executado WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA. É O QUE CONSTA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade de Brasília, aos 03 de Maio de 2022. Eu, Maria Sandra Ribeiro Boquady, (Analista Judiciário), a expedi, e VERA LUCIA FERREIRA CESAR DO AMARAL, Diretora de Secretaria, a conferi e assino eletronicamente por determinação do MM. Juiz de Direito.

VERA LUCIA FERREIRA CESAR DO AMARAL

Diretora de Secretaria

Este documento foi gerado pelo usuário 039.***.***-05 em 18/05/2022 09:22:40
Número do documento: 22050518075468700000114408126
https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518075468700000114408126
Assinado eletronicamente por: DAVID FERREIRA PAVAN - 05/05/2022 18:07:54

2º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal
SC/SUL - Quadra 08 - Bloco B - nº60 - Sala 140-C - Venâncio 2000
CEP 70333-900 Brasília - DF
Fone: (0xx61)3224-8708 Fax: (0xx61)3224-9366 - email: 2regimov@solar.com.br
Oficial: Léa Emília Braune Portugal

000467032

Comprovante de Entrega de Títulos para Registro

Pág.:1/1

Protocolo.....: 467.032 Prazo para Exame/Registro: 10 dias úteis
Data.....: 06/06/2022 12:52:42
Apresentante.: OSMAN VAZ DE SOUZA RG: 1210524 SSP/DF - Tel.: 61993051066
Endereço.....: COND QUINTAS DOS IPE CJ 8 LR 6 - SHJB
Outorgado.....: AMOBB CONDOMINIO- COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Outorgante.....: WILLIAN FRANCISCO DA SILVA
Título.....: TERMO DE PENHORA
Matrículas.....: 103942
Selo(s).....: TJDFT20220290057890PVIO - Consultar selo: www.tjdft.jus.br
ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLO: www.registrodeimoveisdf.com.br

Atos	Tipo	Valor do Documento	Quant.	Total Item
penhora	REGISTRO (Tabela L - I, "g")	139.286,73	1	774,70
			Total Protocolo:	**774,70**

Obs: O Título foi recebido para PRENOTAÇÃO, EXAME E PRÁTICA DOS ATOS necessários, implicando a prioridade do artigo 186 da Lei 6.015/73. Não estando em conformidade com a lei, será devolvido com exigência a ser satisfeita. É necessário verificar, diariamente, se há exigência a ser satisfeita. Se os emolumentos não foram pagos integralmente na apresentação do título, o apresentante deverá complementar o depósito após o prazo de qualificação (10 dias úteis). Não cumprida a exigência, ou não pago integralmente os emolumentos, o protocolo será cancelado após 20 (vinte) dias úteis.

A ENTREGA DO DOCUMENTO SÓ SERÁ FEITA COM A APRESENTAÇÃO DESTE NO ORIGINAL, E NO PERÍODO DAS 09:00 ÀS 17:00 HORAS.

Engegraph Sistemas (62) 3604-0130 - www.engegraph.com.br ROSANA DORIA P. T. BELLO 1ª Via Cliente

IMPORTANTE

- Se o título não puder ser registrado dentro do prazo de 30 dias do protocolo, o apresentante terá direito à **DEVOLUÇÃO DE 75% DO VALOR PAGO** (Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT).

Ciente: _____.

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

06/06/2022 **Pix - Pagamento** 12:51:59

ID/Transação
E09524152022060615491NtqlrD7nRR

Valor:	R$ 193,67
Data/hora:	06/06/2022 12:51:33
Descrição:	Penhora Dniel02 - Cumpr. exigência

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**
Agência:	4221
Conta corrente:	13.273-0

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF
CPF/CNPJ:	**.**0.647/0001-**

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

05/07/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:16:48

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Caesb Df
Código de Barras:	82620000000 11030008628 66900000002 20501100001
No. Agendamento:	1.577.623
NSU:	221530358063
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:00
Data Pagamento:	07/06/2022
Valor do documento:	11,03
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:	11,03
Observação:	CONSUMO PRAÇA
Autenticação:	D83B27BF-29A9-43D0-A29E-2C85C32BE9ED

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Praça	628669-1	Mensalidade referente ao mês de 05/2022	1/1	R$ 11,03	07/06/2022	3.10.20

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, quinta-feira, 26 de maio de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balaleica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

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 23/05/2022 11:55
71.690-231 1408 1111 14 2 F RX8R104WDEV

MÊS/ANO:	05/2022
VENCIMENTO:	07/06/2022
INSCRIÇÃO:	628669-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y10X054536	03/09/2010	RESIDENCIAL	1	23/06/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/04/2022	759	23/05/2022	760	1

CONSUMOS FATURADOS EM: 04/22 — 1

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 1

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 0 | MÉDIO 1 | MÁXIMO 10

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	2,98	2,98

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	2,98
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	8,05

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 11,03

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	2,73	0,10	0,03	0,10
%	91,70	3,54	1,11	3,65

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.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 23/05/2022 11:55 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
628669 - 1	05/2022	01	07/06/2022	11,03

826200000006 110300086284 669000000028 205011000010

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

05/07/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:17:21

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Caesb Df
Código de Barras:	82680000000 32480008561 13000000002 20501100001
No. Agendamento:	1.577.624
NSU:	221530358065
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:00
Data Pagamento:	07/06/2022
Valor do documento:	32,48
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:	32,48
Observação:	CONSUMO CAIT
Autenticação:	7E0448BC-8F58-4558-855A-984252F37576

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Administração	56130-1	Mensalidade referente ao mês de 05/2022	1/1	R$ 32,48	07/06/2022	3.10.20

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, quinta-feira, 26 de maio de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
/ /

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
02/06/2022

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 23/05/2022 13:17
71.690-231 1408 1084 14 2 F RX8R104WDEV

MÊS/ANO:	05/2022
VENCIMENTO:	07/06/2022
INSCRIÇÃO:	561130-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	23/06/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/04/2022	943	23/05/2022	951	8

CONSUMOS FATURADOS EM	04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21
	8	9	8	8	8	8
	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21
	8	6	6	10	9	8

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 8

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
4	8	14

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	2,98	20,86
8 - 13	6	1	1	3,57	3,57

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 24,43
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,05

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 32,48

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	22,40	0,86	0,27	0,89
%	91,70	3,54	1,11	3,65

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.					

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 23/05/2022 13:17 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561130 - 1	05/2022	01	07/06/2022	32,48

826800000000 324800085619 130000000021 205011000010

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

05/07/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:17:39

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Caesb Df
Código de Barras:	82690000001 50360008561 09500000002 20501100002
No. Agendamento:	1.577.625
NSU:	221530358067
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:01
Data Pagamento:	07/06/2022
Valor do documento:	150,36
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:	150,36
Observação:	CONSUMO PORTARIA
Autenticação:	30C18F42-BD3B-4401-8762-400970834205

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Portaria	561095-8	Mensalidade referente ao mês de 05/2022	1/1	R$ 150,36	07/06/2022	3.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

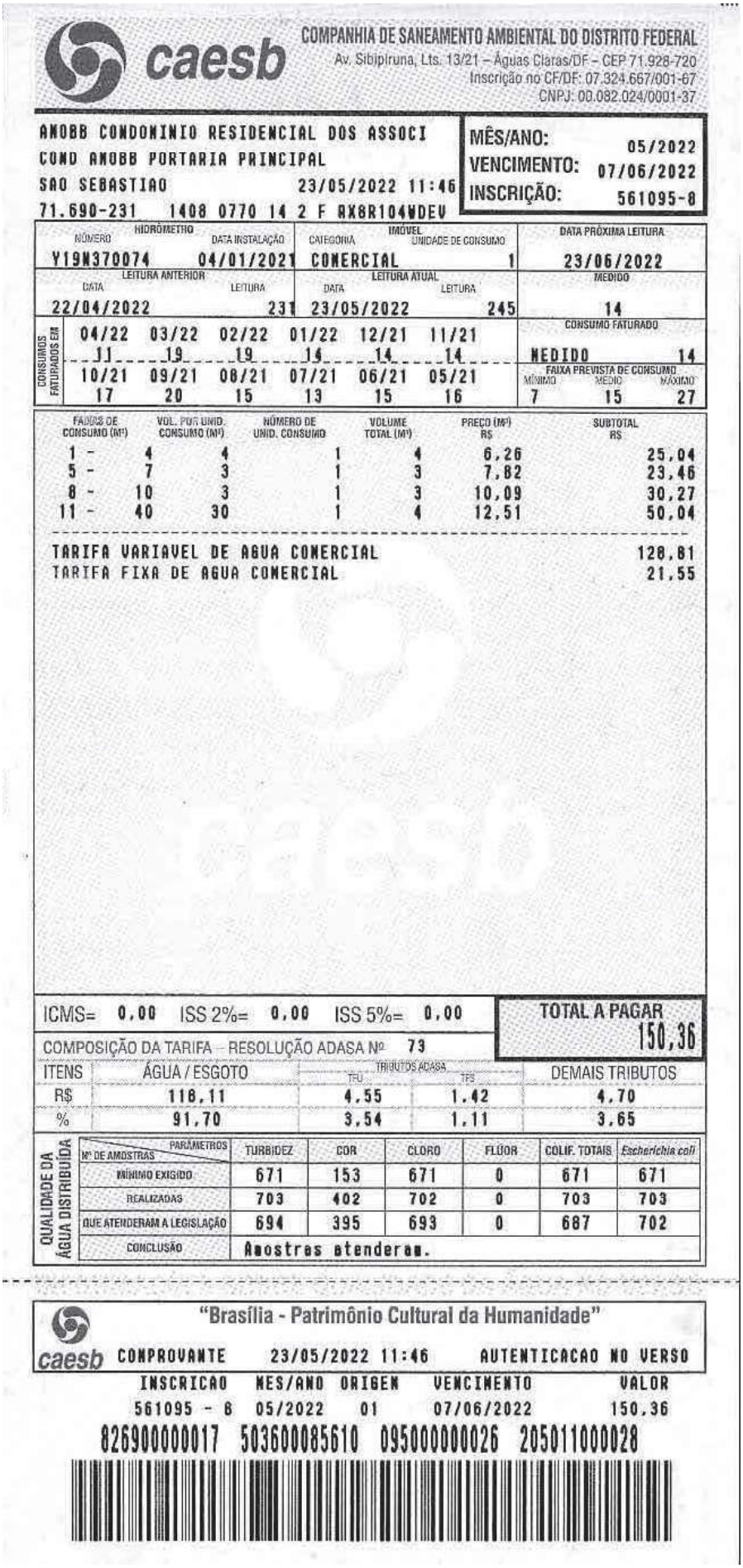
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de maio de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balbiaca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022



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 23/05/2022 11:46
71.690-231 1408 0770 14 2 F AX8R104WDEV

MÊS/ANO: 05/2022
VENCIMENTO: 07/06/2022
INSCRIÇÃO: 561095-8

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	23/06/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/04/2022	231	23/05/2022	245	14

CONSUMOS FATURADOS EM	04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21
	11	19	19	14	14	14
	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21
	17	20	15	13	15	16

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 14

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
7	15	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	6,26	25,04
5 - 7	3	1	3	7,82	23,46
8 - 10	3	1	3	10,09	30,27
11 - 40	30	1	4	12,51	50,04

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 128,81
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 21,55

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 150,36

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	118,11	4,55	1,42	4,70
%	91,70	3,54	1,11	3,65

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS / PARÂMETROS	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.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 23/05/2022 11:46 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561095 - 8	05/2022	01	07/06/2022	150,36

826900000017 503600085610 095000000026 205011000028

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

05/07/2022 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 13:26:46

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85860000045247101792206076650508086543770001
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654.377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/06/2022
COMPETÊNCIA:	05/2022
VALOR RECOLHIDO:	4.524,71
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 052022
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	07/06/2022
AUTENTICAÇÃO:	006D1AE6-4D23-414B-A210-19FF293180F1

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 maio/2022	1/1	R$ 4.524,71	07/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2022 - 09:26:20

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	56.558,90	22	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	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.524,71	0,00	4.524,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858600000454 247101792203 607665050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2022 - 09:26:20

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	56.558,90	22	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	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.524,71	0,00	4.524,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858600000454 247101792203 607665050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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:	CERTIFICADO DIGITAL BRASILIA EIRELI
CPF/CNPJ:	28.928.749/0001-12
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	07/06/2022 - 17:00:58
Valor do Pagamento:	290,00
Observação:	CERTIFICADO DIGITAL A3 2 ANOS
ID Transação:	E00952415202206071419VHYDQMNJrSP

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ACSDI - SDI TECNOLOGIA SOLUÇÕES E DESENV INTEGRADOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Certificado digital	NF 353	Certificado Digital e-CNPJ A3 (2 anos)	1/1	R$ 290,00	07/06/2022	4.70.50

3- *Forma de Pagamento:*
(x) Transferência Bancária /PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____
PIX: 61 991084171

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Caixa de Pequenas Despesas
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 7 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/06/2022

RECEBEMOS DE SDI - TECNOLOGIA, SOLUCOES E DESENVOLVIMENTOS INTEGRADOS LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 353
SÉRIE: 2

ACSDI

SDI - TECNOLOGIA, SOLUCOES E DESENVOLVIMENTOS INTEGRADOS LTD

ST SIA QUADRA 3-C, 44 - ZONA INDUSTRIAL GUARA
Brasilia - DF
CEP: 71200-035 FONE: (61) 4101-0800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 353
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 0603 4516 5600 0136 5500 2000 0303 5310 3142 3731

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	353220034434655

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
0781142600165		03.441.656/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A	08.654.377/0001-76	07/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA /
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM	LAGO SUL	71680-613	07/06/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA /
Brasilia	61993051888	DF	0810964500173	08:43

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	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$ 290,00

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 DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2G	9-CNPJ A3 (2 Anos)	00			5933	UN	1	290,0000	290,00				

RESERVA AO CONTROLE INTERNO DA NFE. ENTRADA 2.0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0781142600165			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: Federal R$26,42(9,11%), Estadual R$12,73(4,39%). Fonte: ;Empresa Optante Pelo Simples Nacional, Lei Complementar 126/2006.	

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:55:33

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 01684.945007 00016.976177 3 90100000087500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.626
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AGROPECAS PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	AGROPECAS PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.696.344/0001-87
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:01
Data Pagamento:	08/06/2022
Data Vencimento:	08/06/2022
Valor Documento:	875,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	875,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	TERMINAL DE DIREÇÃO DO TRATOR
Autenticação:	e0f5ac7d-d06a-460f-a125-4d0522da709f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AGROPEÇAS PEÇAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do trator		Terminal de direção do trator	1/1	R$ 875,00	08/06/2022	5.20.120

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 30.736.325/0001-06

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 18 de maio de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

Banco do Brasil S 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
AGROPECAS PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1231-9 / 12053-7	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe no indicado
Pagador	Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
CONDOMINIO AMOBB	16849450000016976	( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
08/06/2022	17946	R$	875,00

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento: Pagavél em qualquer banco até o vencimento.

Data do Processamento: 11/05/2022

Banco do Brasil S 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AGROPECAS PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS			08/06/2022

Endereço Beneficiário: - - /

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário
16849450000016976	17	R$			1231-9 / 12053-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
11/05/2022	17946	DM	Não	11/05/2022	875,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Mora Diaria: R$ 2,92
Protesto..: 10 dias corridos a partir do vencimento
Deposito NÃO quita Boleto
Agradeço pela Pontualidade no pagamento
AGROPEÇAS BRASILIA (61) 3234 - 2892

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO AMOBB — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - LAGO SUL / 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.

Banco do Brasil S 001-9

00190.00009 01684.945007 00016.976177 3 90100000087500

Local de Pagamento: Pagavél em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 08/06/2022

Beneficiário: AGROPECAS PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA — CNPJ / CPF — Agência / Código do Beneficiário: 1231-9 / 12053-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2022	17946	DM	Não	11/05/2022	16849450000016976

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			875,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Mora Diaria: R$ 2,92
Protesto..: 10 dias corridos a partir do vencimento
Deposito NÃO quita Boleto
Agradeço pela Pontualidade no pagamento
AGROPEÇAS BRASILIA (61) 3234 - 2892

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO AMOBB — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - LAGO SUL / DF

Sacador / Avalista: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de AGROPECAS PECAS P MAQ AGRICOLAS LTDA CNPJ 00.696.344/0001-87 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CONDOMINIO AMOBB - DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO, , - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - LAGO SUL - DF, Emissão: 11/05/2022, Valor Total: R$ 875,00 - Usuário: THIAGO - Código: 54047

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.946
Série 001

Agropeças

AGROPECAS PECAS P MAQ AGRICOLAS LTDA

SIA SUL QD 5C LOTE AE LOJA 102 30 - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71200-055 - Fone: (61)3233-2588

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.946
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0500 6963 4400 0187 5500 1000 0179 4610 0054 0472

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 POR ST	353220028433356 - 11/05/2022 15:22:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
07302790000169		00.696.344/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	11/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO,	SETOR HABITACIONAL JARDIM B		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LAGO SUL	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 1X - Valor R$ 875,00 (Oitocentos e Setenta e Cinco Reais)

Número	001
Vencimento	08/06/2022
Valor R$	875,00

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	875,00

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	**875,00**

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
31357	BARRA DIRECAO ESQUERDO	87089412	0400	5403	UN	1,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24753	BARRA DIRECAO DIREITA	87089412	0400	5403	UN	1,00	475,00	0,00	475,00	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
07302790000169	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante pelo Simples Nacional, de acordo com a Lei Complementar 125/2006 Trib aprox R$: 79,23 Fed 105,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E	

Data da impressão: 11/05/2022 15:22:44 - Usuário: THIAGO - Código: 54047

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

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AGROPEÇAS	AGRICAMPO	SAFRA
OBJETO: TERMINAL DE DIREÇÃO DO TRATOR	TELEFONE	3233-2588	3462-1010	3642-4026
	CONTATO	TIAGO	MATEUS	DANILO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	1,00		400,00	400,00	560,00	560,00	460,00	460,00
2	TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	1,00		475,00	475,00	560,00	560,00	465,00	465,00
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		875,00		1.120,00		925,00
			FRETE						
			TOTAL		875,00		1.120,00		925,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		875,00		1.120,00		925,00
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança (X) / 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
Destinatário	
Nome:	FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	02/06/2022 - 16:00:02
Agendado Para:	08/06/2022
Valor do Pagamento:	1160,00
Observação:	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ID Transação:	E00952415202206081600FBy7IS1F06F

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. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios	NF 501	Honorários Advocatícios contratuais ref. a abril de 2022 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.160,00	08/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Jose Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.501 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 000.000.501
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 0624 9022 8900 0100 5500 1000 0005 0110 0164 2800
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		353220033096169 - 01/06/2022 10:25
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	01/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	01/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	10:26

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 será creditado até o dia 10/06/2022 na conta corrente n.47777-X, AG.1887-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia,inscrito no cnpj n. 24.902.289/0001-00. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL.	

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:55:47

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00000.901173 6 90110000100500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.627
Instituição Emissora:	001-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:	02/06/2022-16:00:03
Data Pagamento:	09/06/2022
Data Vencimento:	09/06/2022
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 LICENÇA SOFTWARE JCOND
Autenticação:	fca1365e-b8ba-4d62-908d-3a176664c447

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1 Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 945	Concesão de licença de software JCOND ref. maio/2022	1/1	R$ 1.005,00	09/06/2022	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, quinta-feira, 2 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baldaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00000.901173 6 90110000100500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: 09/06/2022

Beneficiário: **JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS 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/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/06/2022	0000290500	DM	N	01/06/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 30695470000000901
(=) Valor do Documento: 1.005,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 20,10 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00000945 - 01
Ref NF: 000945-S

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) 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 -
Sacador/Avalista:

Chave 5018

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00000.901173 6 90110000100500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: 09/06/2022

Beneficiário: JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS 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/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/06/2022	0000290500	DM	N	01/06/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 30695470000000901
(=) Valor do Documento: 1.005,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 20,10 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00000945 - 01
Ref NF: 000945-S

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) 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 -
Sacador/Avalista:

Chave 5018

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00000.901173 6 90110000100500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: 09/06/2022

Beneficiário: JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS 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/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/06/2022	0000290500	DM	N	01/06/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 30695470000000901
(=) Valor do Documento: 1.005,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 20,10 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00000945 - 01
Ref NF: 000945-S

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) 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 -
Sacador/Avalista:

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 000.000.945 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.000.945
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 0624 2411 4500 0142 5500 0000 0009 4511 6112 2789

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
353220033272400 01/06/2022 18:47:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	BASE DO SF+
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	01/06/2022
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
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	08.109.645/001-73

FATURA

01 09/06/2022 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 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

COD.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 DE 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

05/07/2022	**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**	14:18:23
Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ	
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	
Convênio:	Claro Móvel	
Código de Barras:	84660000001 64320162202 20610040000 00310414981	
No. Agendamento:	1.577.628	
NSU:	221530358090	
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:03	
Data Pagamento:	10/06/2022	
Valor do documento:	164,32	
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:	164,32	
Observação:	TELEFONIA PONTOS DA ADMINISTRAÇÃO	
Autenticação:	EEA8DF08-D7E6-481B-97BC-A1A5CC9815E5	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. a maio/2022 - Pontos da Administração	1/1	R$ 164,32	10/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

Claro

AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM
S H JD BOTANICO
71682-613 BRASILIA DF

Código: **040/033759063**
Vencimento: **10/06/2022**
Valor: **164,32**
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

001/004

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.

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2021, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	104,47
NET Fone	59,85

Valor total **164,32**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/22 A 31/05/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 50 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,47
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,47
Total NET VIRTUA +	104,47

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h29m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h33m48s	0,00
ASSINATURA		59,85
Total NET Fone		59,85



"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 e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
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: 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
04022485609712,
04022485092335,
04022482776556O,
04022481489549 4,
04022491139641 3

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	Maio/2022	10/06/2022	164,32

84660000001-8 64320162202-1 20610040000-4 00310414981-4

Pague com Pix

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2205957775097

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					
12/04/2022 A 11/05/2022					53,86
			SubTotal		**53,86**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/04/2022 A 11/05/2022					5,99
			SubTotal		**5,99**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133355598	Brasilia-DF		0h09m06s	0,00
	6133442762	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6133462500	Brasilia-DF		0h02m12s	0,00
	6134430111	Brasilia-DF		0h03m24s	0,00
	6135628303	Brasilia-DF		0h01m48s	0,00
	6139647570	Brasilia-DF		0h16m48s	0,00
			SubTotal	**0h33m48s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130117300	Brasilia-DF		0h11m06s	0,00
	6130343020	Brasilia-DF		0h03m24s	0,00
	6130370700	Brasilia-DF		0h45m48s	0,00
	6130447692	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6132332589	Brasilia-DF		0h06m30s	0,00
	6132454290	Brasilia-DF		0h03m12s	0,00
	6132741060	Brasilia-DF		0h02m00s	0,00
	6133466933	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
	6133992220	Brasilia-DF		0h00m48s	0,00
	6134272000	Brasilia-DF		0h00m54s	0,00
	6134621010	Brasilia-DF		0h08m06s	0,00
	6136424026	Brasilia-DF		0h02m24s	0,00
	6140043883	Brasilia-DF		0h03m42s	0,00
			SubTotal	**1h29m24s**	**0,00**
			SubTotal	**2h03m12s**	**59,85**
			Total Serviço		**59,85**

Claro

Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasilia - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, O LT 07 ADM S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Maio/2022
Número: 0003383329 Emissão: 21/05/2022
I.E: ISENTO Vencimento: 10/06/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/05/22 A 31/05/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 60 MEGA FIDELIDADE		28,29	72,47
SUB TOTAL BANDA LARGA			72,47

VALOR DA NOTA FISCAL: **72,47**

ICMS Base de Cálculo: 72,47 Alíquota: 28,00% Valor: 20,29

Reservado ao Fisco
7653.91A3.7CAF.43EE.DB58.9AAE.4BFA.35F0

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N 08040.617078/98/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não tributados ao cliente/Central de Atendimento ANATEL *133/ Base de Cálculo ao ICMS reduzida conf. Item 43, Anexo I Cadeno II do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 20,29 - FUST TOTAL 0,59 - FUNTTEL TOTAL 0,25

A oferta completa NET Virtua - a compatibilidade dos planos contratados e aparelhos digitais
SVA-ANTIVIRUS PROTOCOLO 1 DIVX OR FUNPRES 7 / PANELO EMPRESA R$ 36

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: **19/05/2022** NF: **000530400**
Nº Fatura: **2205957775097** 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	28,00	15,08	53,86

Reservado ao Fisco:
8890.3272.d094.55d7.cc7b.e2bf.2b32.22bb

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	53,86	53,86	28,00	15,08	0,00	0,00
TOTAL:	53,86	53,86		15,08	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 15,08

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços de Embratel em faturas vencidas no ano de 2021. Este 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$ 0,37 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,18



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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:56:01

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.06117 25500.000002 00078.201019 3 90120000052970
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.629
Instituição Emissora:	033-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 RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:03
Data Pagamento:	10/06/2022
Data Vencimento:	10/06/2022
Valor Documento:	529,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	529,70
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MATERIAL PARA HORTA
Autenticação:	55c6f99e-797c-4f79-b814-e6d0f2991d32

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Horta	NF 56996	Brita nº 0 para uso na horta	1/1	R$ 529,70	10/06/2022	5.20.130

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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER — Vencimento: 10/06/2022

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU - 25.313.266/0001-15
COND ETAPA 01 QD 01 RUA 01 LT 97 PARTE A, SN - SETOR HABITACIONAL JARDIM - CEP: 71680-363 - BRASILIA - DF — Agência / Cod. Beneficiário: 4515 / 000611255

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/05/2022	318149	DM	Não	27/05/2022	00000000000782
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		529,70

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 10/06/2022 R$ 5,29
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,35

(-) Descontos/Abatimento
(-) Mora/Multa
(-) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL - 00865437700017G
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
BRASILIA / DF - 71680-613

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06117.25500.000002.00078.201019.3.90120000052970

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER — Vencimento: 10/06/2022

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU - 25.313.266/0001-15
COND ETAPA 01 QD 01 RUA 01 LT 97 PARTE A, SN - SETOR HABITACIONAL JARDIM - CEP: 71680-363 - BRASILIA - DF — Agência / Cod. Beneficiário: 4515 / 000611255

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/05/2022	318149	DM	Não	27/05/2022	00000000000782
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		529,70

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 10/06/2022 R$ 5,29
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,35

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL - 00865437700017G
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
BRASILIA / DF - 71680-613

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

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: 26/05/2022. Valor Total: R$ 529,70 - Usuário: SIMONE - Código: 318149

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.056.996
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 000.056.996
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0525 3132 6600 0115 5500 1000 0569 9610 0318 1496

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 MERC. TERCEIRO	353220031704169 - 26/05/2022 10:24:30

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	26/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, ,	SETOR HABITACIONAL JARDIM BC	71680-613	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 529,70 (Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Setenta Centavos)

Número	001
Vencimento	28/05/2022
Valor R$	529,70

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	419,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**529,70**

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
				4.350,00	4.350,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN/D.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
12219	BRITA N° 00 (METRO)	25171000	040	5102	M3	3,00	139,90	0,00	419,70	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. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 41,58 Fed 63,56 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E	

Data da impressão: 26/05/2022 10:24:28 - Usuário: SIMONE - Código: 318149

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

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: 22/07/2022 07:51:32

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MENDES AREIA		ARPLAN		JAPÃO DA CONSTRUÇÃO	
OBJETO: **BRITA Nº0**		TELEFONE		9668-1979		3234-8593		3427-2000	
		CONTATO		CLAYTON		DAVI		SIMONE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	BRITA Nº 0	3,00	M³	143,86	431,58	150,00	450,00	139,90	419,70
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
			SUB-TOTAL		431,58		450,00		419,70
			FRETE			200,00		110,00	
			TOTAL		431,58		650,00		529,70
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**431,58**		**650,00**		**529,70**
			OBSERVAÇÃO		NÃO ENTREGA				
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência entre contas ( ) / 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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:56:16

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00006.296172 3 90120000251400
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.630
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
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:	02/06/2022-16:00:04
Data Pagamento:	10/06/2022
Data Vencimento:	10/06/2022
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 CORRETIVA CFTV ESISTEMA CONTROLE ACESSO
Autenticação:	7795e8e5-77b2-4483-baf6-0104e2704510

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 6273	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso ref. maio/2022	1/1	R$ 2.514,00	10/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

Jose Luis Balalarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00006.296172 3 90120000251400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 10/06/2022
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/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4
Data do Documento: 01/06/2022	Nº Documento: 0000290454	Esp. Doc: DM	Aceite: N	Dt. Proc: 01/06/2022	Nosso Número: 15543930000006296
Uso do Banco	Carteira: 17-019 / Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor		(=) 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:** 00006273 - 01 **Ref NF: 006273-0**		(-) 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 Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00006.296172 3 90120000251400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 10/06/2022
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/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4
Data do Documento: 01/06/2022	Nº Documento: 0000290454	Esp. Doc: DM	Aceite: N	Dt. Proc: 01/06/2022	Nosso Número: 15543930000006296
Uso do Banco	Carteira: 17-019 / Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor		(=) 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:** 00006273 - 01 **Ref NF: 006273-0**		(-) 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 Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00006.296172 3 90120000251400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 10/06/2022
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/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4
Data do Documento: 01/06/2022	Nº Documento: 0000290454	Esp. Doc: DM	Aceite: N	Dt. Proc: 01/06/2022	Nosso Número: 15543930000006296
Uso do Banco	Carteira: 17-019 / Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor		(=) 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:** 00006273 - 01 **Ref NF: 006273-0**		(-) 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 Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

RECEBEMOS DE JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.273
SÉRIE: 000

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
2 - ENTRADA [1]
Nº 000.006.273
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0602 2408 7500 0196 5500 0000 0062 7312 8961 8203

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
353220033184110 01/06/2022 14:42:48

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	01/06/2022

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 01/06/2022 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

COD.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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:56:32

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07090.00145 80060.876101 02303.070540 1 90120000068000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.631
Instituição Emissora:	070-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CASA FERRAMENTAS REALINO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	REALINO FERRAMENTAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	26.427.617/0001-81
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOOB
Nome Fantasia Pagador:	AMOOB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:05
Data Pagamento:	10/06/2022
Data Vencimento:	10/06/2022
Valor Documento:	680,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	680,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	OLEO PARA ROÇADEIRAS
Autenticação:	f0419c8d-d947-498e-bad4-a82fce0f0245

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção de Roçadeiras	NF 16080	Óleo lubrificante 500ml para motor 2T stihl	1/1	R$ 680,00	10/06/2022	5.20.40

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, quarta-feira, 18 de maio de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/__

BRB | **070-1** | **07090.00145 80060.876101 02303.070540 1 90120000068000**

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento: **10/06/2022**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: **CASA FERRAMENTAS REALINO LTDA ME CPF/CNPJ: 26.427.617/0001-81 R 55 A LT 1551 E 1561 LT 1551 E 1561-CEN S SEBASTIAO-BRASILIA/DF-71691062**					Agência/Código do Beneficiário: **148-006087-6**
Data do Documento: **17/05/2022**	Núm. do Documento: **16080**		Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/05/2022**	Nosso Número: **100230307054**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 680,00**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário:
Protestar após 10 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,13 ao dia.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ:
AMOOB CNPJ: 08.654.377/0001-76
AVENIDA DO SOL KM 7,6 S/N JARDIN BOTANICO
SETOR HABITACIO LAGO SUL DF 71686208

Sacador/Avalista

CONTROLE DO BENEFICIÁRIO

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

BRB | **070-1** | **07090.00145 80060.876101 02303.070540 1 90120000068000**

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento: **10/06/2022**
Beneficiário CPF/CNPJ/Endereço: **CASA FERRAMENTAS REALINO LTDA ME CPF/CNPJ: 26.427.617/0001-81 R 55 A LT 1551 E 1561 LT 1551 E 1561-CEN S SEBASTIAO-BRASILIA/DF-71691062**					Agência/Código do Beneficiário: **148-006087-6**
Data do Documento: **17/05/2022**	Núm. do Documento: **16080**		Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/05/2022**	Nosso Número: **100230307054**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 680,00**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário:
Protestar após 10 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,13 ao dia.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ:
AMOOB CNPJ: 08.654.377/0001-76
AVENIDA DO SOL KM 7,6 S/N JARDIN BOTANICO
SETOR HABITACIO LAGO SUL DF 71686208

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 80060.876101 02303.070540 1 90120000068000**

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento: **10/06/2022**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: **CASA FERRAMENTAS REALINO LTDA ME CPF/CNPJ: 26.427.617/0001-81**					Agência/Código do Beneficiário: **148-006087-6**
Data do Documento: **17/05/2022**	Núm. do Documento: **16080**		Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/05/2022**	Nosso Número: **100230307054**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 680,00**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário:
Protestar após 10 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,13 ao dia.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ:
AMOOB CNPJ: 08.654.377/0001-76
AVENIDA DO SOL KM 7,6 S/N JARDIN BOTANICO
SETOR HABITACIO LAGO SUL DF 71686208

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 17/05/2022. Valor Total: R$ 680,00 - Usuário: JOWILLIS - Código: 876728

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.080
Série 001

REALINO FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-507 - Fone: (61)3335-5598

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.080
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0526 4276 1700 0181 5500 1000 0160 8010 0676 7284

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, suj	353220029799803 - 17/05/2022 16:46:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733279400137		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	17/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .	LAGO SUL		71680-613	17/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	16:46:27

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais).

Número	001
Vencimento	16/06/2022
Valor R$	680,00

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	798,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	**680,00**

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	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
20438	OLEO 2T 500ML STIHL	27101932	0500	5405	UN	20,00	39,90	118,00	798,00	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
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 91,46 Fed 190,40 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E	

Data da impressão: 17/05/2022 16:39:51 - Usuário: JOWILLIS - Código: 876728

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

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMÍNIO		EMPRESAS		CASA PLANETA		REALINO		CASA DAS FERRAMENTAS		ARMAZEM DO FAZENDEIRO	
OBJETO: ÓLEO STHIL PARA ROÇADEIRAS		TELEFONE		3274-1060		3335-5598		3346-2500		99593-8320	
		CONTATO		JEFERSON		REGIANE		RAIMUNDO		FERNANDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO STHIL 8017H 2 T - CASTROL - 500ML	20,00	UNID	37,40	748,00	34,00	680,00	39,00	780,00	34,90	698,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		748,00		680,00		780,00		698,00
			FRETE								
			TOTAL		748,00		680,00		780,00		698,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		748,00		680,00		780,00		698,00
			OBSERVAÇÃO								REALIZA ENTREGA
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência ( ) / Cheque ( ) / Boleto/Cobrança (x) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES			19/04/2022

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: 22/07/2022 07:51:32

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:56:48

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.063692 14000.008202 5 90120000042423
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.632
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:	JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ Pagador:	032.318.491-01
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:06
Data Pagamento:	10/06/2022
Data Vencimento:	10/06/2022
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:	EMPRESTIMO CONSIGNADO PARC 01 DE 30
Autenticação:	917f51b4-ec82-4b76-9063-5a0362355a4e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSIAS ALVES RIBEIRO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01410287-01	Referente parcela 01/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Josias Alves Ribeiro, 30 parcelas de R$ 424,23 descontado na folha de pagamento.	01/30	R$ 424,23	10/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
22/06/2022

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.063692 14000.008202 5 90120000042423

Vencimento: 10/06/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/06/2022
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10766419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000636914-P	Data do documento: 12/05/2022	No documento: 01410287-001	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/05/2022		Nosso número: 09/02000636914-P
(=) 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 001/030						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/06/2022						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: JOSIAS ALVES RIBEIRO - CPF: 73231849101						
	AG I QD 102 CJ 24 - CENTRO (SAO SEBASTIA						
	SAO SEBASTSIAO - DF - CEP: 71691044						Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW S/A SCFI - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

AmoBB

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01410287	R$ 6.820,54	R$ 6.000,00	14/04/2022	10/11/2024

1.1 EMITENTE	CPF
JOSIAS ALVES RIBEIRO	03231849101

ENDEREÇO	CIDADE	UF
AG I QD 102 CJ 24, 0, RES DO BOSQUE	SAO SEBASTSIAO	DF

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61998587656	61	

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Seis Mil Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,29	65,54
2.5 JUROS MORA (A.M)	**2.6 MULTA INADIPLENTO**
10,00	2,00

VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
217,44	283,10	320,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	5,33	86,47

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
30	424,23	10/06/2022	10/11/2024

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancario a CREDORA - RPW S/A SCFI, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4,721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cedula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo fomentando a atividade laboral, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência bancaria, "TED", "DOC" ou ordem de pagamento", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista neste Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo numero de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

[SHA256:583b80d0a9a3dcb81eb76fd0ba22a20f55b2e0834377f138...7a852ba5eefa70
[SHA512:c1855190711088a3a704eb231c118e502f08c109e54e9c41e65e76a393d762...84e7754434834...]

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:57:03

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.056035 72000.008200 7 90120000045060
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.633
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:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:07
Data Pagamento:	10/06/2022
Data Vencimento:	10/06/2022
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:	EMPRESTIMO CONSIGNADO PARC 05 DE 18
Autenticação:	1c1d7729-55ce-4acb-98d8-7e9d03df5cc2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01401379-005	Referente parcela 05/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 18 parcelas de R$ 450,60 descontado na folha de pagamento.	5/18	R$ 450,60	10/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

Jose Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.056035 72000.008200 7 90120000045060

Vencimento: 10/06/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/06/2022
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: 09/02000560372-6	Data do documento: 14/01/2022	No documento: 01401379-005	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/01/2022		Nosso número: 09/02000560372-6
(=) 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 005/018						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/06/2022						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141						
	RUA 22 Q - JARDIM ABC						
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000						Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

AMOBB

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01401379	R$ 5.373,41	R$ 4.690,00	16/12/2021	10/07/2023

1.1 EMITENTE	CPF
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	03389753141

ENDEREÇO	CIDADE	UF
RUA 22 Q. 5, 0	CIDADE OCIDENTAL	GO

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61	61	

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Quatro Mil e Seiscentos e noventa Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,29	65,54
2.5 JUROS MORA (A.M)	**2.6 MULTA INADIPLENTO**
10,00	2,00

VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
199,39	222,98	261,04	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	5,92	99,38

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
18	450,60	10/02/2022	10/07/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4,721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo fomentando a atividade laboral, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a qualsquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência bancária, "TED", "DOC" ou ordem de pagamento", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo numero de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

(SHA256):957259b25ac1d0ddcf6213e0be1136a379f0a0da2d9b4a5e340faba739bec3e6
(SHA512):cb5ec8e9b0ed19e8d7b604a454effa891e9066f2fdf0e0d9507f9e547fb37d8f49b9b32e8e7df8659669974d0ff3335ceb70c8d3a198e58e69486ffbf7d01e4f6617e3

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:57:17

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.045772 20000.008209 8 90120000047226
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.634
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:	02/06/2022-16:00:08
Data Pagamento:	10/06/2022
Data Vencimento:	10/06/2022
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:	EMPRESTIMO CONSIGNADO PARC 11 DE 24
Autenticação:	916149a2-962d-4434-aadd-89b028a515a0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01388649-011	Referente parcela 11/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 472,26 descontado na folha de pagamento.	11/24	R$ 472,26	10/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.045772 20000.008209 8 90120000047226

Vencimento: 10/06/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/06/2022
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: 09/02000457720-9	Data do documento: 14/07/2021	Nº documento: 01388649-011	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/07/2021		Nosso número: 09/02000457720-9
(=) 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 011/024 Não receber este boleto após 10/06/2022 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: 71[illegible]97313

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

AMOBB

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01388649	R$ 6.342,66	R$ 5.464,00	24/06/2021	10/07/2023

1.1 EMITENTE			CPF
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO			04079231105
ENDEREÇO		CIDADE	UF
VILA DO BOA RUA 2, 54, VILA DO BOA		BRASILIA	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61993702354	61 31616161		

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Cinco Mil e Quatrocentos e sessenta e Quatro Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,99	79,38
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
192,84	263,34	422,46	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	5,51	113,16

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	472,26	10/08/2021	10/07/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4,721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou a sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27°A e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como valida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo fomentando a atividade laboral, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência bancária, "TED", "DOC" ou ordem de pagamento", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo número de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:57:31

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.039106 53000.008200 1 90120000049925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.635
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:	02/06/2022-16:00:08
Data Pagamento:	10/06/2022
Data Vencimento:	10/06/2022
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:	EMPRESTIMO CONSIGNADO PARC 14 DE 24
Autenticação:	bf39ed26-ae5d-4b7b-99bb-127866bba4dc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 014	Referente parcela 14/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 499,25 descontado na folha de pagamento.	14/24	Rs 499,25	10/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.039106 53000.008200 1 90120000049925

Vencimento: 10/06/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/06/2022
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: 09/02000391053-2	Data do documento: 12/04/2021	Nº documento: 0[illegible]379677-014	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/04/2021		Nosso número: 09/02000391053-2
(=) 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 014/024 Não receber este boleto após 10/06/2022 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: 71690000						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01379677	R$ 6.824,84	R$ 6.000,00	08/03/2021	10/04/2023

1.1 EMITENTE			CPF
NARCISIO PEREIRA MUNIZ			01351437135
ENDEREÇO		CIDADE	UF
MORRO AZUL QD 11 CJ E LT 24, 24		BRASILIA	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61998084355	61		

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Seis Mil Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,59	71,35
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
212,52	283,32	329,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	5,80	96,71

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	499,25	10/05/2021	10/04/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4,721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo fomentando a atividade laboral, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência bancária, "TED", "DOC" ou ordem de pagamento", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo numero de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:57:56

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.034412 05000.008200 6 90120000060815
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.636
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:	TARCISO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	710.640.441-15
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:09
Data Pagamento:	10/06/2022
Data Vencimento:	10/06/2022
Valor Documento:	608,15
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	608,15
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	EMPRESTIMO CONSIGNADO PARC 17 DE 24
Autenticação:	6fc33a50-a3e4-4f83-9ebf-2b60ee12caf8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - TARCÍSO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01372887-017	Referente parcela 17/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarcíso Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 608,15 descontado na folha de pagamento.	17/24	R$ 608,15	10/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Baladaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.034412 05000.008200 6 90120000060815

Vencimento: 10/06/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/06/2022
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: 09/02000344105-2	Data do documento: 14/01/2021	Nº documento: 01372887-017	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/01/2021		Nosso número: 09/02000344105-2
(=) Valor documento: 608,15	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 608,15	(=) Valor documento: 608,15
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 12,16						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 2,03 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 017/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/06/2022						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: TARCISO PEREIRA MUNIZ - CPF: 71064044115						
	V DO BOA R NACIONAL C 241 - VILA DO BOA						
	SAO SEBASTIAO - DF - CEP: 71697333						Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01372887	R$ 8.288,77	R$ 7.300,00	07/12/2020	10/01/2023

1.1 EMITENTE	CPF
TARCISO PEREIRA MUNIZ	71064044115

ENDEREÇO	CIDADE	UF
V DO BOA R NACIONAL C 291, 291, VILA DO BOA	SAO SEBASTIAO	DF

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61	61	

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Sete Mil e Trezentos Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,59	71,35

2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
258,48	344,09	386,20	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	5,82	97,06

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	608,15	10/02/2021	10/01/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4.721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo fomentando a atividade laboral, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência bancária, "TED", "DOC" ou ordem de pagamento", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo numero de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:58:12

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07090.00020 76170.237127 90088.070207 4 90120000055000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.637
Instituição Emissora:	070-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	02/06/2022-16:00:09
Data Pagamento:	10/06/2022
Data Vencimento:	10/06/2022
Valor Documento:	550,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	550,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MENSALIDADE SINDICAL DE MAIO
Autenticação:	f811aaf5-ea71-4d67-8608-05947df38428

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	MEN202205	Mensalidade Sindical referente maio/2022 - Valor de R$ 25,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 550,00	10/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

30/05/2022 10:05 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 90088.070207 4 90120000055000

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
30/05/2022	**MEN202205**	**OU**	**N**	**R$**	**30/05/2022**	**32.901.548/0001-07**	**10/06/2022**
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MAIO 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: **129008807020**
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **550,00**
Pagador: CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**						Escritório Contábil da Empresa **JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123**	(=) Valor Cobrado

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

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 90088.070207 4 90120000055000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						**10/06/2022**
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
30/05/2022	**MEN202205**		**OU**	**N**	**30/05/2022**	**129008807020**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor	(=) Valor Documento
	COB	**R$**				**550,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MAIO 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
JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Cód. Baixa: 129008807020

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:58:34

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.06117 25500.000002 00078.101011 5 90120000006980
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.638
Instituição Emissora:	033-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 RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:10
Data Pagamento:	10/06/2022
Data Vencimento:	10/06/2022
Valor Documento:	69,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	69,80
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MANUTENÇÃO GERAL
Autenticação:	a5afc0f6-fb63-411f-b7c0-8ec48901c547

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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°*
Edificações	NF 57060	2 sacos de cimento de 50kg para manutenção geral	1/1	R$ 69,80	10/06/2022	5.20.130

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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

Santander 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 10/06/2022

Beneficiário
VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU - 25.313.266/0001-15
COND ETAPA 01 QD 01 RUA 01 LT 97 PARTE A, SN - SETOR HABITACIONAL JARDIM - CEP: 71680-363 - BRASILIA - DF

Agência / Cod. Beneficiário: 4515 / 000611255

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
27/05/2022	318675	DM	Não	27/05/2022

Nosso Número: 00000000000781

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 69,80

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 10/06/2022 R$ 0,69
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,04

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL - 08654377000176
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
BRASILIA / DF - 71680-613

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.06117.25500.000002.00078.101011.5.90120000006980

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 10/06/2022

Beneficiário
VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU - 25.313.266/0001-15
COND ETAPA 01 QD 01 RUA 01 LT 97 PARTE A, SN - SETOR HABITACIONAL JARDIM - CEP: 71680-363 - BRASILIA - DF

Agência / Cod. Beneficiário: 4515 / 000611255

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
27/05/2022	318675	DM	Não	27/05/2022

Nosso Número: 00000000000781

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 69,80

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 10/06/2022 R$ 0,69
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,04

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL - 08654377000176
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
BRASILIA / DF - 71680-613

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

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: 27/05/2022. Valor Total: R$ 69,80 - Usuário: SIMONE - Código: 318675

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.057.060
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 000.057.060
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0525 3132 6600 0115 5500 1000 0570 6010 0318 6750

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	353220031946387 - 27/05/2022 09:16:40

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	27/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964 8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 69,80 (Sessenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	28/05/2022
Valor R$	69,80

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	69,80

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	**69,80**

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
				100,00	100,00

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
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	25232910	041	5405	SC	2,00	34,90	0,00	69,80	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$: 5,48 Fed 8,38 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E	

Data da impressão: 27/05/2022 09:16:38 - Usuário: SIMONE - Código: 318675

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

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 12:02:10

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00034.240028 7 90120000249912
Nº documento:	08654-02
Nosso Número:	01003973260000003424
No. Agendamento:	1.590.533
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:	10/06/2022-16:10:24
Data Pagamento:	10/06/2022
Data Vencimento:	10/06/2022
Valor Documento:	2.499,12
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.499,12
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	COLETA DE LIXO REF A 16 A 31 MAIO
Autenticação:	4f9fb9ea-f052-4027-bc9d-4f0806b9e57a

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	NF 1026	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - de 16 a 31/05/2022	1/1	R$ 2.499,12	10/06/2022	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, quarta-feira, 8 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
21/06/2022

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 05 S/N CONJ D LT 01 PARANOÁ Brasília - DF	19.491.165/0001-31 71570-500	10/06/2022	2.499,12
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2022 Juros 0,07%/dia A partir 11/06/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 06/06/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
		Nosso Número 342-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08654-02
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 00034.240028 7 90120000249912

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/06/2022
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
06/06/2022	08654-02	OU	S	06/06/2022	342-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			2.499,12
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2022 Juros 0,07%/dia A partir 11/06/2022 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
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					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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 Nº1026 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]

1026

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5322 0619 4911 6500 0131 5505 5000 0010 2618 7928 3562

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	353220034261511 06/06/2022 17:11:41

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	06/06/2022

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	2.499,12

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
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
01	COLETA SELETIVA	00		5933	UN	1	2499,1200	2.499,12	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	2.499,12	2.499,12	124,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 COLETA SELETIVA. 2.499,12
Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 2.499,12.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900
Trib aprox R$: 336,10 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 124,96 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4

RESERVADO AO FISCO

07/06/2022 08:17 E-mail de Condomínio Amobb - NF - Coleta Seletiva - N. 1025 e 1026

AMOBB

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

NF - Coleta Seletiva - N. 1025 e 1026
1 mensagem

Recicla Mais Brasil <reciclamaisbrasildf@gmail.com> 6 de junho de 2022 16:00
Para: Secretaria Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>, Administrativo Condominio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>, Sindico Amobb <sindico@condominioamobb.com.br>, Secretaria Amobb <secretariaarquivo2018@condominioamobb.com.br>

Prezados Senhores,
Segue abaixo a Nota Fiscal de Coleta Seletiva em seu condomínio no mês de Maio/2022.
Foram gerados dois boletos e duas notas fiscais, pois esse mês vai ser proporcional aos dias: do dia 01 a 15/05 será uma nota proporcional no valor cheio do contrato e dos dias 16 a 31/05 vai ser outra nota já com o valor proporcional já com a redução. Que fica como se segue:
Do dia 01 a 15/05 - R$6.40,91 /2 = R$3.020,46
Do dia 16 a 31/05 - 4.998,25/2 = R$2.499,12
Por favor, acusem-me de receber.
Atenciosamente,
Tainara Oliveira - Financeiro Recicla

--
Recicla + Brasil
Associação de Catadores de Material Reciclável - Paranoá DF
Telefones: (51) 4102-8741 / 99575-3378/ 99457-2191(whatsapp)
www.reciclamaisbrasildf.com.br | @reciclamaisbr (instagran)

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial. Não poderão ser retransmitidas sem autorização do remetente. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, queira, por favor, devolvê-la ao remetente e em seguida apagá-la definitivamente. Qualquer uso, cópia ou divulgação das informações nela contidas, no todo ou parcialmente, são proibidas e serão tratadas conforme legislação vigente.

7 anexos

- **Comprovante de pagamento INSS Assoc 05.22.pdf** 2K
- **ISS AMOBB 05.22.pdf** 19K
- **INSS ASSOC 04.2022.pdf** 116K
- **Comprovante de Pagamento ISS AMOBB 05.22.pdf** 2K
- **Boletos AMOBB 06.22.pdf** 26K
- **RPS-1026.pdf** 37K
- **RPS-1025.pdf** 37K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1734920586205929225&simpl=msg-f%3A1734920... 1/1

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
19.491.165/0001-31	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2022	20/05/2022	07.16.22126.9927559-5	20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000049823692

Valor Total do Documento: **1.934,34**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.187,89			1.187,89
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	255,64			255,64
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	20,45			20,45
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	102,25			102,25
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	153,38			153,38
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	61,35			61,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	153,38			153,38
	Totais	**1.934,34**			**1.934,34**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 06/05/2022 14:23:24

85860000019 5 34340385221 0 40071622126 3 99275595824 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000019 5 | 34340385221 0 | 40071622126 3 | 99275595824 0

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.22126.9927559-5
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	1.934,34

Pague com o PIX

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 06/06/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** Hora: 17:56:52

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2390450
DATA PAGAMENTO:	20/05/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85860000019343403852214007162212699275595824
VALOR TOTAL:	1.934,34
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
AUTENTICAÇÃO:	C65944B1-FF70-4FAF-98B3-6A7A30FA6D43

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

VIA CONTRIBUINTE

DISTRITO FEDERAL **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA** DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR 1ª VIA CONTRIBUINTE 2ª VIA SEF	01 Carimbo do CF/DF CF/DF **07.766.240/001-03**	02 Código da Receita **1708** 04 Data Vencimento **20/05/2022** 06 Inscrição do Imóvel 07 Placa 08 Nº Proc/AIA/Not	03 Cota/Referência **04/2022** 05 Exercício **2022**
18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**		09 CPF ou CNPJ	**19.491.165/0001-31**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01		10 Reservado à SEF	
20 Cidade BRASILIA		11 Reservado à SEF	
21 Especif. Receita **ISS Normal**		12 Reservado à SEF	
22 Informações Complementares ISS Ref. 04/2022 Valor do Imposto : 302,05 Pagamento até 20/05/2022	23 Telefone (61)99134-7311	13 Principal 14 Multa 15 Juros de Mora	**302,05**
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		16 Outros 17 Valor Total	**302,05**

857500000032 020500092000 522776624002 010304217085



VIA SEF

DISTRITO FEDERAL **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA** DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR 1ª VIA CONTRIBUINTE 2ª VIA SEF	01 Carimbo do CF/DF CF/DF **07.766.240/001-03**	02 Código da Receita **1708** 04 Data Vencimento **20/05/2022** 06 Inscrição do Imóvel 07 Placa 08 Nº Proc/AIA/Not	03 Cota/Referência **04/2022** 05 Exercício **2022**
18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**		09 CPF ou CNPJ	**19.491.165/0001-31**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01		10 Reservado à SEF	
20 Cidade BRASILIA		11 Reservado à SEF	
21 Especif. Receita **ISS Normal**		12 Reservado à SEF	
22 Informações Complementares ISS Ref. 04/2022 Valor do Imposto : 302,05 Pagamento até 20/05/2022	23 Telefone (61)99134-7311	13 Principal 14 Multa 15 Juros de Mora	**302,05**
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		16 Outros 17 Valor Total	**302,05**

857500000032 020500092000 522776624002 010304217085



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 06/06/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** Hora: 17:58:50

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85750000003 02050009200 52277662400 01030421708
No. Agendamento:	2.390.451
NSU:	221330359851
Data Agendamento:	13/05/2022-16:21:03
Data Pagamento:	20/05/2022
Valor do documento:	302,05
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:	302,05
Observação:	Iss
Autenticação:	D5C5B1A4-0DBD-449E-9DA4-904FD4DA60E4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:41:53

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00034.170019 6 90120000302046
Nº documento:	0865401
Nosso Número:	01003973260000003417
No. Agendamento:	1.590.534
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Titulo
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:	10/06/2022-16:10:25
Data Pagamento:	10/06/2022
Data Vencimento:	10/06/2022
Valor Documento:	3.020,46
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.020,46
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	COLETA DE LIXO REF A 01 A 15 DE MAIO
Autenticação:	a33fc575-4ce6-4565-96af-485b282914da

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletiva	NF 1025	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - de 01 a 15/05/2022	1/1	R$ 3.020,46	10/06/2022	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, quarta-feira, 8 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
22/06/2022

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/06/2022	3.020,46
05 S/N CONJ D LT 01		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARANOÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	71570-500		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 06/06/2022	(=) Valor cobrado
A partir 11/06/2022 Juros 0,07%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
A partir 11/06/2022 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.		Nosso Número 341-7	
Protesto no 30º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08654-01
Endereço			
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5			
Bairro / Distrito			
JARDIM BOTANICO			
Município		UF	CEP
BRASILIA		DF	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 00034.170019 6 90120000302046

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/06/2022
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
06/06/2022	08654-01	OU	S	06/06/2022	341-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			3.020,46

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 11/06/2022 Juros 0,07%/dia	(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/06/2022 multa de 2,00%	
Não conceder desconto.	(-) Outras deduções
Protesto no 30º dia corrido após Venc.	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO	(+) Mora / Multa
Pagador	(+) Outros acréscimos
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76	
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	
JARDIM BOTANICO	(=) Valor cobrado
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 Nº1025 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]
1025
SÉRIE: 55
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 0619 4911 6500 0131 5505 5000 0010 2512 3912 8673

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	353220034260957 06/06/2022 17:10:21

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	06/06/2022

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	3.020,46

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
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
01	COLETA SELETIVA	00		5933	UN	1	3020,4600	3.020,46	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	3.020,46	3.020,46	151,02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 COLETA SELETIVA. 3.020,46
Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 3.020,46.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900
Trib aprox R$: 405,25 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 151,02 Municipal Fonte: IBPT/empresometre.com.br B391D4

RESERVADO AO FISCO

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:42:11

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	38390.00753 19240.000000 35149.289411 5 90220000062043
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.590.535
Instituição Emissora:	383-EBANX IP LTDA.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Empresas americanas.comAmericanas S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	Empresas americanas.comAmericanas S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.776.574/0001-56
Nome/Razão Social do Pagador:	Amobb Condominio Cond. Resid. dos Associados da
Nome Fantasia Pagador:	Amobb Condominio Cond. Resid. dos Associados da
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	Empresas americanas.comAmericanas S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	00.776.574/0001-56
Data Agendamento:	10/06/2022-16:10:26
Data Pagamento:	10/06/2022
Data Vencimento:	20/06/2022
Valor Documento:	620,43
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	620,43
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MICRO ONDAS PARA ADMINISTRAÇÃO
Autenticação:	6ee600fd-c6c6-4335-b6e1-34e9df3c5799

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMERICANAS EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Utensílios	Pedido nº 09947594419	Compra de 1 micro-ondas eletrolux branco 27L para uso na administração	1/1	R$ 620,43	10/06/2022	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, quinta-feira, 9 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaleica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
21/06/2022

ame

Empresas.americanas.com-Americanas S.A.

00.776.574/0001-56

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO	VENCIMENTO	VALOR
351492894	**20/06/2022**	**R$ 620,43**

REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

Juno by EBANX | 383-2 | **38390.00753 19240.000000 35149.289411 5 90220000062043**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/06/2022**
Beneficiário: Empresas.americanas.com-Americanas S.A. 00.776.574/0001-56					Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000751924-6
Data do Documento: 09/06/2022	Número do Documento: 351492894	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 09/06/2022	Nosso Número: 000000351492894-2
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **620,43**
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: Não receber após o vencimento **Não receber pagamento em cheque**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Amobb Condomínio - Cond. Resid. dos Associados da Amobb - CNPJ 08.654.377/0001-76					
Sacador/Avalista: Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 | **38390.00753 19240.000000 35149.289411 5 90220000062043**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/06/2022**
Beneficiário: Empresas.americanas.com-Americanas S.A. 00.776.574/0001-56					Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000751924-6
Data do Documento: 09/06/2022	Número do Documento: 351492894	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 09/06/2022	Nosso Número: 000000351492894-2
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **620,43**
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: Não receber após o vencimento **Não receber pagamento em cheque**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Amobb Condomínio - Cond. Resid. dos Associados da Amobb - CNPJ 08.654.377/0001-76					
Sacador/Avalista: Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

GRUPO **FRIOPEÇAS**

Identificação do Emitente
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
AV CIVIT I - S/N - BARRO BRANCO - SERRA - ES - 29170740
Telefones: 4007-2565 0800 200 6550 (28) 2730-8979
AREA B1-1 www.friopecas.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **1979608**
SÉRIE **1**
FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
3222 0609 3161 0500 0714 5500 1001 9796 0811 6812 8124

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização
082911975	0774964100140	09.316.105/0007-14	332220043847259

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 853814228		08.654.377/0001-76	13/06/2022
LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN	BAIRRO/DISTRITO: LAGO SUL		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
COMPLEMENTO: JARDIMBOTANICO			
CEP: 71680613	MUNICÍPIO: BRASILIA	Telefone/Fax: 6139648808	UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 810964500173			HORA DE SAÍDA

FATURA

VENC.	DEST.	VL.	FORMA DE PGTO.	CON.
11/07/2022	1	620,43	Outros	B2W

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
620,43	74,45	0,00	0,00	579,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIRO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	0				00.634.453/0018-18

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOMINGOS DADALTO, 66 - CONDOMINIO DADALTO	CARIACICA	ES	08350835-0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				14,06	14,06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COD. FAB.	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120692	MICROONDAS ELECTROLUX 27L BR MB37R 220V	85165000	10271CBB206	400	6108	PÇ	1	579,58	579,58	620,43	74,45	0,00	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DE ENTREGA: CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07 - COMPLEM.: COND. AMOBB, RUA CESPE, 07, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA, DF - 71680613.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS:95.11
ICMS EM OPERACOES INTERESTADUAIS: 34.77
OBS. PEDIDO: FINALIDADE USO E CONSUMO PEDIDO WEB: BWW-AMERICANAS_EMPRESAS-994759441901 BWW UFFILIAL
ESTES PRODUTOS SAO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA USO E CONSUMO OU ATIVO IMOBILIZADO. (FIL.13)
ENDERECO DE ENTREGA: CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07 - COMPLEM.: COND. AMOBB, RUA CESPE, 07, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA, DF - 71680613
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$37.23 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU

08:37 **NUMTRANS.: 17804658** **PEDIDO: 7439397824**

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, E DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME

RG

ASSINATURA/CARIMBO

DATA/HORA CHEGADA / / :

DATA/HORA SAÍDA / / :

MODELO	SÉRIE	FILIAL	NÚMERO	FL	DATA/HORA DE EMISSÃO
57	0	VIX	156990	1/1	14/06/2022 01:29:55

32220600634453001818570000001569901125705491

T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - VIX
ROD GOV JOSE HENRIQUE SETTE, 6500
PLANETA - CARIACICA-ES
CEP: 29156775 FONE: 2732843219

CNPJ: 00634453001818
INSCR. ESTADUAL: 83508350

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Modal
RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA/HORA DE EMISSÃO	INSCR. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	0	156990	1/1	14/06/2022 01:29:55	

32220600634453001818570000001569901125705491

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e
http://www.cte.fazenda.gov.br

Protocolo de Autorização 332220049898372 14/06/2022 01:29:56

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	INDICADOR DE CT-E GLOBALIZADO
RODOVIÁRIO	NORMAL	☐ SIM ☒ NÃO

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO	FILIAL ORIGEM	FILIAL DESTINO	ROTA
6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE	VIX	BSB	VIXCBSBC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SERRA	BRASILIA

	REMETENTE		DESTINATÁRIO	
ENDEREÇO	FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA AV CIVIT I 1795 BARRO BRANCO		AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA COMDOMINIO MORADA DE DEUS,RUA CESPE JARDIM BOTANICO	
MUNICÍPIO	SERRA-ES	CEP 29168045	BRASILIA-DF	CEP 71680613
CNPJ/CPF	09316105000714	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082911975	08654377000176	INSCRIÇÃO ESTADUAL 810964500173
PAÍS	BRASIL	FONE 2730897975	BRASIL	FONE 6139648808

	EXPEDIDOR		RECEBEDOR	
ENDEREÇO	FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA AV CIVIT I 1795 BARRO BRANCO		AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 LAGO SUL	
MUNICÍPIO	SERRA-ES	CEP 29168045	BRASILIA-DF	CEP 71680613
CNPJ/CPF	09316105000714	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082911975	08654377000176	INSCRIÇÃO ESTADUAL 810964500173
PAÍS	BRASIL	FONE 2730897975	BRASIL	FONE 6139648808

TOMADOR DO SERVIÇO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA — MUNICÍPIO SERRA-ES — CEP 29168045
ENDEREÇO AV CIVIT I 1795 BARRO BRANCO — PAÍS BRASIL
CNPJ/CPF 09316105000714 — INSCRIÇÃO ESTADUAL 082911975 — FONE 2730897975

PRODUTO PREDOMINATE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
DIVERSOS		620,43

QTD/UN. MEDIDA	QTD/UN. MEDIDA	QTD/UN. MEDIDA	QTD/UN. MEDIDA
PESO CUBADO	PESO BRUTO	VOLUMES	CUBAGEM
17.0520 / KG	14.0600 / KG	1.0000 / UNI	0.0609 / M3

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	54,00				
GRIS	1,30				
AD VALOREM	0,00				
PEDAGIO	4,82				
ICMS	8,28				

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	VALOR A RECEBER
69,00	69,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS (Normal/ST Retr/Outros)	% RED. BC. CALC.	CRÉD. PRESUMIDO
TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	69,00	12,00	8,28	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

DOC	CNPJ/CPF EMIT	MOD / SÉR	NÚMERO	CONTROLE	DOC	CNPJ/CPF EMIT	MOD / SÉR	NÚMERO	CONTROLE	DOC	CNPJ/CPF EMIT	MOD / SÉR	NÚMERO	CONTROLE
NF-e 322206	09316105000714	55 / 001	001979606	116612612										

OBSERVAÇÕES

Digitador: RAFAELSERAFIM.VIX - Medidas: 1 - 50x29x42

FAVOR DEVOLVER COM ASSINATURA, NOME LEGIVEL, RG E CANHOTO DA NOTA FISCAL

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA	DATA PREVISTA DE ENTREGA	
00260835	21/06/2022 23:59:59	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

DADOS ADICIONAIS DO EMITENTE

O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preco deste servico: R$ 14,86

RESERVADO AO FISCO

***** LOCAL DE ENTREGA *****

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5,0 JARDIMBOTANICO,BRASILIA/DF,71680613

americanas empresas

minha cesta — identificação — pagamento — obrigada

pedido concluído :)

número do pedido:
09-947594419

confirmação do pedido enviada para:
administrativo@condominioamobb.com.br

imprimir boleto

copiar número do boleto

acompanhar pedido

importante

só pague boletos que o beneficiário seja **empresas.americanas.com-americanas s.a - cnpj 00.776.574/0001-56.** caso exista alguma divergência, não pague e entre em contato por meio do número 4003 2399 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0 41 11 4003 2399 (outras regiões).

o prazo de entrega é válido somente após a confirmação pela instituição financeira. no período de 30 dias, se houver cinco ou mais boletos bancários de um mesmo cliente, não pagos, poderá ocorrer bloqueio temporário desta forma de opção, por até 30 dias. nesse período, novas compras poderão ser feitas no site por meio de outras formas de pagamento ou por telovendas.

resumo da sua compra



Micro-ondas Electrolux Branco 27L com 55 Receitas Pré-Programadas no Menu Online (MB37R) - 220v
voltagem: 220V
vendido e entregue por **friopeças**

receba até 20 de junho — qtd: 1 — ~~R$ 643,98~~ **R$ 579,58**

endereço de entrega

ADMINISTRAÇÃO AMOBB
Condominio Morada de Deus, 07, Cond. AMOBB, Rua CESPE, 07
Setor Habitacional Jardim Botânico
DF - Brasília
CEP 71680613

forma de pagamento

Boleto bancário
valor total - R$ 620,43

resumo do pedido

produto	R$ 579,58
frete	R$ 40,85
total	**R$ 620,43**

dúvidas? saiba mais em: termos e condições de compra e venda de produtos.

O que você achou dessa compra?
Responda e ajude a melhorar o e-commerce. ebit

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MAGAZINE LUIZA		FASTSHOP		SUBMARINO	
OBJETO: UTENSÍLIO PARA ADMINISTRAÇÃO		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Micro-ondas Electrolux Branco 27L - 1400	1,00	UNID	584,10	584,10	584,10	584,10	649,00	649,00
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		584,10		584,10		649,00
			FRETE	36,58		36,58		36,58	
			TOTAL		620,68		620,68		685,58
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**620,68**		**620,68**		**685,58**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	José Luis Batalha dos Santos Síndico AMOBB Condominio	

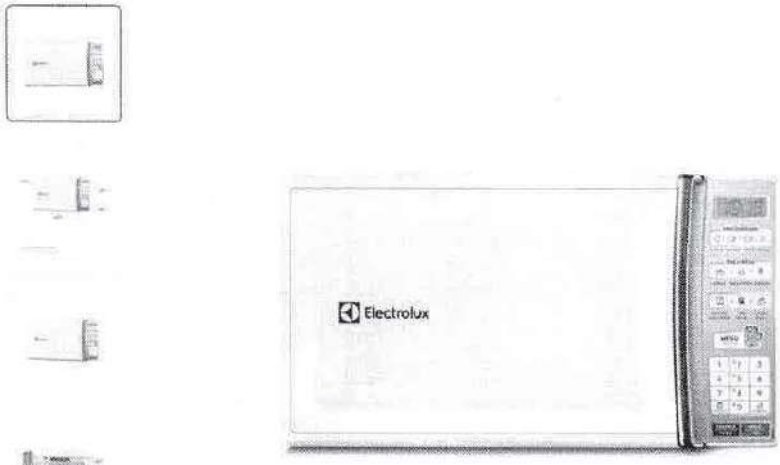
08/06/2022 12:04 Micro-Ondas Electrolux Branco 27L com 55 Receitas pré-programadas no Menu Online (MB37R) - Micro-ondas - Magazine ...

Procure por código, nome, marca...

Magalu › Eletrodomésticos › Micro-ondas › Micro-ondas › Micro-Ondas Electrolux Branco 27L com 55 Receitas pré-programadas no Menu Online (MB37R)

Micro-Ondas Electrolux Branco 27L com 55 Receitas pré-programadas no Menu Online (MB3

Código ga167c88g3 | Ver descrição completa | Electrolux



+ 2

4.7 (376) Avaliar produto

Selecionar Voltagem

110V 220V

Vendido e entregue por Electrolux

R$ 789,00

R$ 584,10

à vista (10% de desconto)

Cartão de crédito
sem juros

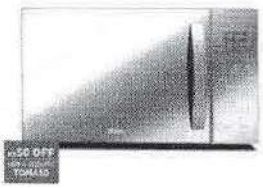
ADICIONAR À SACO

BRASILIA, DF - 71680-613

Receba em até 10 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir
pagamento e podem variar para mais de uma uni

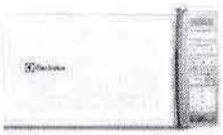
Quem viu este produto, viu estes também



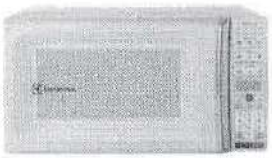
Micro-ondas Philco 28 Litros com Revestimento Limpa Fácil Espelhado...
37
R$ 638,03
R$ 574,23
à vista (10% de desconto)
ou 7x de R$ 91,15 sem juros



Micro-ondas Electrolux 34L MEO44
179
R$ 924,00
R$ 664,05
à vista (28% de desconto)
ou 5x de R$ 139,80 sem juros



Micro-Ondas Electrolux Branco 27L com 55 Receitas pré-programadas no Menu...
376
R$ 789,00
R$ 584,10
à vista (10% de desconto)
ou 7x de R$ 92,71 sem juros



Micro-ondas Electrolux 34L MEO44
459
R$ 924,00
R$ 664,05
à vista (28% de desconto)
ou 5x de R$ 139,80 sem juros

Produtos similares

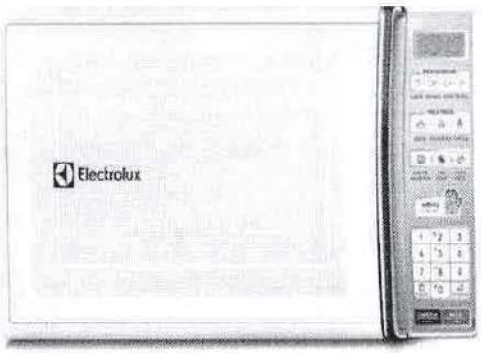
Micro-Ondas Electrolux Branco 27L c... R$ 584,10 à vista

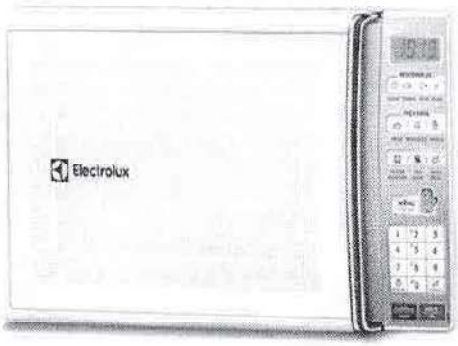
ADICIONAR À SACOLA

Voltar ao topo | Descrição Completa | Avaliação dos Clientes | Formas de Pagamento

https://www.magazineluiza.com.br/micro-ondas-electrolux-branco-27l-com-55-receitas-pre-programadas-no-menu-online-mb37r/p/ga167c88g3/ed... 1/7

Eletrodomésticos > Para você cozinhar > Micro-ondas







Electrolux

Micro-ondas Electrolux com 27 Litros de Capacidade e Função Tira Odor Branco - MB37R

44606902

De R$ 709,00

R$ 584,10 no pix

10% OFF NO PIX

R$ 649,00 à vista ou em até **8x de R$ 81,13** no cartão

*Sem juros.

Produto não disponível para a Lista de Casamento.

Vendido e entregue por **Electrolux**

Voltagem: 220V

110V | 220V

\- 1 +

COMPRAR AGORA

Consulte frete e disponibilidade para sua região

CEP

71680-613 Não sei meu CEP APLICAR

Nós utilizamos cookies para que você tenha uma melhor experiência de navegação em nosso site. Saiba mais em nossa **Política de Privacidade**

Gerenciar preferências

Aceitar todos

PAGUE COM AME SUPERDIA DE SMART TVS com até 15% de cashback Conecte-se!

busque aqui seu produto

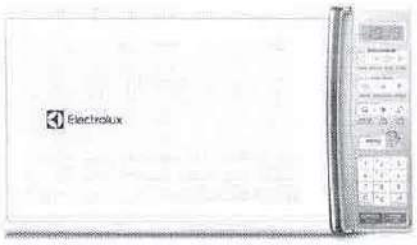
olá, faça seu login ou cadastre-se

Condomínio Morada de Deus Baixe o APP Cupom do dia Dia dos Namorados PCs com desconto iPhone em oferta Cartão Ame SOS Parna

compre por departamento Livros Games PC Gamer Notebooks Informática Smartphones Smart TVs El

página inicial > eletrodomésticos > micro-ondas > micro-ondas de bancada

Favoritar Compartilhar





Micro-Ondas Electrolux Branco 27l Com 55 Receitas Pré-Programadas No Menu Online (Mb37r) - 220v

(3) 5 perguntas

Transforme completamente o jeito de preparar suas receitas com o Micro-ondas Electrolux 27L (MB37R), um eletrodoméstico tecnológico e intuitivo, feito para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Amplie suas capacidades culinárias com...

Mais informações

voltagem: 220v

110V 220V

Conheça nossa política de troca

R$ 649,00

em até 6x sem juros no **cartão de crédito**

R$ 649,00 em até 12x sem juros no **cartão de crédito Ame**

Mais formas de pagamento

Condomínio Morada d...

Receba até **24 de junho** **R$ 36,58**

Comprar

Este produto é vendido e entregue por Electrolux. O **submarino** garante a sua compra, do pedido à entrega.

+ 2 outras ofertas deste mesmo produto

Tá todo mundo querendo!



Forno micro-ondas Electrolux

R$ 539,10



Micro-ondas Electrolux MEO44

R$ 697,94



Micro-ondas Electrolux MTD30

R$ 549,99



Micro-ondas LG MS3095L

R$ 619,20

submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

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 Pagamento:	10/06/2022 - 16:10:27
Valor do Pagamento:	1071,37
Observação:	HONORARIOS ADVOCATICIOS REEMBOLSO CORREIOS
ID Transação:	E00952415202206101910zyfa6ALVjvm

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. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocaticios		REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança das unidades CESPE/14, 40, e 50, PELOI/10 e 20, CAMOR/14, RMESS/18,26 e ADONAI/11 e custos aos correios R$ 34,50	1/1	R$ 1.071,37	10/06/2022	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, quinta-feira, 9 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
21/06/2022

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 1.071,37 (um mil e setenta e um reais e trinta e sete centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** inscrito no CNPJ n. 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios por cobranças extrajudiciais e reembolso de encargos com o Correios.

Brasília, 15 de julho 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: Arthur Carvalho Soares
Data/Hora: 09/06/2022 - 10:23:50

Relatório de Contas a receber

undefined a undefined

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.		Status
	02/05/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...		Vencido
Descrição:	BOLETO HONORÁRIOS - UNIDADE CESPE/14 - COND. AMOBB - BOLETO ENVIADO EM 27/04/2022.			**Valor:**	R$ 70,40
	14/05/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...		Vencido
Descrição:	BOLETO HONORÁRIOS - UNIDADE CESPE/40 - COND. AMOBB - BOLETO ENVIADO EM 11/05/2022.			**Valor:**	R$ 72,06
	14/05/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...		Vencido
Descrição:	BOLETO HONORÁRIOS - UNIDADE PELOI/10 - COND. AMOBB - BOLETO ENVIADO EM 11/05/2022.			**Valor:**	R$ 72,06
	14/05/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...		Vencido
Descrição:	BOLETO HONORÁRIOS - UNIDADE CAMOR/14 - COND. AMOBB - BOLETO ENVIADO EM 11/05/2022.			**Valor:**	R$ 395,63
	17/05/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...		Vencido
Descrição:	BOLETO HONORÁRIOS - UNIDADE RMESS/26 - COND. AMOBB - BOLETO ENVIADO EM 11/05/2022.			**Valor:**	R$ 70,27
	18/05/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...		Vencido
Descrição:	BOLETO HONORÁRIOS - UNIDADE RMESS/18 - COND. AMOBB - BOLETO ENVIADO EM 13/05/2022.			**Valor:**	R$ 70,73
	19/05/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...		Vencido
Descrição:	BOLETO HONORÁRIOS - UNIDADE PELOI/20 - COND. AMOBB - BOLETO ENVIADO EM 13/05/2022.			**Valor:**	R$ 72,08
	28/05/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...		Vencido
Descrição:	BOLETO HONORÁRIOS - UNIDADE ADNAI/11 - COND. AMOBB - BOLETO ENVIADO EM 24/05/2022.			**Valor:**	R$ 73,09
	28/05/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...		Vencido
Descrição:	BOLETO HONORÁRIOS - UNIDADE CESPE/50 - COND. AMOBB - BOLETO ENVIADO EM 24/05/2022.			**Valor:**	R$ 140,55

Total R$ 1.036,87

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 10903712 - ACC AGUAS CLARAS
BRASILIA - DF
CNPJ... : 00970516000169 Ins Est. 0735924200143
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.. 20/05/2022 Hora..... 15:35:08
Caixa..... 105090130 Matricula.. 3576*******
Lancamento. 018 Atendimento. 00017
Modalidade. A Vista ID Tiquete. 2286509004

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA REGISTRADA A	1	17,25+
Valor do Porte(R$)	3,25	
Cep Destino: 71215-227 (DF/Brasilia)		
Peso real (G).....	45	
Peso Tarifado.....	0,045	
OBJETO=========> BR405225960BR		
REGISTRO A VISTA.....	7,00	
AVISO DE RECEBIMENTO	7,00	
Destinatario.. ALVES LACERDA		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço		
indicado, a quem se apresentar para		
recebê-lo.		
CARTA REGISTRADA A	1	17,25+
Valor do Porte(R$).....	3,25	
Cep Destino: 71200-040 (DF/Brasilia)		
Peso real (G).....	31	
Peso Tarifado.....	0,031	
OBJETO=========> BR405225973BR		
REGISTRO A VISTA.....	7,00	
AVISO DE RECEBIMENTO	7,00	
Destinatario... JR OFFICE		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço		
indicado, a quem se apresentar para		
recebê-lo		

COND. AMOBB

COND. AMOBB

FÁBIO AUGUSTO
ADVOCACIA

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Brasília, 9 de junho de 2022.

Ao **AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** inscrito no CNPJ sob o nº 08.654.377/0001-76, com sede no Condomínio Morada de Deus / AMOBB, Jardim Botânico - Brasília/DF CEP 71680-613

Prezados,

Segue em anexo comprovante de pagamento referente à Notificação enviada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – CORREIOS.

Solicitamos que seja feito o reembolso dos valores devidos, no importe de R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos), até o dia 15/06/2022.

Favor creditar o valor supramencionado na CONTA CORRENTE N. 47777-X, AGÊNCIA 1887-2, Banco do Brasil, de titularidade da empresa FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME, inscrito no CNPJ n. 24.902.289/0001-00 ou Chave PIX: 24.902.289/0001- 00. Após o crédito, encaminhe o comprovante para os seguintes e-mails: fabio@fabioadvocacia.com, douglas@fabioadvocacia.com e contato@fabioadvocacia.com.

Sem mais para o momento e sob os votos de estima subscrevo-me.

FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA
CNPJ nº 24.902.289/0001- 00
ARTHUR CARVALHO SOARES

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

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:	ELETRO SHOP LTDA ME
CPF/CNPJ:	26.493.510/0001-31
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/06/2022 - 16:10:28
Valor do Pagamento:	474,90
Observação:	MATERIAIS DIVERSOS
ID Transação:	E00952415202206101910MWVsqaJLn1g

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETROSHOP LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção diversas	NF 1238	Compra de materiais para manutenção diversas	1/1	R$ 474,90	10/06/2022	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26493510000131

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 8 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
20/06/2022

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: 06/06/2022 - VALOR TOTAL: R$ 474,90		NF-e Nº: 1238 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO

SAO SEBASTIAO

Brasilia

DF (61) 3535-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 1238
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0626 4935 1000 0131 5500 1000 0012 3812 4123 1075

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		353220034202338 06/06/2022 14:29:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb				08.654.377/0001-76		06-06-2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico			71.680-613	06-06-2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	1-Contribuinte	0810964500173		14:28:34

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	517,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	42,10	0,00	0,00	474,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
120						119,000	

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
001161	FIO FLEXIVEL 2,50MM MEGATRON MT.	85444900	0500	5405	MT	50,0000	2,22	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008289	TUBO ESGOTO 50MM CARDKRONA PLAST MULT NC	39172300	0500	5405	UN	0,5000	83,60	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001564	TUBO ESGOTO 100MM MAIS PVC KRONA MU	39172300	0500	5405	UN	0,5000	122,80	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001405	TUBO CONDUL ELETRODUTO 1/2 HIDROSSOL NC	39172300	0500	5405	UN	1,0000	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011213	CURVA CONDUL 90° TOP 1/2 HIDROSSOL NC	39172300	0500	5405	UN	2,0000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003390	LUVA CONDUL LISA TOP 1/2 NC	39172300	0500	5405	UN	4,0000	1,20	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003148	CAIXA CONDUL TOP 5/6 SAIDAS 3/4 E 1 TIGRE MU	39174090	0500	5405	UN	1,0000	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006995	TOMADA BLANC DIST DUPLA 10A S/P 1337,	85366910	0500	5405	UN	1,0000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000763	TAMPA CONDUL P3 MOD TI	39259090	0500	5405	UN	1,0000	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003622	ABRACADEIRA CONDUL FECHADA TOP 1/2 TIGRE	39259090	0500	5405	UN	3,0000	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005561	ADAPT CONDUL TOP 3/4 e 1/2 NC	39174090	0500	5405	UN	2,0000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006174	BROCA VIDEA 06,0 X 160/90MM STANLEY BOSCH NC	82075011	0500	5405	UN	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010269	QUADRO DISTRIB P/02 DISJ SOBR FA 3226,	85381000	0500	5405	UN	1,0000	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004130	PARAFUSO FIXAFIX C/CHATA 4,0 X 35	73181200	0500	5405	UN	10,0000	0,20	2,00	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
007091	DISJUNTOR MONOF DIN 20A SIEMENS/STECK MU	85362000	0500	5405	UN	1,0000	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003828	FITA ISOLANTE 20M SCOTT/ 3M CN	39191020	0500	5405	UN	1,0000	27,95	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Vlr aprox aproximadamente : R$29,51 de tributos federais R$71,55 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: 06-06-2022 - VALOR TOTAL: R$ 474,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1238
Série: 1

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: 1238
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0626 4935 1000 0131 5500 1000 0012 3812 4123 1075

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	353220034202338 06/06/2022 14:29:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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
002023	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 55MM NC	73181200	0500	5405	UN	4,0000	0,90	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000416	BUCHA S 10 C OU S/ANEL NC	39269090	0500	5405	UN	4,0000	0,15	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	ARAME RECOZIDO 1KG N.18 NE	72171090	0500	5405	UN	3,0000	27,90	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010213	SOQUETE 13MM 1/2 SEXTAVADO ENCAIXE GE	82042000	0500	5405	UN	1,0000	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003979	SOQUETE 10 MM ESTRIADO ENCAIXE 1/2 D26 GE	82042000	0102	5102	UN	1,0000	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006204	SOQUETE 12 MM GEDORE 1/2 D19/26 GE	82042000	0102	5102	UN	1,0000	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005807	DISCO LIXA 4 1/2 Nº 16 NC	68053020	0102	5102	UN	4,0000	4,30	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002024	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 60MM NC	73181200	0500	5405	UN	6,0000	0,90	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000416	BUCHA S 10 C OU S/ANEL NC	39269090	0500	5405	UN	6,0000	0,15	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009352	BROCA VIDEA 10MM X 150/160MM MAK/IRWIN M-5496	82075011	0500	5405	UN	1,0000	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IPI. - Valor para aproximadamente : R$29,01 de tributos federais R$71,55 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
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:	10/06/2022 - 16:10:29
Valor do Pagamento:	430,00
Observação:	MANUTENÇÃO DA MOTOS
ID Transação:	E00952415202206101910YTIXv8spQOe

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção das motos	NF 1570 e 1571	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 05/2022	1/1	R$ 430,00	10/06/2022	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, quinta-feira, 9 de junho de 2022

Bruno Viera Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
2/06/2022

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/06/2022 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 185,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001570 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS — PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA

Quadra 01, Conj. QE, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pso-DF, São Sebastian, Brasília-DF
Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3385-2878 / E-mail: jocamotos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001570 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0601 3980 4100 0140 5500 1000 0015 7010 0016 3692

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		353220034125485 06/06/2022 10:41:37
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	06/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	06/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	10:41:03

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	31,77	105,00
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	185,00

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	TROCA DO PNEU DIANTEIRO	00000000	00	5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MAO DE OBRA	00000000	00	5933	SV	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MAO DE OBRA	00000000	00	5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO024	LONA FREIO DIANT (DIA-FRAG)BIZ KS 0, NXR BROS 150, CG 125, CG 15	84141000	0500	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO041	LONA FREIO TRAS. (DIA-FRAG)NXR BROS 150, BIZ ES 100 (TD a TD), BRO	84141000	0500	5405	UN	2,00	35,000	0,00	70,00	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	80,00	80,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 4,41 + Trib.Estaduais: 12,60 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO OVU 8173 Valor Aproximado dos Impostos R$ 14,76 (7,98%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCTrib.Federais: 10,76 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 4,00 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/06/2022 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 245,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001571 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS — PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA

Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Pom Sossego, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71908-004 / Fone: (61) 3335 2976 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001571 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0601 3980 4100 0140 5500 1000 0015 7110 0016 3770

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		353220034128051 06/06/2022 10:48:05
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	06/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	Ninfo		00000-000	06/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	10:47:32

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	52,15	210,00
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	245,00

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	MAO DE OBRA	00000000	00	5933	SV	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO041	LONA FREIO TRAS. (DIA-FRAG)NXR BROS 150, BIZ ES 100 (TD a TD), BRO	84141000	0500	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	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	175,000	0,00	175,00	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	35,00	35,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 20,49 + Trib.Estaduais: 25.20 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$ 6,46 (2,64%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCTrib.Federais: 4,71 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 1,75 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sistema V1.73

JOCA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE 10, SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0016369

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 150**	Cor:**PRETA**	Ano/Mod:**14/14**	Placa: **OVU_8173-DF**
Combustivel:	KM:	Chave:**N** Doc: **N**	Chassi:

Abertura: **10/05/22-11:13** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Servi;os			Unitário	Total
1	DFH-00127	LONA FREIO DIANT (DIA-FRAG)	BIZ KS 0, NXR	35,00	35,00
1	DFH- 00123	LONA FREIO TRAS. (DIA-FRAG)	NXR BROS 150, BIZ	35,00	35,00
1	OS	TROCA DO PNEU DIANTEIRO		25,00	25,00
1	OS	MÃO DE OBRA		30,00	30,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **125,00**

Produtos:	**70,00**	Lav.de Veículo	**0,00**
Serviços:	**55,00**	Serviços Terc.	**0,00**
Lubrificantes:	**0,00**		

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. Pos-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

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:	VIENE BRASIL CAMISETERIA
CPF/CNPJ:	19.363.627/0001-35
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/06/2022 - 16:10:30
Valor do Pagamento:	200,00
Observação:	UNIFORMES GOLA POLO
ID Transação:	E00952415202206101910Dbd0SraNePM

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIENE BRASIL - LEILA MARIA BRITO RODRIGUES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°.*
E.P.I	NFA 2624857	Confecção de uniformes camisa gola polo	1/1	R$ 200,00	10/06/2022	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

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

336 - C6 BANK
AG: 0001
C/C: 10571431-3
CNPJ: 19.363.627/0001-35
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
21/06/2022

06/06/2022 15:11 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
53220619363627000135002624857 5	002624857	200,00	06/06/2022 15:11:05	06/06/2022 15:11:05

Natureza da operação	CFOP
VENDA EFETUADA 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	
LEILA MARIA BRITO RODRIGUES 71438084153		19363627000135	0766602500122	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
8 CASA 25 Nº25	VILA SAO JOSE (SAO S	BRASILIA	DF	71.693-009

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		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 1 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	JARDIM BOTANICO	BRASILIA	DF	71.680-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	CAMISETA GOLA POLO PIQUET - BORDADO SINDICO	4	50,00	4	0,00	200,00	0,00
					Totais	200,00	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.

53220619363627000135002624857 5

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
Destinatário	
Nome:	ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/06/2022 - 16:10:30
Valor do Pagamento:	350,00
Observação:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPUTADORES
ID Transação:	E00952415202206101910Sd81xdJXW0B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade serviços de informática	NF 822	Pagamento da mensalidade de maio/2022 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 350,00	10/06/2022	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, quinta-feira, 9 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/06/2022

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/06/2022 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 350,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000822
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME

QUADRA QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP:71692-210 - BRASÍLIA - DF
TEL: (61)3339-2321

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000822 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0614 7288 6300 0194 5500 1000 0008 2214 9421 9401

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353220034432332 07/06/2022 11:40:32

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	07/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	07/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF	0810964500173	11:39:13

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	58,66	0,00
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	350,00

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
294	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	00		5933	UN	1,00	350,00	0,00	350,00	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
0759420600188	350,00	350,00	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 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 47,08 Est.: 0,00 Mun.: 11,59	

SGHr Sistemas

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:	LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA 01008817180
CPF/CNPJ:	20.419.860/0001-71
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/06/2022 - 16:10:31
Valor do Pagamento:	500,00
Observação:	MUDANÇA PADRÃO DE ENERGIA PRAÇA
ID Transação:	E00952415202206101910ZsAPn8686SI

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Serviços prestados	NFA 2630158	Prestação de serviço - mudança do padrão de energia da praça	1/1	Rs 500,00	10/06/2022	5.20.10

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

PIX: 20.419.860/0001-71

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/06/2022

09/06/2022 06:49

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
53220620419860000171002630158 8	002630158	500,00	09/06/2022 06:50:06	09/06/2022 06:50:06

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇAO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA 01008817180		20419860000171	0768585500162	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
RESIDENCIAL 73 Nº85A	VALE DO AMANHECER (P	BRASILIA	DF	73.370-073

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 expressao da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08654377000176	0810964500173	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	JARDIM BOTANICO	BRASILIA	DF	71.680-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	MUDANÇA DO PADRÃO DE ENERGIA DA PRACINHA	1	500,00	1	0,00	500,00	0,00
					Totais	500,00	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.

53220620419860000171002630158 8

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
Destinatário	
Nome:	HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL
CPF/CNPJ:	38.312.316/0001-91
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/06/2022 - 16:10:32
Valor do Pagamento:	210,00
Observação:	PLACAS PARA AS CANCELAS DA PORTARIA
ID Transação:	E00952415202206101910 7diLE2AfDG5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Sinalização	NF 266	Confecção de placas para as cancelas da portaria	1/1	R$ 210,00	10/06/2022	5.20.170

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 38.312.316/0001-91

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/06/2022

RECEBEMOS DE HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 07/06/2022 | DEST. / REM.: AMOBB COMDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A | VALOR TOTAL: R$ 210,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000266
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL

R RUA 3 LOTE, 280 ******** - VILA NOVA (SAO SEBASTIAO) - CEP:71693-103 - BRASILIA - DF
TEL: (61)9842-1331
edpgontijo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000266 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0638 3123 1600 0191 5500 3000 0002 6617 5311 9347

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	353220034523042 07/06/2022 16:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0800047700115		38.312.316/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COMDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		08.654.377/0001-76	07/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM , 7,5 JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL JARDIM	71680-613	07/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA		DF	0810964500173

HORA DA SAÍDA: 16:01:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,42	210,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

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 PRODUTO / SERVIÇO	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
2	ADESIVO + EVC	39219019	0102	5101	M2	6,00	35,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C2126183574290D0628DA57D8957DAB3C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 24,72 Est.: 35,70 Mun.: 0,00	

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:42:32

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 03875.261590 14478.650006 4 90160000134559
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.639
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	J A ATACADISTA EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	J A ATACADISTA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.937.012/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:11
Data Pagamento:	14/06/2022
Data Vencimento:	14/06/2022
Valor Documento:	1.345,59
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.345,59
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MAERIAL DE LIMPEZA
Autenticação:	590f8b03-b3c3-4243-addf-7b93885250ad

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099G

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

J.A ATACADISTA EIRELI - BOA ATACADISTA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de limpeza	NF 172503	Compra desinfetante, álcool, desodorizador, sacos de lixo e outros.	1/1	R$ 1.345,59	14/06/2022	4.60.10

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, quarta-feira, 18 de maio de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

J.A ATACADISTA EIRELI
RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01
VICENTE PIRES
BRASILIA DF
CEP: 72007155
FONE: (61)3397-6958
FONE:
FONE:
EMAIL: fale@boaatacadista.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.172.503

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0508 9370 1200 0159 5500 1000 1725 0310 0147 9856

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353220029684165 17/05/2022 11:50:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA SUBST.TRIB CONT.SUBSTIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0748959800149		08937012000159	53220508937012000159550010001725031001479856

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	7599	08.654.377/0001-76	17/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001	LAGO SUL JD BOTANICO	71680-613	17/05/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	0810964500173	11:50:03

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001 BAIRRO: LAGO SUL JD BOTANICO CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

FATURA

A PRAZO	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	14/06/2022	1.345,59															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.058,15	190,49	0,00	0,00	1.345,59

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	1.345,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J.A ATACADISTA EIRELI	0	0	PBU9087	DF	08937012000159

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01 VICENTE PIRES	VICENTE PIRES	BRASILIA	DF	0748959800149

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	BOA ATACADISTA	172503	55,750	55,400

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	% DESC.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
78	ACUCAR CRISTAL PEROLA	1X5KG	17019900	020	5102	PT	4		23,80	95,20	67,20	12,10	0,00	18	0
321	ALCOOL DESINF LIQ 70 INPM ITAJA	12X1LT	38089429	000	5102	CX	1		90,00	90,00	90,00	16,20	0,00	18	0
1000	CAFE EXPORT EXTRAFORTE	10X500G	09012100	020	5102	PD	2		216,00	432,00	304,95	54,89	0,00	18	0
5075	DESINF DESOLIM PRIMAVERA	1X5LT	38089419	000	5102	GL	2		10,10	20,20	20,20	3,64	0,00	18	0
195	DESODOR AERO GLADE LAVANDA	1X360ML	33074900	000	5102	UN	2		8,85	17,70	17,70	3,19	0,00	18	0
5499	LIMPADOR MULTUSO AZULIM ORIGINAL	1X500ML	34029100	000	5405	UN	12		2,85	34,20	0,00	0,00	0,00	0	0
219	PANO DE PRATO BRANCO GRANDE	1X1UN	63071000	000	5102	UN	5		3,95	19,75	19,75	3,02	0,00	18	0
1332	PAPEL T BR ALVEFLOR 20X20CM EMB AZUL	1X1000FL	48182000	060	5405	PD	6		12,70	76,20	0,00	0,00	0,00	0	0
6148	SABAO EM PO APYCE PACOTE 4KG	1X4KG	34012090	060	5405	PT	1		21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0	0
27	SACO PANO ALVEJADO GR ST TEXTIL	1X1UN	52121100	000	5102	UN	5		3,75	18,75	18,75	3,38	0,00	18	0
5402	SACO PARA LIXO 060LT PRETO PLASBOM	1X100UN	39232190	000	5102	PT	2		18,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18	0
5318	SACO PARA LIXO 100LT MED PRETO PLASBOM	1X100UN	39232190	000	5102	PT	6		32,10	192,60	192,60	34,67	0,00	18	0
5312	SACO PARA LIXO 200LT REF PRETO PLASBOM	1X100UN	39232190	000	5102	PT	6		49,00	294,00	294,00	52,92	0,00	18	0

ICMS SUBST ANTERIORMENTE
RED. B.C ITEM 11 CARD II ANEXO I RICMS

CONFERIR MERCADORIA!
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS A ENTREGA.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

TRIB. APROX R$ 203,59 FEDERAL, R$ 298,03 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota: 10 DISTRITO FEDERAL
VENDEDOR CONT CEL
Ponto Referência:

FANTASIA AMOBB CONDOMINIO
COBRANÇA BK VENDA TLMK MOTORISTA: ANANIAS ALVES MADUREIRA
VENDEDOR 12
CARREGAMENTO 42477 HORÁRIO DE RECEBIMENTO 49 NR PED 451516
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's" PED ORIG

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE: J.A ATACADISTA EIRELI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1591 /44786-5	VENCIMENTO: 14/06/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO: 172503-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 17/05/2022		NOSSO NÚMERO: 109 / 00038752-6	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.345,59
INSTRUÇÕES: NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO — COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,44						(+) MORA/MULTA	
MULTA: R$ 26,91 — NUM. MAPA : 42477 — VEND. : 12						(+) ACRÉSCIMO	0,00
NUM. N.FISCAL : 172503-1 — ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA						(=) VALOR COBRADO	
1591 / 44786-5 — 00038752-6 — J.A ATACADISTA EIRELI							

SACADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — 7599 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001 — 08.654.377/0001-76
BRASILIA — DF — CEP : 71680-613
SACADOR / AVALISTA: J.A ATACADISTA EIRELI CPF/CNPJ: 08937012000159

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03875.261590 14478.650006 4 90160000134559

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANER. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANER.						VENCIMENTO:	14/06/2022
CEDENTE: J.A ATACADISTA EIRELI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE:	1591 /44786-5
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO: 172503-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 17/05/2022		NOSSO NÚMERO:	109 / 00038752-6
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.345,59
INSTRUÇÕES: NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO — COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,44						(+) MORA/MULTA	
MULTA: R$ 26,91 — NUM. MAPA : 42477 — VEND. : 12						(+) ACRÉSCIMO	0,00
NUM. N.FISCAL : 172503-1 — ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA						(=) VALOR COBRADO	
1591 / 44786-5 — 00038752-6 — J.A ATACADISTA EIRELI							

SACADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — 7599
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001 — 08.654.377/0001-76
BRASILIA — DF — CEP : 71680-613
SACADO / AVALISTA: J.A ATACADISTA EIRELI CPF/CNPJ: 08937012000159

Ficha de Compensação — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

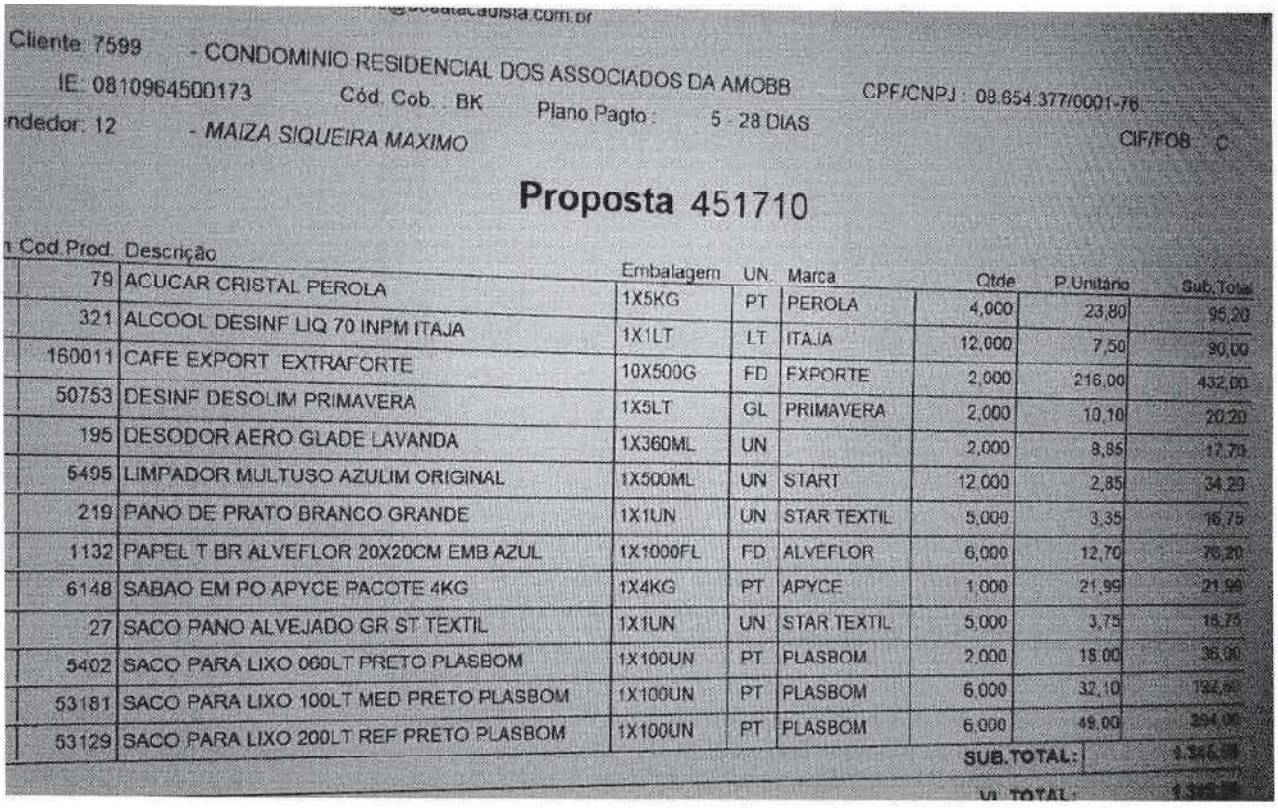
PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		BOA ATACADISTA		BRILHO COMERCIAL		SHOPPING DA LIMPEZA	
OBJETO: **MATERIAIS DE COPA**		TELEFONE		3397-6568		3022-0005		99169-6829	
		CONTATO		MAIZA		FIRLA		KAUANE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL		PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	1	CX	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 92,76	R$ 92,76	R$ 91,56	R$ 91,56
2	DESINFETANTE 5L	2	GL	R$ 10,10	R$ 20,20	R$ 13,99	R$ 27,98	R$ 11,70	R$ 23,40
3	MULTI USO 500ML	12	L	R$ 2,85	R$ 34,20	R$ 3,41	R$ 40,92	R$ 2,35	R$ 28,20
4	SACO ALVEJADO (PANO DE CHÃO) GRANDE	5	UNID	R$ 3,75	R$ 18,75	R$ 5,99	R$ 29,95	R$ 3,83	R$ 19,15
5	PANO DE PRATO	5	UNID	R$ 3,35	R$ 16,75		R$ 0,00	R$ 3,50	R$ 17,50
6	PAPEL TOALHA 1000FOLHAS	2	PC	R$ 38,10	R$ 76,20	R$ 39,98	R$ 79,96	R$ 42,00	R$ 84,00
7	PURIFICADOR DE AMBIENTE	2	UNID	R$ 8,85	R$ 17,70	R$ 8,99	R$ 17,98	R$ 8,98	R$ 17,96
8	SABÃO EM PÓ 5KG	1	UNID	R$ 21,99	R$ 21,99	R$ 23,99	R$ 23,99	R$ 20,43	R$ 20,43
9	SACO DE LIXO 60L	2	UNID	R$ 18,00	R$ 36,00	R$ 19,99	R$ 39,98	R$ 18,36	R$ 36,72
10	SACO DE LIXO 100L	6	UNID	R$ 32,10	R$ 192,60	R$ 46,06	R$ 276,36	R$ 33,00	R$ 198,00
11	SACO DE LIXO 200L	6	UNID	R$ 49,00	R$ 294,00	R$ 60,15	R$ 360,90	R$ 49,99	R$ 299,94
12	CAFÉ 500G	20	FD	R$ 21,60	R$ 432,00	R$ 24,99	R$ 499,80	R$ 21,99	R$ 439,80
13	AÇUCAR 5KG	4	PC	R$ 23,80	R$ 95,20	R$ 26,99	R$ 107,96	R$ 23,99	R$ 95,96
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
			SUB-TOTAL		R$ 1.345,59		R$ 1.598,54		R$ 1.372,62
			FRETE						
			TOTAL		R$ 1.345,59		R$ 1.598,54		R$ 1.372,62
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 1.345,59**		**R$ 1.598,54**		**R$ 1.372,62**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência entre contas ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

	APROVAÇÕES		



Cliente 7599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CPF/CNPJ : 08.654.377/0001-76
IE 0810964500173 Cód. Cob. BK Plano Pagto : 5 - 28 DIAS
ndedor 12 - MAIZA SIQUEIRA MAXIMO CIF/FOB C

Proposta 451710

Cod.Prod.	Descrição	Embalagem	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
79	ACUCAR CRISTAL PEROLA	1X5KG	PT	PEROLA	4,000	23,80	95,20
321	ALCOOL DESINF LIQ 70 INPM ITAJA	1X1LT	LT	ITAJA	12,000	7,50	90,00
160011	CAFE EXPORT EXTRAFORTE	10X500G	FD	EXPORTE	2,000	216,00	432,00
50753	DESINF DESOLIM PRIMAVERA	1X5LT	GL	PRIMAVERA	2,000	10,10	20,20
195	DESODOR AERO GLADE LAVANDA	1X360ML	UN		2,000	8,85	17,70
5495	LIMPADOR MULTUSO AZULIM ORIGINAL	1X500ML	UN	START	12,000	2,85	34,20
219	PANO DE PRATO BRANCO GRANDE	1X1UN	UN	STAR TEXTIL	5,000	3,35	16,75
1132	PAPEL T BR ALVEFLOR 20X20CM EMB AZUL	1X1000FL	FD	ALVEFLOR	6,000	12,70	76,20
6148	SABAO EM PO APYCE PACOTE 4KG	1X4KG	PT	APYCE	1,000	21,99	21,99
27	SACO PANO ALVEJADO GR ST TEXTIL	1X1UN	UN	STAR TEXTIL	5,000	3,75	18,75
5402	SACO PARA LIXO 060LT PRETO PLASBOM	1X100UN	PT	PLASBOM	2,000	18,00	36,00
53181	SACO PARA LIXO 100LT MED PRETO PLASBOM	1X100UN	PT	PLASBOM	6,000	32,10	192,60
53129	SACO PARA LIXO 200LT REF PRETO PLASBOM	1X100UN	PT	PLASBOM	6,000	49,00	294,00

SUB.TOTAL:

01 - BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 16/05/2022 10:50:20
Fone : (61) 3022-0005 Email : vendasbrilhomax@gmail.com Page 1
Ordem de Serviço **Nº:** 32413

Dt. Emissão: 12/05/2022
Cliente: 22452 - AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS **Fantasia:** AMOBB CONDOMINIO
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 **Cidade:** BRASILIA
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **IE:** ISENTO **Bairro:** LAGO SUL **UF:** DF
Operador: 4 - FIRLA CRISPIM **Telefone:** (61) 3964-8808 **CEP:** 71680-613
Vendedor: 7 - FIRLA

Atendendo solicitação de Vv. Ss. apresentamos preços e condições para fornecimento dos produtos abaixo relacionado:

Item	Código	Equipamentos	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
11	719	ACUCAR CRISTAL 5 KG	PC		4	26,99	107,96
4	1923	ALCOOL LIQ. ITAJA 1 LT 70	UN		12	7,73	92,76
0	2036	CAFE DO SITIO 500 GR	PC		20	24,99	499,80
2	3417	DESINF MIX PLUS LAVANDA 5 LTS	UN		2	13,99	27,98
3	5112	MULTI USO INGLEZA UAU ELIMINADOR ODORE	UN		12 + 24	3,41	40,92 81,84
7	2520	PANO DE CHAO 48X78 EXTRA GRANDE SG	UN		5	5,99	29,95
6	2291	PAPEL T. MILI SOFT 1000 FLS 20X23 113	PC		4	19,99	79,96
5	5809	PURIFICADOR GLADE FRUTAS E FLORES 360N	UN		2	8,99	17,98
1	6168	SABAO EM PO AJU 5 KG	PC		1	23,99	23,99
9	3437	SACO LIXO 100 LTS PRETO SO LIXO REFORCA	PC		6	46,06	276,36
10	482	SACO LIXO 200 LTS PRETO RECIPLA REFORCA	PC		6	60,15	360,90
8	3435	SACO LIXO 60 LTS PRETO SO LIXO MEDIO	PC		2	19,99	39,98
						Valor Total dos Equipamentos à Vista:	1.639,46

Observações de vendas

- 40,92
1598,54

Observações de entregas

SHOPPING DA LIMPEZA

SHOPPING DA LIMPEZA
QUADRA QN 320 CONJUNTO 7 LOTE Nº 03
Bairro: SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA Cep: 72.310-007 **UF:** DF
BRASILIA Fone: (06)1354-11015
Site:

Cnpj: 34.611.567/0001-16 Hora:09:20:13
Insc: 0793440900136 Pagina: 1
segunda-feira, 16 de maio de 2022
Fax:
Email: STARTSHOPDF@GMAIL.COM

Aos Cuidados de: DAYANE

Nr.Orçto: 24550 Nr.Saida: 0 **Data: 16/05/2022** Transportador: 0 VENDEDOR: 9 KAUANE
Nome do Cliente: 1456 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA Dt.Entrega: 13/05/2022 Hs
Endereco de Entrega: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR S/N CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cidade: BRASILIA CEP: 71680-613 Bairro: LAGO SUL UF: DF Insc.
Complemento JARDIM BOTANICO **Usuário:** KAUANE
Fone Residencial: (061) 3964-8808 Fone Trabalho: Fax:

Quant	Und	Código	Descrição dos Produtos	Marca	Refer	Peso	Vr.Unitario	Total
20,000	UN	400	CAFE EXPORT 500GR			10.000	21,99	439,80
1,000	UN	1903	SABAO PO APYCE SACHE 5KG MULTIUSO			5.000	20,43	20,43
2,000	UN	883	DESINFETANTE MIX PLUS LAVANDA 5L	MIX PLUS		2.000	11,70	23,40
12,000	UN	1092	MIX PLUS MULTIUSO 600ML	MIX PLUS		12.000	2,35	28,20
12,000	UN	1058	ALCOOL 70 1LT UZZU			12.000	7,63	91,56
2,000	UN	546	GLADE ODORIZANTE AERO LAVANDA 360ML			2.000	8,98	17,96
2,000	UN	671	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FS FIT CX 2000F 22,5X20,5 IPEL			2.000	42,00	84,00
5,000	UN	1917	SACO ALVEJADO ECOTEXTIL GRANDE			5.000	3,83	19,15
5,000	UN	1038	PANO DE PRATO DIVERSOS 45CMX75CM			5.000	3,50	17,50
2,000	UN	261	SACO PARA LIXO 60LTS PRETO			2.000	18,36	36,72
6,000	UN	262	SACO PARA LIXO 100LTS PRETO MEDIO			6.000	33,00	198,00
6,000	UN	265	SACO PARA LIXO 200LTS PRETO REFORCADO PCT C/ 100UND			6.000	49,99	299,94
4,000	UN	1483	ACUCAR 5KG			20.000	23,99	95,96

Validade da Proposta:
Prazo de Garantia:
Qtde: 79.000 13 Item(s) **Peso Total:** 89,00
Aceitamos Pagamentos em:
Validade dos Produtos:
Forma(s) de Pagamento: R$ 1372,62 PRAZO 30 DIAS

Sub-Total:		1.372,62
Acrescimos:	0,00	0,00
IPI:	0,00	0,00
Frete:		0,00
Desconto:	0,00	0,00
Total a Pagar:		**1.372,62**

Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Email: CONDOMINIOAMOBB@YAHOO.COM.BR
Observacoes:

Assinatura do Cliente

Assinatura do vendedor

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:42:49

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 24083.090522 23142.020009 4 90160000033314
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.651
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.029.534/0001-13
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS AS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS AS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2022-16:01:12
Data Pagamento:	14/06/2022
Data Vencimento:	14/06/2022
Valor Documento:	333,14
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	333,14
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Autenticação:	d909050c-4f0e-4864-9b66-a33da395a788

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OMNI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório	NF 241366	Compra de 1 caixa fechada de papel A4, cola branca 1L, bloco adesivo 76x76mm, envelopes e pilhas para o escritório da administração	1/1	R$ 333,14	14/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/06/2022

Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Beneficiário OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13 | Processamento 17/05/2022
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460

Data do Documento	Número Documento	Carteira	Moeda	Folha
17/05/2022	NF0241366/1 1/1 05/2022	109	R$	

Codigo	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
157317	Fita Emp 45X40mm PP7 ADERE	5	25,25
169099	Mouse Classic Box Dp MULTILASER	1	12,45
177822	CHAMEX A-4 75 GRS 21 CX 10 UND CHAMEX	1	199,90
151840	Bloco Adesivo 76x76m COLACRIL	2	7,00
101656	ENVEL SCRITY KN 34 2 PL0219 SCRITY	1	59,90
181498	Cola Branca Liquida 81 RADEX	1	17,43
182567	Pilha Alcalina AA Ca 20859 RAYOVAC	1	5,50
140023	Pilha Alcalina AAA C 20321 RAYOVAC	1	5,71

➡ A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas rasuras ou ressalvas.

➡ O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do Pagador.

➡ As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

Vencimento	14/06/2022
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00240830-9
(=) Valor do Documento	333,14
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

SACADO

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76 — Autenticação Mecânica
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613

Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | 34191.09008 24083.090522 23142.020009 4 90160000033314

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Vencimento 14/06/2022

Beneficiário OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460

Agência / Código Beneficiario 0522/31420-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/05/2022	NF0241366/1 1/1 05/2022	DM	N	17/05/2022

Nosso Número 109/00240830-9

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento 333,14

Instruções

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 19,99 A,M,
APOS 5 DIAS CORRIDOS O TITULO SERA ENCAMINHADO
PARA CARTORIO. SR CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR
JUROS DE 6% AO MES

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76 — Autenticação Mecânica
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613

Sacador / Avalista OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13

Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA

SIG QUADRA 6, Nr.2040
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
CEP: 70610-460 Fone: (061)3441-3100

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.241.366
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0538 0295 3400 0113 5500 1000 2413 6615 0103 5388

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
11-VENDA DE MERCADORIA (EXP)		353220029822406 17/05/2022 17:44:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.315.304.001-24		38.029.534/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA			08.654.377/0001-76	17/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	17/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	(061)3964-8808	DF	08.109.645.001-73	17:44:40

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
284,64	37,82	0,00	0,00	78,77	333,14
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	333,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					28,265

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0157317	Fita Emp 45X40mm PP710 Transp- ADERE ADERE	39191010	000	5102	UN	5	5,05	25,25	25,25	4,55	18	2,21
0169099	Mouse Classic Box Optico Full Black MULTILASER MO300 MULTILASER	84716053	220	5102	UN	1	12,45	12,45	7,26	0,87	12	3,10
0177822	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UND CMX075CA4 CHAMEX	48025610	520	5102	CX	1	199,90	199,90	166,58	19,99	12	54,83
0151840	Bloco Adesivo 76x76mm AM 100 FLS COLACRIL COLACRIL	48114990	200	5102	UN	2	3,50	7,00	7,00	1,26	18	1,86
0101656	ENVEL SCRITY KN 34 240X340MM 80G C/250X1 PL0219 PL0219 SCRITY	48171000	020	5102	CX	1	59,90	59,90	48,91	5,99	12	12,90
0181498	Cola Branca Liquida 1KG RADEX 81 RADEX	35061090	000	5102	UN	1	17,43	17,43	17,43	3,14	18	3,87
0182567	Pilha Alcalina AA Cart/2un RAYOVAC 20859 RAYOVAC	85061019	200	5102	UN	1	5,50	5,50	5,50	0,99	18	0,00
0140023	Pilha Alcalina AAA C/2un RAYOVAC 20321 20321 RAYOVAC	85061019	200	5102	UN	1	5,71	5,71	5,71	1,03	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAV.00049736 Vend.MIRIA Valor Aprox. Tributos R$ 78,77 (23.64%) Fonte:IBPT 20-Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 ENTREGA A PARTIR DAS 8 BOLETO 28 DD SOLICITADO POR DAYANE ATT MIRIA MENDES Emitido por: DENIS (000003-5)	

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 2.7.52 - Visite nosso website www.lumisoftware.com.br

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		OMINI - COMERCIO		COLIBRI PAPELARIA		A PREFERIDA	
OBJETO: RESMA DE PAPEL A4		TELEFONE		3441-3100		3335-1153		3335-5449	
		CONTATO		MIRIAN		GABRIEL		JHENIFFER	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAIXA DE PAPEL A4 - COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	10,00	UNID	19,99	199,90	24,29	242,90	23,99	239,90
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
			SUB-TOTAL		199,90		242,90		239,90
			FRETE						
			TOTAL		199,90		242,90		239,90
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**199,90**		**242,90**		**239,90**
			OBSERVAÇÃO		BOLETO				
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança (X) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:43:07

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.06117 25500.000002 00078.601010 1 90170000003490
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.640
Instituição Emissora:	033-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 RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:11
Data Pagamento:	15/06/2022
Data Vencimento:	15/06/2022
Valor Documento:	34,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	34,90
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MANUTENÇÃO GERAL
Autenticação:	42f79e01-d995-4347-a4b1-f885cc2dec9e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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°*
Edificações	NF 57305	1 saco de cimento de 50kg para manutenção geral	1/1	R$ 34,90	15/06/2022	5.20.130

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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/06/2022

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 15/06/2022

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU - 25.313.266/0001-15
COND ETAPA 01 QD 01 RUA 01 LT 97 PARTE A, SN - SETOR HABITACIONAL JARDIM - CEP: 71680-363 - BRASILIA - DF

Agência / Cod. Beneficiário: 4515 / 000611255

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/05/2022	318963	DM	Não	31/05/2022	00000000000786
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		34,90

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 15/06/2022 R$ 0,34
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,02

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL - 08654377000176
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
BRASILIA / DF - 71686-613

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06117.25500.000002.00078.601010.1.90170000003490

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 15/06/2022

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU - 25.313.266/0001-15
COND ETAPA 01 QD 01 RUA 01 LT 97 PARTE A, SN - SETOR HABITACIONAL JARDIM - CEP: 71680-363 - BRASILIA - DF

Agência / Cod. Beneficiário: 4515 / 000611255

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/05/2022	318963	DM	Não	31/05/2022	00000000000786
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		34,90

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 15/06/2022 R$ 0,34
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,02

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL - 08654377000176
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
BRASILIA / DF - 71680-613

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

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: 31/05/2022 Valor Total: R$ 34,90 - Usuário: SIMONE - Código: 319963

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.057.305
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: 72368-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.057.305
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0525 3132 6600 0115 5500 1000 0573 0510 0318 9630

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	353220032678532 - 31/05/2022 09:03:33

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	31/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 34,90 (Trinta e Quatro Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	31/05/2022
Valor R$	34,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,90

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	**34,90**

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
				50,00	50,00

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
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS CIPLAN	25232910	041	5405	SC	1,00	34,90	0,00	34,90	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 Venancio 2000 2 A- SI 240 ORC. Trib aprox R$: 2,74 Fed 4,19 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/B391D4	

Data da impressão: 31/05/2022 09:07:05 - Usuário: SIMONE - Código: 319963 — Softsystem - http://www.softsystem.com.br

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:43:22

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05088.070882 1 90170000379769
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.590.536
Instituição Emissora:	070-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
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
Data Agendamento:	10/06/2022-16:10:33
Data Pagamento:	15/06/2022
Data Vencimento:	15/06/2022
Valor Documento:	3.797,69
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.797,69
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	PAGAMENTO COMBUSTIVEL MENSAL
Autenticação:	ddba3943-85e9-45db-b259-7f47152e2973

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 4474	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de maio/2022	1/1	R$ 3.797,69	15/06/2022	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, quinta-feira, 9 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
27/06/2022

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05088.070882 1 90170000379769

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **15/06/2022**

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	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
02/06/2022	4474	DV	N	02/06/2022

Nosso Número: **100508807088**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 3.797,69**

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 05088.070882 1 90170000379769

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **15/06/2022**

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	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
02/06/2022	4474	DV	N	02/06/2022

Nosso Número: **100508807088**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 3.797,69**

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 4474 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0672 6204 1200 0135 5500 1000 0044 7417 5612 0135

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0736428800136		72.620.412/0001-35	353220033135778 01/06/2022 12:07:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	01/06/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	01/06/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

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	3.797,69

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	3.797,69

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	448,070	7,8507200000	0,00	3.517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	40,060	6,9900100000	0,00	280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox. Tributos R$473,13 Federal R$1.026,95 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:221991/Data:05/05/2022, Nº:221992/Data:05/05/2022, Nº:221993/Data:05/05/2022, Nº:221994/Data:05/05/2022, Nº:223399/Data:26/05/2022, Nº:223409/Data:26/05/2022, Nº:258589/Data:23/05/2022.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/06/2022 12:14:35

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022 — **Tipo de Recebimento Informado: A Prazo** — **01/06/2022 10:49:51**

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
05/05/2022 14:13:19	221991	05/05/2022 14:13:19	05/05/2022 14:12:00	32	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	100,140	7,890	790,10
05/05/2022 14:18:55	221992	05/05/2022 14:18:55	05/05/2022 14:18:00	32	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	100,140	7,890	790,10
05/05/2022 14:24:16	221993	05/05/2022 14:24:16	05/05/2022 14:24:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	40,060	6,990	280,02
05/05/2022 14:28:02	221994	05/05/2022 14:28:02	05/05/2022 14:27:00	32	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	42,390	7,890	334,46
23/05/2022 14:33:55	258589	23/05/2022 14:33:55	23/05/2022 14:31:00	35	GASOLINA COMUM	TALITA DE SANTANA BARROS	45,400	7,890	358,21
26/05/2022 17:11:56	223399	26/05/2022 17:11:56	26/05/2022 17:11:00	32	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	100,000	7,780	778,00
26/05/2022 17:15:10	223400	26/05/2022 17:15:10	26/05/2022 17:14:00	32	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	60,000	7,780	466,80
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**488,130**		**3.797,69**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**488,130**		**3.797,69**
Total Geral							**488,130**		**3.797,69**

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: 22/07/2022 07:52:41



bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 221994
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 334,46
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: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇ
ÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUN.

05/05/2022 14:28:11 Adaptive Business

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Corsa Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 334,46

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela (09/2019)

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Ipiranga

Data 05 / 05 / 2022

Nº 3034

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.



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		
42,390 LT	7,890		334,46

Qtde. Total de Itens	42,390
Valor Total R$	334,46
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	334,46

Consulte pela Chave de Acesso em
nttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0572 6204 1200 0135 6500 1000 2219 9419 0695 8463

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: 221994 Série:1 05/05/2022 14:28:10

Protocolo de Autorização: 353220211499653
Data de Autorização: 05/05/2022 14:28:10

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 138,83
R$: 44,98 Federal e 93,85 Estadual

CF:B32 EI3547588,440 EF3547630,830 V42,390
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SuL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LiA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645OC173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N9192,11/03/2022, REDUÇ
ÃO A ZERO DAS [redacted] PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.04.[illegible] - 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 05 / 05 / 2022

Nome/Carimbo Condomínio 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: Comum Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 334,46

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

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: 258589
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 358,21
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: 19959-TALITA DE SANTANA BARROS
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.

23/05/2022 14:34:16 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 23 / 05 / 2022 3035

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:

Litros de Gasolina 35,40

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 358,21

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
1 GASOLINA COMUM	45,400 LT	7,890	358,21

Qtde. Total de Itens	45,400
Valor Total R$	358,21
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	358,21

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0572 6204 1200 0135 6500 2000 2585 8918 4049 5417

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: 258589 Série:2 23/05/2022 11:34:13

Protocolo de Autorização: 353220244131186
Data de Autorização: 23/05/2022 14:34:13

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 148,48
R$: 48,18 Federal e 100,30 Estadual

NCF:835 EI2907551,770 EF2907597,170 V45,400
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: 13959-TALITA DE SANTANA BARROS
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

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691.206 - São Sebastião-DF

Data 23 / 05 / 2022 3035

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:

Litros de Gasolina 35,20

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 358,21

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.

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL

MAIO 2022

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
3034	334,46				
3035	358,21				
3046		790,10			
3047		466,80			
638			790,10		
639			778,00		
3004				280,02	
	692,67	1.256,90	1.568,10	280,02	3.797,69

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							
Trator	463,71	336,64	232,12	366,09	140,92	1.256,90							
Moto	1.438,17	1.113,47	699,91	1.588,05	873,26	1.568,10							
Máquina	1.301,02	978,68	769,10	1.223,85	179,48	280,02							
Total	**4.199,34**	**3.183,06**	**2.319,95**	**4.213,83**	**1.891,04**	**3.797,69**	-	-	-	-	-	-	-



bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 221992
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 790,10
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000178]
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: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
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.

05/05/2022 14:19:02 Adaptive Business

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

Ipiranga

(61) 3335-1934

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-205 - São Sebastião-DF

Data 05 / 05 / 2022

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: Camaquinha Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 200,00

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.

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	100,140 LT	7,890	790,10

Qtde. Total de Itens	100,140
Valor Total R$	790,10
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	790,10

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0572 6204 1200 0135 6500 1000 2219 9211 1420 4805

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: 221992 Série:1 05/05/2022 14:19:01

Protocolo de Autorização: 353220211480061
Data de Autorização: 05/05/2022 14:19:01

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 327,50
R$: 106,27 Federal e 221,23 Estadual

SCF:832 E13547488,280 EF3547588,440 V100,140
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
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 - 2.22.04.06 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 05 / 03 / 2022 3046
Nome/Carimbo 1044 W 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: [illegible] Placa: [illegible]
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 190,10

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.



bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35I.E.: 073642680013G
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 223400
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 466,80
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: [8109645001731]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇ
ÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

26/05/2022 17:15:19 Adaptive Business

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
Ipiranga
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 26 / 05 / 2022 3047
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
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: Mapuu Placa: [illegible]
Gas Litros de Gasolina 100,00
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 100,00

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.

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
Ipiranga
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 06 / 05 / 2022 3047
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:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL

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.



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	60,000 LT	7,780	466,80

Qtde. Total de Itens	60,000
Valor Total R$	466,80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	466,80

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0572 6204 1200 0135 6500 1000 2234 0015 1610 7200

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: 223400 Série:1 26/05/2022 17:15:17

Protocolo de Autorização: 353220249815290
Data de Autorização: 26/05/2022 17:15:17

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 193,48
R$: 62,78 Federal e 130,70 Estadual

SCF:B32 EI3579179,480 EF3579239,480 V60,000
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: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
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.
PETROS - 2.[illegible].05.01 - www.adaptive.com.br

Controle de combustível - MAQUINAS MAIO.2022			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**1,92**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
03/05/22			-10
05/05/22		100,14	
11/05/22			-10
18/05/22			-5
26/05/22			-10
26/05/22		60,00	
Controle de combustível - **PIPA**			
01/05/22			-10
03/05/22			-10
05/05/22			-5
09/05/22			-5
13/05/22			-10
16/05/22			-5
19/05/22			-10
25/05/22			-5
27/05/22			-5
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
02/05/22			-10
09/05/22			-10
13/05/22			-5
16/05/22			-10
23/05/22			-5
26/05/22			-5
27/05/22			-5
30/05/22		***Estoque Final***	**12,06**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/07/2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS	—	10	
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS	—	10	
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS	—	05	
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS	—	10	
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

GASTOU => 35 litros
GASTO FINAL => 150 litros
EM ESTOQUE => 115 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/05/2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	PIPA	—	10	
2	PIPA			
3	PIPA	—	10	
4	PIPA			
5	PIPA	—	05	
6	PIPA			
7	PIPA			
8	PIPA			
9	PIPA	—	05	
10	PIPA			
11	PIPA			
12	PIPA			
13	PIPA	—	10	
14	PIPA			
15	PIPA			
16	PIPA	—	05	
17	PIPA			
18	PIPA			
19	PIPA	—	10	
20	PIPA			
21	PIPA			
22	PIPA			
23	PIPA			
24	PIPA			
25	PIPA	—	05	
26	PIPA			
27	PIPA	—	05	
28	PIPA			
29	PIPA			
30	PIPA			
31	PIPA			

Gastou => 65 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - SOPRADOR Á GASOLINA				MÊS: 01/05/2022 ~~/2021~~
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2	—	10	
SOPRADOR	3			
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5			
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9	—	10	
SOPRADOR	10			
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13		05	
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15			
SOPRADOR	16	—	10	
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18			
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20			
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23	—	05	
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26		05	
SOPRADOR	27		05	
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30			
SOPRADOR	31			

GASTOU => 50 litros



bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 221891
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 790.10
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acor

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: 10881-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192.11/03/2022. REDUÇ
ÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

05/05/2022 14:13:27 Adaptive Business

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

Ipiranga

(61) 3335-1934

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 05/05/2022 0638

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

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: moto Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 190,10

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

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		TOTAL
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		
1	GASOLINA COMUM		
100,140 LT	7,890		790,10

Qtde. Total de Itens	100,140
Valor Total R$	790,10
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	790,10

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0572 6204 1200 0135 6500 1000 2219 9115 4640 5148

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 221991 Série:1 05/05/2022 14:13:26

Protocolo de Autorização: 353220211467818
Data de Autorização: 05/05/2022 14:13:26

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 327,50
R$: 106,27 Federal e 221,23 Estadual

#CF:832 EI3547388,150 EF3547488,290 V100,140
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: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇ
ÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM
PETROS - 2,22,04,06 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Posto Morro Azul

Ipiranga

Data 05 / 05 / 2022

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-16

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 78,90

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

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

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 223399
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 778,00
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: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
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.

26/05/2022 17:12:06 Adaptive Business

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 16 / 05 / 2022 0639

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: motos Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

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

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: 221993
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 280,02
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: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇ
ÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

05/05/2022 14:24:23 Adaptive Business

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

Posto Morro Azul

Data 05/05/2022

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: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 280,00

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.



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
15190002 OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	40,060 LT	6,990	280,02

Qtde. Total de Itens	40,060
Valor Total R$	280,02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	280,02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0572 6204 1200 0135 6500 1000 2219 9314 4244 1053

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIN BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 221983 Série:1 05/05/2022 14:24:21

Protocolo de Autorização: 353220211490908
Data de Autorização: 05/05/2022 14:24:21

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 42,00
R$: 0,00 Federal e 42,00 Estadual

#CF:833 E11013259,470 EF1013299,530 V40,060
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
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 - 2.22.04.06 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

Ipiranga

(61) 3335-1934

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 25 / 05 / 2022

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: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 89,02

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.

Controle de combustível - TRATOR MAIO.2022			
	TRATOR	***Estoque Inicial***	**2,25**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
13/05/22			-20
25/05/22		40,06	
27/05/22			-10,00
30/05/22		***Estoque Final***	**12,31**

Controle de combustível - MOTOS MAIO.2022			
	MOTOS	***Estoque Inicial***	**141,31**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
02/05/22			-15
04/05/22			-5
05/05/22			-5
06/05/22			-10
08/05/22			-10
09/05/22			-10
13/05/22			-5
		100,14	
		100,00	
16/05/22			-13
18/05/22			-13
20/05/22			-9
23/05/22			-10
26/05/22			-11
29/05/22			-20
31/05/22			-16
30/05/22		***Estoque Final***	**189,45**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: 01/05/2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826	216080	07	
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826	216416	05	
6	BROS 160 - PBA 9826	216513	05	
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826	216812	10	
9	BROS 160 - PBA 9826			
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			
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826	217436	08	
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826	217608	05	
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826	217782	04	
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826	218085	05	
24	BROS 160 - PBA 9826			
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826	218291	05	
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826	218568	10	
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826	218784	08	

Gastou => 72 2 litros
Em estoque ~~80~~ 2 litros 189

CONTROLE DE ABASTECIMENTO BROS 150				MÊS: 01/05/2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173			
2	BROS 150 - OVU 8173	62022	08	
3	BROS 150 - OVU 8173			
4	BROS 150 - OVU 8173	62242	05	
5	BROS 150 - OVU 8173			
6	BROS 150 - OVU 8173	62444	05	
7	BROS 150 - OVU 8173			
8	BROS 150 - OVU 8173			
9	BROS 150 - OVU 8173	62766	10	
10	BROS 150 - OVU 8173			
11	BROS 150 - OVU 8173			
12	BROS 150 - OVU 8173			
13	BROS 150 - OVU 8173	63492	05	
14	BROS 150 - OVU 8173			
15	BROS 150 - OVU 8173			
16	BROS 150 - OVU 8173	63682	05	
17	BROS 150 - OVU 8173			
18	BROS 150 - OVU 8173	63657	08	
19	BROS 150 - OVU 8173			
20	BROS 150 - OVU 8173	63816	05	
21	BROS 150 - OVU 8173			
22	BROS 150 - OVU 8173			
23	BROS 150 - OVU 8173	64097	05	
24	BROS 150 - OVU 8173			
25	BROS 150 - OVU 8173			
26	BROS 150 - OVU 8173	64294	06	
27	BROS 150 - OVU 8173			
28	BROS 150 - OVU 8173			
29	BROS 150 - OVU 8173	64558	10	
30	BROS 150 - OVU 8173			
31	BROS 150 - OVU 8173	64751	08	

Gastou => 80 litros
Gasto total => 152

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - TRATOR				MÊS: 01/05/2022 /2021
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			
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13	—	20	
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			
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27		10	
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31			

Gastou => 30 Litros EM estoque => 12 Litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160**				MES: _____/2021
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - PBA9826	1	214244	01 2,1tro	
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	217825	01	
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			
BROS 160 - PBA9826	18	228607	01	
BROS 160 - PBA9826	19			
BROS 160 - PBA9826	20			
BROS 160 - PBA9826	21			
BROS 160 - PBA9826	22			
BROS 160 - PBA9826	23			
BROS 160 - PBA9826	24			
BROS 160 - PBA9826	25			
BROS 160 - PBA9826	26			
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: 01/05/2022 ~~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			
BROS 150 - OVU8173	9	63796	01	
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	64657	01	
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23			
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			

Óleo Lubrificante Motor

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

05/07/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:18:38

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85660000001 64450009200 62200015490 85320523965
No. Agendamento:	1.577.641
NSU:	221530358200
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:12
Data Pagamento:	17/06/2022
Valor do documento:	164,45
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:	164,45
Observação:	RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE ISS NF 13894
Autenticação:	48D5D4F9-4E8B-4CB1-B170-B3631BCF05EE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Serviços prestados	NF 13894	ISS - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e Corporativo	1/1	Rs 164,45	20/06/2022	6.50

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, quarta-feira, 18 de maio de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

16/05/2022 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 SN 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações
NF 13894

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/06/2022

856600000017 644500092007 622000154907 853205239652

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	05/2022
04.Vencimento	20/06/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	01
12.Res. SEEC	0154908532
13.Principal - R$	164,45
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	164,45

---------- 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 SN 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações
NF 13894

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/06/2022

856600000017 644500092007 622000154907 853205239652

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	05/2022
04.Vencimento	20/06/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	01
12.Res. SEEC	0154908532
13.Principal - R$	164,45
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	164,45

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

05/07/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 13:26:46

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1577642
DATA PAGAMENTO:	17/06/2022
PERÍODO APURAÇÃO:	31/05/2022
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	20/06/2022
VALOR PRINCIPAL:	1.902,70
VALOR TOTAL:	1.902,70
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	888F6AD6-AF0A-4CBE-98AF-658F398B910D

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. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IRRF	cod. Receita 0561	IRRF referente a maio/2022	1/1	R$ 1.902,70	20/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio

José Luís Balaiaca dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
02/06/2022

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2022
03 CPF ou CNPJ	08.654.377/0001-76
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2022
07 Valor do Principal	1.902,70
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	1.902,70

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 períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

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

02 Período de Apuração	31/05/2022
03 CPF ou CNPJ	08.654.377/0001-76
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2022
07 Valor do Principal	1.902,70
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	1.902,70

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 períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

05/07/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 13:26:46

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1577643
DATA PAGAMENTO:	17/06/2022
PERÍODO APURAÇÃO:	31/05/2022
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	5952
DATA VENCIMENTO:	20/06/2022
VALOR PRINCIPAL:	152,94
VALOR TOTAL:	152,94
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	57F741C7-CED8-4020-BE2D-682A1C98F9C9

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- *Fornecedor:*

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Serviços prestados	NF 13894	DARF - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e Corporativo	1/1	R$ 152,94	20/06/2022	6.50

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, quarta-feira, 18 de maio de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

1a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: **31/05/2022** 03 NÚMERO DO CNPJ /CNPJ: **08.654.377/0001-76** 04 CÓDIGO DA RECEITA: **5952**
01 NOME / TELEFONE COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 06 DATA DE VENCIMENTO: **20/06/2022**
GRUPO AGIL AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO 70.634-440 - BRASILIA DF 6134030101 NFe: 000013894 Série: 1	07 VALOR DO PRINCIPAL: **152,94** 08 VALOR DA MULTA:
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/06/2022	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 10 VALOR TOTAL: **152,94** 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1a e 2a vias)

2a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: **31/05/2022** 03 NÚMERO DO CNPJ /CNPJ: **08.654.377/0001-76** 04 CÓDIGO DA RECEITA: **5952**
01 NOME / TELEFONE COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 06 DATA DE VENCIMENTO: **20/06/2022**
GRUPO AGIL AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO 70.634-440 - BRASILIA DF 6134030101 NFe: 000013894 Série: 1	07 VALOR DO PRINCIPAL: **152,94** 08 VALOR DA MULTA:
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/06/2022	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 10 VALOR TOTAL: **152,94** 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1a e 2a vias)

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:43:47

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	38390.00704 21350.000002 28694.168312 3 90180000011000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.644
Instituição Emissora:	383-EBANX IP LTDA.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Ativasat Rastreamento Veicular
Nome Fantasia Beneficiário:	Ativasat Rastreamento Veicular
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.892.456/0001-67
Nome/Razão Social do Pagador:	Amobb Condominio Cond. Residencial
Nome Fantasia Pagador:	Amobb Condominio Cond. Residencial
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:13
Data Pagamento:	17/06/2022
Data Vencimento:	16/06/2022
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 MOTOS
Autenticação:	20476c0e-25e1-4ffb-898e-7a36b881d3a0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Monitoramento motos		Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	05/12	R$ 110,00	16/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balaldica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

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: 22/07/2022 07:52:41

Juno by EBANX | 383-2 |

Nosso Número 0000002869416835
Vencimento **16/06/2022**
Agência/Código do Beneficiário 0001/1000702135-3
Valor do Documento **110,00**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Número do Documento 286941683
Pagador Amobb Condomínio - Cond. Residencial

Ativasat Rastreamento Veicular - CNPJ 10.892.456/0001-67

Recibo do Pagador
Autenticação no verso

Juno by EBANX | 383-2 | **38390.00704 21350.000002 28694.168312 3 90180000011000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento **16/06/2022**
Beneficiário Ativasat Rastreamento Veicular				10.892.456/0001-67	Agência/Código do Beneficiário 0001/1000702135-3
Data do Documento 19/01/2022	Número do Documento 286941683	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/01/2022	Nosso Número 0000002869416835
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **110,00**
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Parcela 5 de 12 Não receber após **21/06/2022** Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês **Não receber pagamento em cheque**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Amobb Condomínio - Cond. Residencial - CNPJ 08.654.377/0001-76 Condomínio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 0 - Setor Habitacional Jardim Botânico - 71680-613 Brasília-DF					
Sacador/Avalista Ativasat Rastreamento Veicular					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº3282 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ativa SAT

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02 LOTE 23 LOJA, 02,
LOTE 23 LOJA 02

GUARA - 71250-010

Brasilia - DF

6133820662

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

3282

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5322 0610 8924 5600 0167 5500 1000 0032 8218 8164 2615

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		353220034979657 09/06/2022 09:41:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	**CNPJ**
752233000140		10.892.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	09/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Condomínio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 7,5 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Lago Sul	6139647570	DF	0810964500173	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO 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 TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

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
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
3	MENSALIDADE	00		5933	UN	1	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
752233000140	110,00	110,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2 MENSALIDADE. 110,00 ISS proprio R$ 0,00, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 110,00. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. PROCON: telefone 151 - SCS B, Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900 Trib aprox R$: 14,80 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 5,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4	

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

05/07/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 13:26:46

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1577645
DATA PAGAMENTO:	20/06/2022
PERÍODO APURAÇÃO:	31/05/2022
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	24/06/2022
VALOR PRINCIPAL:	509,90
VALOR TOTAL:	509,90
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	CC1FE6EC-3D00-4DA4-BEF9-0C7CE1B23979

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. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente a maio/2022	1/1	R$ 509,90	24/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Baldaiça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2022
03 CPF ou CNPJ	08.654.377/0001-76
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/06/2022
07 Valor do Principal	509,90
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	509,90
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 períodos 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	31/05/2022
03 CPF ou CNPJ	08.654.377/0001-76
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/06/2022
07 Valor do Principal	509,90
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	509,90
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 períodos 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

05/07/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 13:26:46

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1601010
DATA PAGAMENTO:	20/06/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85880000192961503852217107162216648485005630
VALOR TOTAL:	19.296,15
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	F5D92DCB-17F9-4646-9CEE-9D9D1588427F

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. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
DARF	07.16.22166.4 848500-5	Arrecadação referente a maio/2022	1/1	R$ 19.296,15	20/06/2022	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, sexta-feira, 17 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
21/06/2022

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
Maio/2022	20/06/2022	07.16.22166.4848500-5	20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000057573503

Valor Total do Documento: 19.296,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	4.225,95			4.225,95
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	733,70			733,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	10.198,05			10.198,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.334,00			1.334,00
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.274,75			1.274,75
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	101,98			101,98
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	764,85			764,85
1280	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	152,97			152,97
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	509,99			509,99
	Totais	19.296,15			19.296,15

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 15/06/2022 15:04:18

858800001926 961503852219 71071622166 9 48485005630 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858800001926 961503852219 71071622166 9 48485005630 2

Pague com o PIX

CNPJ: 08.654.377/0001-76
Número: 07.16.22166.4848500-5
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 19.296,15

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:44:04

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09297 10101.801529 82684.670001 8 90220000355881
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.601.011
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AGIL SERV COND E CORP ESP LT
Nome Fantasia Beneficiário:	AGIL SERV COND E CORP ESP LT
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.094.451/0001-05
Nome/Razão Social do Pagador:	COND RES DOS ASSOCIADOS AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	COND RES DOS ASSOCIADOS AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	20/06/2022-14:44:24
Data Pagamento:	20/06/2022
Data Vencimento:	20/06/2022
Valor Documento:	3.558,81
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.558,81
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	TERCEIRIZAÇÃO DE 1 FUNCIONÁRIO
Autenticação:	c2620970-1f69-42fa-a2e0-d65595d5d2ba

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB

1- Fornecedor:

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Serviços prestados	NF 14122	Terceirização de 1 funcionário para cobrir afastamento de colaboradores por conta do contágio pelo coronavírus, serviço de portaria 12x36 de maio/2022	1/1	Rs 3.558,81	20/06/2022	6.50

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, segunda-feira, 13 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
21/06/2022

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento	Valor do documento
	20/06/2022	3.558,81

Pagador: **COND RES DOS ASSOCIADOS AMOBB**

Beneficiário: **AGIL SERV COND E CORP ESP LT**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: **000 SOFN QUADRA 4 CONJUNTO D - ZONA INDUSTR - BRASILIA - DF CEP.70634-440**

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
1528/26846-7	109/29101018-0	NF 14122	21.094.451/0001-05

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09297 10101.801529 82684.670001 8 90220000355881

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **20/06/2022**

Beneficiário: **AGIL SERV COND E CORP ESP LT**

Agência / Código Beneficiário: **1528/26846-7**

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
10/06/2022	NF 14122	DM	N	10/06/2022	109/29101018-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			3.558,81

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 7,00 POR DIA DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: **COND RES DOS ASSOCIADOS AMOBB** **CNPJ - 08.654.377/0001-76**

Endereço: **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - 71680-613 - LAGO SUL - BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000014122 SÉRIE 1

Identificação do emitente

AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO

Q SOFN QUADRA 4 CONJUNTO D, SN
ASA NORTE Cep:70634-440
BRASILIA/DF
Fone: 556134030101

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014122
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5322 0621 0944 5100 0105 5500 1000 0141 2213 4298 5639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353220035137475 09/06/2022 17:24:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0769650900199		21.094.451/0001-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB			08.654.377/0001-76		09/06/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5,SN		LAGO SUL		71680-613	09/06/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	61993702354	DF	0810964500173		17:24:00

FATURA

001 20/06/2022 3.558,81								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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	4.484,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00030001	SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE PORTARIA 12 X 36 NO PERIODO DE MAIO/2022	00000000		5933	SP	1,00	4.484,96	4.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0769650900199	4.484,96	4.484,96	224,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353220035137475 RETENCOES DE IMPOSTOS: INSS: (11,00%) R$ 493,35; ISS: (5,00%) R$ 224,25; Retencao Federal (PCC): (4,65%) R$ 208,55; PIS: (0,65%) R$ 29,15;COFINS: (3,00%) R$ 134,55;CSLL: (1,00%) R$ 44,85; Valor Aproximado das Retencoes (IRRF+PIS+COFINS+CSLL+ISS+INSS): R$ 926,15. /// Conforme Lei nº 12.741/12: Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 414,86 (9,25%) Federal e R$ 224,25 (5,00%) Municipal.	

powered by TOTVS

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

05/07/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:20:06

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Ceb Distribuição Df
Código de Barras:	83640000035 60110005283 11103502770 10350272206
No. Agendamento:	1.601.012
NSU:	221710917494
Data Agendamento:	20/06/2022-14:44:25
Data Pagamento:	20/06/2022
Valor do documento:	3.560,11
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:	3.560,11
Observação:	ILUMINAÇÃO PUBLICA
Autenticação:	A0D34DB8-5FEA-4444-BE79-F734DB6E9BE5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	1035027-6	Fatura ref. iluminação coletiva das vias internas do Condomínio	1/1	R$ 3.560,11	23/06/2022	3.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

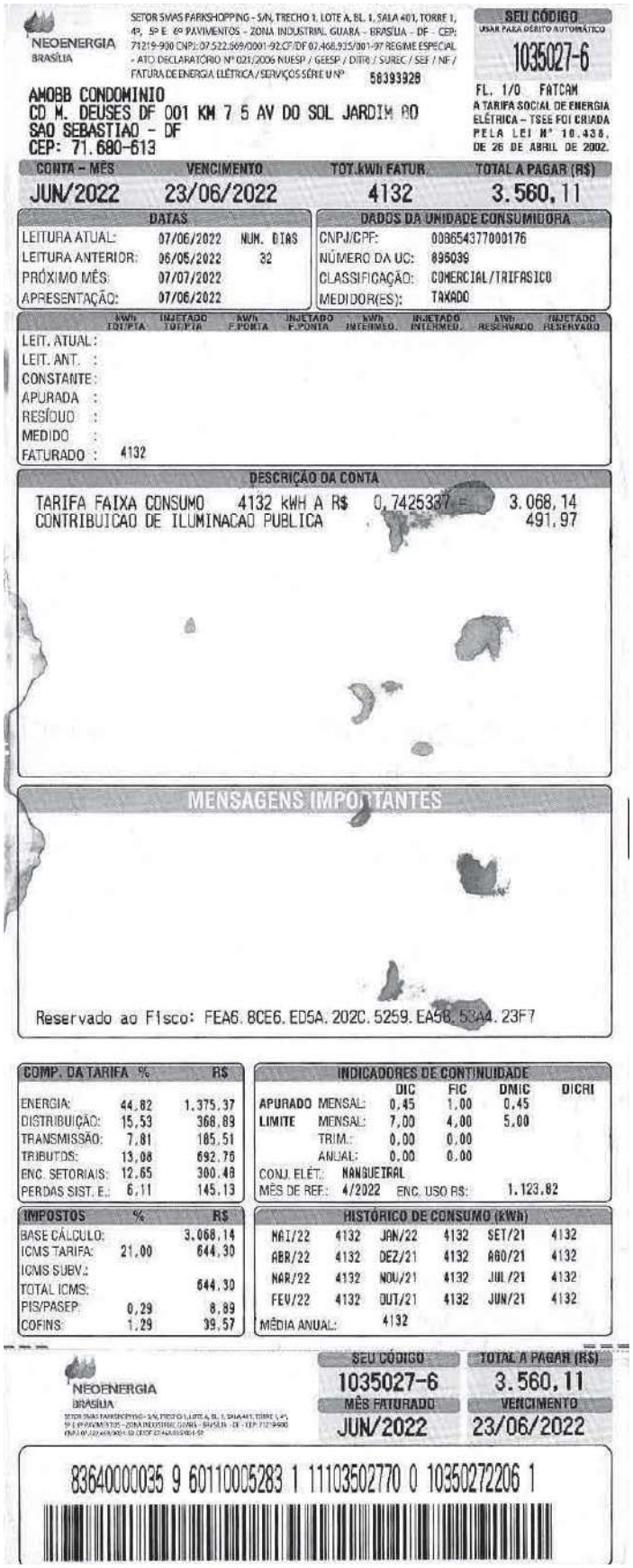
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/06/2022



NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARA - 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 / DITR / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 58393929

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
1035027-6

FL. 1/0 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$)
JUN/2022	23/06/2022	4132	3.560,11

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/06/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/05/2022	32
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2022	
APRESENTAÇÃO:	07/06/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00654377000176
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$ 0,7425337	3.068,14
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		491,97

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: FEA6.8CE6.ED5A.202C.5259.EA58.53A4.23F7

COMP. DA TARIFA	%	R$
ENERGIA:	44,82	1.375,37
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	368,89
TRANSMISSÃO:	7,81	185,51
TRIBUTOS:	13,08	692,76
ENC. SETORIAIS:	12,65	300,48
PERDAS SIST. E.:	6,11	145,13

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,45	1,00	0,45	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: NANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 4/2022 ENC. USO R$: 1.123,82

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		3.068,14
ICMS TARIFA:	21,00	644,30
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		644,30
PIS/PASEP:	0,29	8,89
COFINS:	1,29	39,57

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/22	4132	JAN/22	4132	SET/21	4132
ABR/22	4132	DEZ/21	4132	AGO/21	4132
MAR/22	4132	NOV/21	4132	JUL/21	4132
FEV/22	4132	OUT/21	4132	JUN/21	4132

MÉDIA ANUAL: 4132

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	3.560,11
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2022	23/06/2022

83640000035 9 60110005283 1 11103502770 0 10350272206 1

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:44:21

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07090.00020 76170.237127 91651.070756 1 90220000128310
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.601.013
Instituição Emissora:	070-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
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
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	32.901.548/0001-07
Data Agendamento:	20/06/2022-14:44:25
Data Pagamento:	20/06/2022
Data Vencimento:	20/06/2022
Valor Documento:	1.283,10
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.283,10
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MAIO 2022
Autenticação:	4ce5a84f-9c11-4565-8039-3b8b42b821fe

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Contribuição Assistencial	CAS202205	Contribuição Assistencial referente 05/2022 - Desconto de 5% da remuneração limitando-se o valor a de R$ 60,00 de cada funcionário associado	1/1	R$ 1.283,10	10/06/2022	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, quarta-feira, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

Jose Luis Batalaica dos Santos
Sindico
Amobb Condomínio
02/06/2022

15/06/2022 14:31

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 91651.070756 1 90220000128310

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
15/06/2022	CAS202205	OU	N	R$	15/06/2022	32.901.548/0001-07	20/06/2022

Instruções: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO 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
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Agência/Código Beneficiário: 000-027-6170237
Nosso Número: 129165107075
(=) Valor Documento: 1.283,10
(=) Valor Cobrado

Pagador: CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836
Escritório Contábil da Empresa: ESCRITORIO NA EMPRESA - 1

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

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 91651.070756 1 90220000128310

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet
Vencimento: 20/06/2022

Beneficiário							
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						CNPJ: 32.901.548/0001-07	Agência/Código do Beneficiário: 000-027-6170237
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.			Nosso Número
15/06/2022	CAS202205	OU	N	15/06/2022			129165107075
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor Documento
	COB	R$					1.283,10

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO 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: 129165107075

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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:	Vitor Pires Sales
CPF/CNPJ:	***.371.893-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	20/06/2022 - 14:44:26
Valor do Pagamento:	150,00
Observaçao:	VALE TRANSPORTE DO NOVO FUNCIONARIO REF A JUNHO
ID Transação:	E00952415202206201744FSmip25cfgn

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE TRANSPORTE - VITOR PIRES SALES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Transporte		Vale transporte referente a 17/06/2022 a 30/06/2022 para o novo funcionário Vitor Pires Sales, serviços gerais.	1/1	R$ 150,00	20/06/2022	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/ PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque

CPF: 053.371.893-79

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de julho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/07/22

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: VITOR PIRES SALES
CTPS	: 2888337
Série	: 00030/CE
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 180,00 (cento e oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

12 vales a R$ 15,00 = R$ 180,00 (TARIFA 15,00 - TARIFA 15,00)

30 de 06 de 2022

Vitor Pires Sales

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
Destinatário	
Nome:	Pedro Henrique Alves Ramos Costa
CPF/CNPJ:	***.655.731-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	20/06/2022 - 14:44:27
Valor do Pagamento:	35,00
Observação:	Serviços de Designer Gráfico
ID Transação:	E00952415202206201733EIZIqMvOBmg

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Serviços prestados	RPA	Serviço de desing gráfico - banner festa julina	1/1	R$ 35,00	20/06/2022	5.20.10

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

PIX:: pharc17@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de julho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/07/22

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 20/06/2022

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.
Serviços de Designer Gráfico

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	070001	Lotação	0001 - LOTACAO GERAL
Nome	PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA		
CPF	050.655.731-66	Identidade Nº	2777305
NIS	131.58586.88-5	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	SSP DF
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		46,66	
1074	INSS - Mensal	20,00		9,33
2201	RPA - ISS	5,00		2,33
			46,66	11,66
		Valor Líquido		35,00

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, 20 de Junho de 2022

Assinaturas : _____ Pedro Costa

Empresa | Autônomo

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:44:37

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 14080.608467 90156.900004 2 90240000036000
Nº documento:	
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.646
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
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:	02/06/2022-16:00:14
Data Pagamento:	22/06/2022
Data Vencimento:	22/06/2022
Valor Documento:	360,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	360,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	EDIFICAÇÕES
Autenticação:	103dcd88-e7af-4a6b-a80c-cc88698376c5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- *Fornecedor:*

CECIN SARKIS - SARKIS E SARKIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 704758	30 metros de cabo 0,6, cor preto	1/1	R$ 360,00	22/06/2022	5.20.130

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, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

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** 22/06/2022
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 25/05/2022		**Valor do Documento** 360,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2306637/1-1** **Referente ao pedido 2.306.637**		**Nosso Número** 109 / 00140806-0 **Nr. Documento** 2.777.706

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 14080.608467 90156.900004 2 90240000036000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 22/06/2022
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 25/05/2022	**Nr. Documento** 2.777.706	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 25/05/2022	**Nosso Número** 109 / 00140806-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 360,00	**Valor do Documento** 360,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 1,20 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: 2306637/1-1** **Referente ao pedido 2.306.637**					**(-) 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 **Sacador/Avalista:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

SARKIS E SARKIS LTDA SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF 71200-055 (61) 3361-8900	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 704.758 Série 1 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 5322 0500 5330 1800 0159 5500 1000 7047 5811 5772 2293 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		353220031484132 25/05/2022 13:04:42
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 AMO88			08.654.377/0001-76	25/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	25/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	13:04

FATURA/DUPLICATAS

2306637/1-1 22/06/2022 R$ 360,00			

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	360,00

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	86,47	360,00

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
				3,840	3,840

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
31755	CABO 0,6/1KV S/R 10MM PRETO (EPR-90) LAMESA/SIL Lote 1	94055000	060	5405	MT	30,0000	12,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMP.FLABYN 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$ 360,00 Vendedor: 26 - SILVANA AMORIM RESENDE Tributos aproximados: R$ 25,27 Federal - R$ 61,20 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENT 2.881.444 PED 2.306.637	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		CECIN SARKIS		ELÉTRICA DINÂMICA		WL ATACADISTA	
OBJETO: MATERIAIS PARA REALOCAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA DA PRAÇA		TELEFONE		3361-8900		3443-2244		3361-5500	
		CONTATO		LIDISNEY		GIL		EDGAR	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CABO 10mm SEMIRÍGIDO PRETO	30	m	12,13	363,90	23,36	700,80	13,07	392,10
2	CABO 10mm SEMIRÍGIDO AZUL	10	m	12,16	121,60	23,36	233,60	13,07	130,70
3	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO	1	und	24,96	24,96	47,00	47,00	36,04	36,04
4	FITA ISOLANTE	1	und	16,55	16,55	46,50	46,50	15,91	15,91
5	LUVA DE EMENDA 10mm	6	und	1,10	6,60	0,43	2,58	0,97	5,82
6	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURADO	5	und	17,78	88,90	7,50	37,50	9,02	45,10
7	DUTO CORRUGADO 1.1/2"	30	m	3,89	116,70	10,00	300,00		0,00
8	HASTE DE COBRE 2,4m	1	und	67,98	67,98	87,00	87,00	77,07	77,07
9	CONECTOR PARA HASTE 5/8	1	und	7,26	7,26	13,00	13,00	6,44	6,44
10	CAIXA PARA ATERRAMENTO	1	und	15,01	15,01	13,05	13,05		0,00
11	MASSA PARA CALEFETAR	1	und	27,38	27,38		0,00	48,56	48,56
12	CORDOALHA COBRE NU	3	m	10,17	30,51	20,00	60,00	10,21	30,63
13	BOX RETO 3/4"	1	und	3,38	3,38	4,10	4,10	1,45	1,45
14	KANAFLEX 1.1/2" - rolo 50m	1	rolo		0,00		0,00	241,28	241,28
15	KANAFLEX 25mm - rolo 50m	1	rolo		0,00		0,00	99,69	99,69
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		890,73		1.545,13		1.130,79
			FRETE						
			TOTAL		890,73		1.545,13		1.130,79
			DESCONTO				245,13		
			VALOR FINAL		890,73		1.300,00		1.130,79
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança (X) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

DADOS DA NOTA FISCAL

Código....: 3.592.470
Emitida...: Não
Empresa...: 1 - SIA
Reemitida.: Não
Tipo movimento.: Entregas
Tipo nota.....: Nota

DADOS GERAIS DA NOTA

Nº nota.....: 704.758
CFOP.....: 5.405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
CNPJ/CPF.....: 08.654.377/0001-76
Complemento....: S/N JARDIM BOTANICO
CEP.....: 71680-613
Telefone.....: (61) 3964-8808
Data emissão...:
Usuário de emis:
Data Contábil..: 25/05/2022
Pedido.....: 2.306.637
Status DOF.....: Nenhum

Série nota.....: 1
Cadastro.....: 130.822 - AMOBB CONDOMINIO COND R
Logradouro.....: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
Bairro.....: LAGO SUL
Cidade.....: BRASILIA - DF
Data cadastro..: 25/05/2022
Data reemissão.:

Emit. pelo ADM.: Sim
Entrega.....: 2.881.444

ITENS DA NOTA

Produto	Nome	Cfop	CF	Und.	Qtd	Preço	Valor total	%ICMS	%IPI	%FCP	%FCP ST	Lote	%Desconto
31.755	CABO 0,6/1KV S/R 10MM PRETO (EPR-90)	5.405	60	MT	30,000	12,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00

360,00

TOTAIS DA NOTA

Base cálculo ICMS.....:	0,00	Valor do ICMS.....:	0,00	Valor desconto itens..:	0,00
Base subst.tributária.:	0,00	Valor subst.tributária:	0,00	Valor descto nota.....:	0,00
Base FCP.....:	0,00	Valor FCP.....:	0,00	Base FCP ST.....:	0,00
Valor FCP ST.....:	0,00	Valor do frete.....:	0,00	Outras despesas.....:	0,00
Valor do IPI.....:	0,00	Peso total.....:	3,84	Tipo do frete.....:	FOB
Valor dos produtos....:	360,00	Valor total da Nota...:	360,00		

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis Ltda

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:45:03

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 09633.100657 41166.560007 8 90240000070000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.577.647
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	WL ATACADISTA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	WL ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.997.241/0001-27
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:15
Data Pagamento:	22/06/2022
Data Vencimento:	22/06/2022
Valor Documento:	700,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	700,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	EDIFICAÇÕES
Autenticação:	a04d3845-a2ae-4097-b0ed-e9fd1ad012b8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

WL ATACADISTA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 438029	Fita isolante, luva compressão, conector, haste, massa de calafetar e outros. Materiais para realocação de medidor de energia da praça	1/1	R$ 700,00	22/06/2022	5.20.130

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, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
02/06/2022

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário W L ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 21.997.241/0001-27 SIA TRECHO 02 LOTE 785/795 SIA - SETOR DE INDUSTRIAS E ABASTECIMENTO BRASILIA	**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 11665-6	**Vencimento** 22/06/2022
Pagador AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **Código** 87122 **Data de Emissão** 25/05/2022		**Valor do Documento** 700,00
Demonstrativo **Número do boleto: 798109/1-1** **Referente Nota nrº: 438029** **Referente ao pedido 798.109**		**Nosso Número** 109 / 00096331-0 **Nr. Documento** 850.843

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 09633.100657 41166.560007 8 90240000070000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 22/06/2022
Beneficiário W L ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 21.997.241/0001-27					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 11665-6
Data Documento 25/05/2022	**Nr. Documento** 850.843	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 25/05/2022	**Nosso Número** 109 / 00096331-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 700,00	**Valor do Documento** 700,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU ITAU, com multa de R$ 0,00 mais juros de R$ 1,17 ao dia. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.** **Número do boleto: 798109/1-1** **Referente Nota nrº: 438029** **Referente ao pedido 798.109**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF
Cnpj/Cpf: 08.654.377/0001-76
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

W.L. Atacadista, energia total para você.
Desde 1970

W.L. Atacadista EPP
SIA TRECHO 2
LOTE 785/795
71200-020
(61) 3361-5500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 438.029
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0521 9972 4100 0127 5500 1000 4380 2918 7148 7849
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
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220031433203 25/05/2022 10:17:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
0771193800113		21.997.241/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	25/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	JARDIM BOTANICO		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	

FATURA/DUPLICATAS

798109/1-1 22/06/2022 R$ 700,00			

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
700,00	121,54	0,00	0,00	717,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	135,56	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Proprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,504	1,504

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
38628	CB STX 1 X 010,00 AZ 0,6/1KV HEPR Lote B.0749	85444900	500	5102	MT	10,0000	12,90	129,00	125,84	22,65	0,00	18,00	0,00
40122	FITA ISOLANTE P-44 19 X 20MT	39191020	100	5102	EST	1,0000	15,69	15,69	15,31	2,76	0,00	18,00	0,00
39584	LUVA COMPRESSAO 010 MM2 LF-010	85359090	000	5102	UN	6,0000	0,96	5,76	5,62	1,01	0,00	18,00	0,00
21745	CMP CONECTOR DE PERF. P10-095MM	85359090	000	5102	UN	5,0000	8,90	44,50	43,41	7,81	0,00	18,00	0,00
2330	CONECTOR HASTE 5/8" TH-1258 2822.	85359090	000	5102	UN	1,0000	6,35	6,35	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
3864	HASTE COPPERWELD 5/8X240 2859	73269090	000	5102	UN	1,0000	76,02	76,02	74,16	8,90	0,00	12,00	0,00
16745	CB COBRE NU 010MM2 NBR-6524 Lote B.2178	74130000	500	5102	MT	3,0000	10,07	30,21	29,47	5,30	0,00	18,00	0,00
17187	BOX RETO 01/2" S/ROSCA 56126/021	76090000	000	5102	UN	1,0000	1,43	1,43	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
4672	MASSA CALAFETAR MASTIC 7662 1KG.	32141010	500	5102	CX	1,0000	47,90	47,90	46,73	8,41	0,00	18,00	0,00
12953	KANALEX 1.1/2" CINZA (050M) DN50	39172100	000	5102	RL	1,0000	238,00	238,00	232,19	41,79	0,00	18,00	0,00
19859	COPEX PVC AM. 25MM 3/4" (50MT)	39173290	000	5102	RL	1,0000	98,33	98,33	95,93	17,27	0,00	18,00	0,00
3448	FITA AUTO-FUSAO 19X10 MT I-10	40059190	500	5102	CX	1,0000	24,34	24,34	23,75	4,28	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZ. ANEXA
SO ACEITAMOS TROCAS/DEVOLUCOES EM ATE 30 DIAS APOS A EMISSAO DA N.FISCAL. COM ETIQUETA DE GARANTIA. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE CABOS OU FIOS CORTADOS
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2o ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000
Fatura: R$ 700,00
Vendedor: 36 - EDGAR DE SOUZA BARBOSA
Tributos aproximados: R$ 44,84 Federal - R$ 90,72 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
PED 798.109

RESERVADO AO FISCO
Produtos com 12% icms conforme art 46 inciso II alinea d no caso dos produtos de siderurgia item 14;

LOCAL DE ENTREGA

NOTA FATURADA
25 MAIO 2022

MERCADORIA ENTREGUE
W.L. ATACADISTA
25 MAIO 2022
ALMOXARIFE
Conferir o Material no ato da entrega

As mercadorias encontram-se em perfeito estado não procedendo reclamações posteriores.

W.L. Atacadista, energia total para você.
Desde 1970

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS		CECIN SARKIS		ELÉTRICA DINÂMICA		WL ATACADISTA	
OBJETO: MATERIAIS PARA REALOCAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA DA PRAÇA	TELEFONE		3361-8900		3443-2244		3361-5500	
	CONTATO		LIDISNEY		GIL		EDGAR	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CABO 10mm SEMIRÍGIDO PRETO	30	m	12,13	363,90	23,36	700,80	13,07	392,10
2	CABO 10mm SEMIRÍGIDO AZUL	10	m	12,16	121,60	23,36	233,60	13,07	130,70
3	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO	1	und	24,96	24,96	47,00	47,00	36,04	36,04
4	FITA ISOLANTE	1	und	16,55	16,55	46,50	46,50	15,91	15,91
5	LUVA DE EMENDA 10mm	6	und	1,10	6,60	0,43	2,58	0,97	5,82
6	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURADO	5	und	17,78	88,90	7,50	37,50	9,02	45,10
7	DUTO CORRUGADO 1.1/2"	30	m	3,89	116,70	10,00	300,00		0,00
8	HASTE DE COBRE 2,4m	1	und	67,98	67,98	87,00	87,00	77,07	77,07
9	CONECTOR PARA HASTE 5/8	1	und	7,26	7,26	13,00	13,00	6,44	6,44
10	CAIXA PARA ATERRAMENTO	1	und	15,01	15,01	13,05	13,05		0,00
11	MASSA PARA CALEFETAR	1	und	27,38	27,38		0,00	48,56	48,56
12	CORDOALHA COBRE NU	3	m	10,17	30,51	20,00	60,00	10,21	30,63
13	BOX RETO 3/4"	1	und	3,38	3,38	4,10	4,10	1,45	1,45
14	KANAFLEX 1.1/2" - rolo 50m	1	rolo		0,00		0,00	241,28	241,28
15	KANAFLEX 25mm - rolo 50m	1	rolo		0,00		0,00	99,69	99,69
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		890,73		1.545,13		1.130,79
			FRETE						
			TOTAL		890,73		1.545,13		1.130,79
			DESCONTO				245,13		
			VALOR FINAL		**890,73**		**1.300,00**		**1.130,79**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança (X) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

ADM 1.1.5.0 R1 Emitido em 11/05/2022 15:47 Página: 1

CECIN SARKIS SIA

CNPJ: 00.533.018/0001-59 **Inscrição Estadual:** 07.323.983.001-11 **Fone:** (61) 3361-8900
Endereço: SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) **Cidade:** BRASILIA-DF

Cliente: 62.701 - AMOBB
CPF: 000.000.000-00 **Inscrição Estadual:** **A/C:**
CEP: **Endereço:** SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640 **Fone:** (61) 99370-2354
Bairro: ZONA INDUSTRIAL **Cidade:** BRASILIA-DF **Referencia:**

PROPOSTA

Orçamento: 2.275.689 **Data emissão:** 11/05/2022 **Data de validade:** 12/05/2022
Vendedor: LIDISNEY PABLO SILVA
E-mail do vendedor: comercialcecinsarkis@gmail.com **Ramal:**
Condição de pagamento: CARTAO DEBITO

	Produto Descrição	Marca	Und	Qtd	Preço	Desc.	%Desc.	Vlr. total
1	(**) 31.755 CABO 0,6/1KV S/R 10MM PRETO (EPR-90)	LAMESA/	MT	30,000	12,13	0,000	0,0000	363,90
2	(**) 31.756 CABO 0,6/1KV S/R 10MM AZUL (EPR-90)	LAMESA/	MT	10,000	12,16	0,000	0,0000	121,60
3	1.253 FITA AUTO FUSAO 19MMX10M	PRYSMIA	UN	1,000	24,96	0,000	0,0000	24,96
4	6.838 FITA ISOL. P44 SUPER 20M	PRYSMIA	UN	1,000	16,55	0,000	0,0000	16,55
5	7.849 LUVA DE EMENDA 010MM	INTELLI	UN	6,000	1,10	0,000	0,0000	6,60
6	78.822 CONECTOR DERIVACAO PERFURADO CDP-150-35	INTELLI	UN	5,000	17,78	0,000	0,0000	88,90
7	77.237 DUTO CORRUGADO PEAD 1.1/2" PT	TUCANO	MT	30,000	3,89	0,000	0,0000	116,70
8	1.413 HASTE COOP. S/R 5/8" 2,40M	INTELLI	UN	1,000	67,98	0,000	0,0000	67,98
9	871 CONECTOR P/HASTE 05/8" - COMUM	INTELLI	UN	1,000	7,26	0,000	0,0000	7,26
10	62.044 CAIXA PADRAO CEB P/ATERRAMENTO 25X23	ZUMBI IC	UN	1,000	15,01	0,000	0,0000	15,01
11	1.678 MASSA P/CALAFETAR 350G CASCOLA 1407078	HENKEL	UN	1,000	27,38	0,000	0,0000	27,38
12	42.154 CORDOALHA DE COBRE NU 010MM NBR	INDUSC	MT	3,000	10,17	0,000	0,0000	30,51
13	44.645 BOX RETO DE 03/4" C/R FLEXOR -56127/022	TRAMON	UN	1,000	3,38	0,000	0,0000	3,38

TOTAIS

Total produtos
890,73

Valor TC
0,00

Outras desp.
0,00

TOTAL DO PEDIDO
890,73

De acordo.

Para aprovação, favor assinar e carimbar com o CNPJ da empresa.
(**) Estes produtos não são passiveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.

Assinatura cliente

Assinatura empresa

NÃO TEM VALOR FISCAL

ELETRICA DINAMICA Simples Orçamento

Num. Orc. : 660167 - 4
Data : quarta-feira ,11/05/202
Hora : 09:19:55
Vendedor : GIL PEREIRA 00

Endereço : SCLS 109 BL B LOJA , ASA SUL , BRASILIA-DF

Fone : 6134432244 CGC : 26975136000100 IE : 0731566300154

Nome : CONSUMIDOR CPF/CGC : 000.000.000-00

Endereço : BRASILIA BRASILIA- DF - Fone : -

Produtos :

Item	Código	Descrição	Emb.	Quant.	Preço	Total	ST
1	6129	CABO NAX SEMI-RIGIDO 0,6/1KV 10MM² METRO PRET	ML	30	23,36	700,80	060
2	9226	CABO NAX SEMI-RIGIDO 0,6/1KV 10MM² METRO AZUI	ML	10	23,36	233,60	060
3	13142	3M SCOTCH FITA ALTA FUSÃO 19mmX10MT	UN	1	47,00	47,00	060
4	6684	3M FITA ISOLANTE 33+ SCOTCH 19mmx20M. PT	RL	1	46,50	46,50	060
5	16264	DECORLUX LUVA DE EMENDA EM COBRE 10MM	UN	6	0,43	2,58	060
6	9829	CONECTOR SPLIT BOLT 10MM (UNID)	UN	5	7,50	37,50	060
7	30682	KANAFLEX KANADUTO SW COPEX 1.1/2" METRO	UN	30	10,00	300,00	060
8	25932	HASTE COBRE P/ATERR.3/8" 2,40M S/ CONECTOR	UN	1	87,00	87,00	060
9	36118	INTELLI CONECTOR P/HASTE 3/8" ATERRAMENTO	UN	1	13,00	13,00	000
10	14878	BALDE DE INSPENÇÃO PARA ATERRAMENTO 25x23	UN	1	13,05	13,05	060
11	4719	CORDOALHA COBRE NU 10MM METRO	ML	3	20,00	60,00	060
12	8898	BOX RETO 1/2	UN	1	4,10	4,10	060

Sub Total : 1.545,13
+Encargos / -Desconto -245,13
Total : 1.300,00

Condições de Pagamento : CREDITO 1X
11/05/2022 1.300,00 **

Observações:

ADM 1.1.5.0 R1 Emitido em 11/05/2022 11:52 Página: 1

W L ATACADISTA LTDA

CNPJ: 21.997.241/0001-27 **Inscrição Estadual:** 0771193800113 **Fone:** (61) 3465-9800
Endereço: SIA TRECHO 02 LOTE 785/795
Bairro: SIA - SETOR DE INDUSTRIAS E **Cidade:** BRASILIA-DF

Cliente: 87.122 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **A/C:**
CNPJ: 08.654.377/0001-76 **Inscrição Estadual:** ISENTO **Fone:** (61) 3964-8808
CEP: 71680-613 **Endereço:** ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
Bairro: JARDIM BOTANICO **Cidade:** BRASILIA-DF **Referencia:** NAO TEM

PROPOSTA

Orçamento: 798.109 **Data emissão:** 11/05/2022 **Data de validade:** 12/05/2022
Vendedor: EDGAR DE SOUZA BARBOSA
E-mail do vendedor: vendas02@wlatacadista.com.br **Ramal:**
Condição de pagamento: BOLETO 2X
Observação: MATERIAL CLIENTE RETIRA

	Produto Descrição	Marca	Und	Qtd	Peso	Preço	Vlr. total
1	38.628 CB STX 1 X 010,00 AZ 0,6/1KV HEPR 90GR PRYSMIAN	PRYSMIA	MT	10,000	0,000	13,07	130,70
2	12.911 CB STX 1 X 010,00 PT 0,6/1KV HEPR 90GR PRYSMIAN	PRYSMIA	MT	30,000	0,000	13,07	392,10
3	3.447 FITA AUTO-FUSAO 19X10 MT 23BR 69KV (3M).	3M	RL	1,000	0,000	36,04	36,04
4	40.122 FITA ISOLANTE P-44 19 X 20MT CELOPANE(EMB.PLASTICA	PRYSMIA	EST	1,000	0,000	15,91	15,91
5	39.584 LUVA COMPRESSAO 010 MM2 LF-010 15788.	INTELLI	UN	6,000	0,034	0,97	5,82
6	21.745 CMP CONECTOR DE PERF. P10-095MM D1,5-10MM 9934.	INTELLI	UN	5,000	0,060	9,02	45,10
7	2.330 CONECTOR HASTE 5/8" TH-1258 2822.	INTELLI	UN	1,000	0,000	6,44	6,44
8	3.864 HASTE COPPERWELD 5/8X240 2859 IH-858 EXP.	INTELLI	UN	1,000	0,000	77,07	77,07
9	16.745 CB COBRE NU 010MM2 NBR-6524 [10,99MT] (07 FIOS)	INDUSC	MT	3,000	0,000	10,21	30,63
10	17.187 BOX RETO 01/2" S/ROSCA 56126/021 (NOVO).	TRAMON	UN	1,000	0,000	1,45	1,45
11	4.672 MASSA CALAFETAR MASTIC 7662 1KG.	3M	CX	1,000	1,000	48,56	48,56
12	12.953 KANALEX 1.1/2" CINZA (050M) DN50 8814.	KANAFLE	RL	1,000	0,000	241,28	241,28
13	19.859 COPEX PVC AM. 25MM 3/4" (50MT) TRAMONTINA.	TRAMON	RL	1,000	0,000	99,69	99,69

Peso produtos: 2 Kg

TOTAIS

Total produtos
1.130,79

Valor TC
0,00

Outras desp.
0,00

TOTAL DO PEDIDO
1.130,79

TRABALHAMOS COM AS PRINCIPAIS MARCAS DO MERCADO: WEG, SIEMENS, SCHNEIDER, ABB, FULLGAUGE, INOVA, MINIPA, STECK, PRYSMIAN, SEGURIMAX, KRAUS & NAIMER, COEL, ELETROPOLL, CLAMPER, ENTRE OUTRAS.

Assinatura cliente

Assinatura empresa

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:45:19

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 02802.751178 2 90290001657816
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.608.576
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO S.A.
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:	27/06/2022-11:14:07
Data Pagamento:	27/06/2022
Data Vencimento:	27/06/2022
Valor Documento:	16.578,16
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	16.578,16
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	VALE ALIMENTAÇÃO JULHO 2022
Autenticação:	3d2f2b34-7789-4f9d-a87f-41de193ec017

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - CIA BRASILEIRA SOL. E SERVIÇOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Alimentação	Pedido nº: 36026430	Vale alimentação referente a JULHO/2022 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por benefício R$ 2,92	1/1	R$ 16.578,16	27/06/2022	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, 27 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/06/2022

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02802.751178.2.90290001657816

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			27/06/2022
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070-8 / 10335-7	8654377	17 / 24641681002802751	16.578,16

Cobrança: 35616274

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
36026430	23	8654377000176	30/06/2022	R$ 16.511,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
35616274	Disponibilização do Benefício	23	R$ 2,92	R$ 67,16

Sacado
AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.02802.751178.2.90290001657816

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					27/06/2022
Cedente					Agência/Código do Cedente
Alelo S.A.					3070-8 / 10335-7
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
27/06/2022	8654377	R$	N	27/06/2022	17 / 24641681002802751
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			16.578,16

O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
16.578,16

Sacado
AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
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>	30/06/2022	06:37	Número da Nota: 139162 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 180Z.8541.9301.2544499-Z		Número RPS: 0015666922 — Série RPS: RP — Data RPS: 30/06/2022

Prestador de Serviços:
ALELO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4º, 20
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	CPF/CNPJ
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB	08.654.377/0001-76

Endereço	Complemento
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA

CEP	Bairro	Cidade	UF
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	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$ 16.511,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 67,16
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,01
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 16.578,16
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 16.511,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,01	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 16.578,16

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
198659	R$ 16.578,16	Vcto=30/06/2022

Valor por Extenso:
dezesseis mil quinhentos e setenta 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: 180Z.8541.9301.2544499-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 139162 — Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

27/06/2022 10:13 Sistema de Pedidos PME

alelo

Número do pedido: 36026430

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 722,50
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 892,50
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 255,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.365.605-52	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 212,50
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 255,00
JOSIAS ALVES RIBEIRO	052.318.491-01	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 935,00
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 935,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 892,50
VITOR PIRES SALES	053.371.893-79	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.530,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.696-05	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 892,50
WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 425,00
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 892,50
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 446,00
TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 935,00
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.841-53	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 935,00

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22 a R$ 42,50			935,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 a R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	15 a R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16 a R$ 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	21 a R$ 42,50			892,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 a R$ 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 a R$ 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 a R$ 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	21 a R$ 42,50			892,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22 a R$ 42,50			935,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	17 a R$ 42,50			722,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22 a R$ 42,50			935,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	10 a R$ 42,50			425,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21 a R$ 42,50			892,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
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	21a R$ 42,50			892,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 42,50		-425,00	212,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Porteiro	0001	Variável	16a R$ 42,50			680,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	21a R$ 42,50			892,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	ENCARREGADO DE SEGURANCA	0001	Variável	16a R$ 42,50			680,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000073	VITOR PERES SALES	053.371.893-79	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	26a R$ 42,50			1.105,00
	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

```
                Total de empregados =          22

403 vales a R$          42,50 = R$      17.127,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SICON-DF )
                        Outros R$         -425,00
                                        ----------
                    Total a Pagar R$      16.702,50
```

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000073	VITOR PIRES SALES	053.371.893-79	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	10a R$ 42,50			425,00

Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____

Resumo Geral de Vales

```
                Total de empregados =          1

10 vales a R$          42,50 = R$        425,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )
                       Outros R$          0,00
                                     ------------
                    Total a Pagar R$     425,00
```

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	6a R$ 42,50			255,00

Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____

Resumo Geral de Vales

```
                Total de empregados =          1

6 vales a R$          42,50 = R$         255,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )
                      Outros R$            0,00
                                      ----------
                Total a Pagar R$         255,00
```

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	5a R$ 42,50			212,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	6a R$ 42,50			255,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

```
                Total de empregados =          2

11 vales a R$          42,50 = R$        467,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )
                       Outros R$          0,00
                                     ----------
                    Total a Pagar R$     467,50
```

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:45:48

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39808.879173 4 90290000073000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.608.577
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ML TERRAPLANAGEM LTDA . EPP
Nome Fantasia Beneficiário:	ML TERRAPLANAGEM LTDA . EPP
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:	27/06/2022-11:14:07
Data Pagamento:	27/06/2022
Data Vencimento:	27/06/2022
Valor Documento:	730,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	730,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	aluguel de container e limpa fossa portaria e adm
Autenticação:	81eef74c-5798-4f68-977b-e550c57c456d

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Locação	NF 24681	Locação de caçamba/container para armazenagem de entulhos + limpa fossa para Administração e Portaria	1/1	Rs 730,00	27/06/2022	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, segunda-feira, 27 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/06/2022

20/06/2022 16:43 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 39808.879173 4 90290000073000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039808879
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P810974_1-1	19759375	09287706000150	27/06/2022			730,00
(-) 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 - Setor de Habitações Individuais Sul (Lago Sul)
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39808.879173 4 90290000073000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						27/06/2022
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
20/06/2022	P810974_1-1	DM	N	20/06/2022		29689950039808879
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor Documento
	17	R$				730,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 807838, 808029
NFe Nº 24681
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 - Setor de Habitações Individuais Sul (Lago Sul)
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

https://siscontrole.wtrsistemas.com.br/versao1/php/relatorio(gerarPDF).php?IND_ACAO=BOLETO&COD_MOVIMENTACAO=993809&ID=16557... 1/1

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO, EMISSÃO: 20/06/2022 VALOR TOTAL: R$ 730,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - condominio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul (Lago Sul) Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.024.681
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS LOCAÇÕES

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. 000.024.681
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0609 2877 0600 0150 5500 1000 0246 8110 1084 7446
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	**353220037228044 - 20/06/2022 16:41:14**

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**	**20/06/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	**Setor de Habitacoes Individuais Sul (Lago Sul)**		**71680-613**	**20/06/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasilia	**DF**	**6193051066**	**0810964500173**	**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	27/06/2022
Valor	R$ 730,00

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0,0
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	90,00	0,00	0,00	0, 00	65,27	0,00	730,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
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/CSOSN	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	1,0000	400,0000	400,00					
365	LIMPA FOSSA	00000000		5908	SV	1,0000	420,0000	420,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
000000000000	**820,00**	**730,00**	**0,0**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AOS PEDIDOS 807838, 808029 E-mail 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. ao constitui fato gerador do IPI - Art. 38, II, Decreto n 7.212 de 15 de junho de 2010. AO INCIDENCIA DO ISS CONF LEI COMP 116/2003. EMP. OPT SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado dos Tributos : R$ 65,27	

Impresso em 20/06/2022 as 16:41:22

NFe v. 4.

MARTINS 3771.8999

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

Data: 01/06/2022

COMPROVANTE DE PEDIDO

Nº Pedido: 807838 **(LOCAÇÃO)** **Emissão:** 01/06/2022
Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (#154450)
CPF/CNPJ: 08654377000176 RG/Insc Est.: 0810964500173
Endereço: Condomínio Morada de Deus AMOBB - Setor de Habitações Individuais Sul (Lago Sul)
Cidade: Brasília/DF CEP: 71.680-613
E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br
Contato: (61) 39648808 /ADM/(61) 9305-1066 /(61) 3964-7570/ PORTARIA
Contrato: 312034 **Período Locação:** 02/06/2022 - 03/06/2022 - 1 Dia(s)

Código	Produto	Quantidade	Val. Unit. (R$)	Valor Total (R$)
365	LIMPA FOSSA ATÉ 10.000lts - Jardim Botânico (# 291)	1 SV	420,00	420,00
			Total: R$	***420,00***
			Desconto:	16,66%
			Total a Receber: R$	***350,00***

Pagamento(s): BOLETO (Venc.: 16/06/2022)

Previsão de Entrega: **02/06/2022**
Local de Entrega: Condomínio Morada de Deus AMOBB - Setor de Habitações Individuais Sul (Lago Sul) - Brasília/DF - CEP: 71.680-613
Observação: Portaria e adm.
Limpar primeiro na portaria.
Empresa: AM Lago Sul
Atendente: Esdras (#1363)
Data de Cadastro: 01/06/2022 17:57

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

ATENÇÃO:
***TODO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPO, ESTANDO SUJEITO A TAXA DE LIMPEZA.
***O RECOLHIMENTO DOS EQUIPAMENTOS SERÁ FEITO NO PRAZO DE ATÉ 2 DIAS ÚTEIS, APÓS A SOLICITAÇÃO DE RETIRADA FEITA PELO CLIENTE.

RECEBEMOS

DATA: _____/_____/_____

NOME:
DOC.:

BUSCA CONFIRMADA

DATA: _____/_____/_____

NOME:
DOC.:

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:46:06

Coop.: 4221-8 / CCI A CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	75691.41554 01003.183603 00201.410016 5 90320000048000
Nº documento:	15691
Nosso Número:	01000318360000020141
No. Agendamento:	1.577.648
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER
Nome Fantasia Beneficiário:	EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.557.595/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2022-16:00:15
Data Pagamento:	29/06/2022
Data Vencimento:	30/06/2022
Valor Documento:	480,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	480,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES
Autenticação:	de7643d7-e560-41ce-a530-9fd3f9d73403

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EXTINTUR TECNOL. CONTRA INCÊNDIO COM. E SERV. EIRELI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de extintor	NF 15691	Referente a recarga de 1 extintor CO_2, 6 extintores ABC, 1 extintor de teste BC e 1 extintor de teste ABC e teste hidrostástico.Total de 9 extintores.	1/1	R$ 480,00	30/06/2022	5.20.140

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, 1 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/06/2022

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER	00.557.595/0001-80	30/06/2022	480,00
SIA QUADRA 4-C 11 LOJA 21		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
SETOR INDUSTRIAL		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASÍLIA - DF	71200-045	Data de Emissão 31/05/2022	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ENVIAR PARA CARTORIO APOS 10 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4155/31836	
		Nosso Número 2014-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador: AMOBB CONDOMINIOCOND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento: 15691
Endereço: ROD DF 001 EST DO SOL KM 75 J BOTANICO		
Bairro / Distrito: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ		
Município: BRASÍLIA	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 | 75691.41554 01003.183603 00201.410016 5 90320000048000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					30/06/2022
Beneficiário: EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER 00.557.595/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4155/31836
Data do documento: 31/05/2022	N. documento: 15691	Espécie: DM	Aceite: N	Data processamento: 31/05/2022	Nosso número: 2014-1
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 480,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ENVIAR PARA CARTORIO APOS 10 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4155 SICOOB CREDIBRASÍLIA					(+) Mora / Multa
Pagador: AMOBB CONDOMINIOCOND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76 ROD DF 001 EST DO SOL KM 75 J BOTANICO SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ BRASÍLIA - DF 71680-613					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE EXTINTUR TECNOL. CONTRA INCÊND OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANCOTO	NF-e
/ /	6758 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	480,00	Nº: 15691 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXTINTUR TECNOL. CONTRA INCÊNDIO COM. E SERV. EIRELI - ME
SIA QUADRA 04C - BL C - LOTE 11 - LJ 21 - SETOR DE INDUSTRIA
71200-045-BRASILIA-DF
(61) 3233-6086
vendasextintur@ig.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº: 15691
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
5322 0500 5575 9500 0180 5500 1000 0156 9116 6965 9675

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

Protocolo de Autorização de Uso
353220032741742 31/05/2022 11:22:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00.557.595/0001-80	0731836500134	

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS		08.654.377/0001-76	31/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N	LAGO SUL	71680-613	31/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF 0810964500173	11:22:00

FATURA

NF15691/1	30/06/2022	480,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISS RETIDO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
ISENTO	0,00	0,00	0,00	480,00

CALCULO 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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR GERAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - sem ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO SERVIÇO

Código	Descrição do Serviço	CFOP	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Aliq. ISS	Valor ISS	Valor Aprox. dos Tributos
22	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS BC 06 KG	5933	UN	1,000	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 06 KG	5933	UN	1,000	90,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 06 KG ABC	5933	UN	7,000	30,000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCENDIO	5933	UN	5,000	30,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON-DF - 151 ENDEREÇO: SCS - 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900 Condição Pgto: BOLETO BANCARIO PARA 30 DIAS.	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		EXTINTUR		SUDOESTE EXTINTORES		FN EXTINTORES	
OBJETO: MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES		TELEFONE		3233-6086		3202-4029		3273-3777	
		CONTATO		LUIS		ANDRÉ		ANA KAROLINA	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	EXTINTOR PQS ABC6KG	7,00	UNID	30,00	210,00	40,00	280,00	60,00	420,00
2	EXTINTOR PQS BC 6KG	1,00	UNID	30,00	30,00	40,00	40,00	50,00	50,00
3	EXTINTOR CO2 BC 6 KG	1,00	UNID	90,00	90,00	120,00	120,00	80,00	80,00
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		330,00		440,00		550,00
			FRETE						
			TOTAL		330,00		440,00		550,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		330,00		440,00		550,00
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

24/05/2022 13:05 E-mail de Condomínio Amobb - ORÇAMENTO

AMOBB

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

ORÇAMENTO

Luis EXTINTUR <extintur.luis@gmail.com>
Para: Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

24 de maio de 2022 13:05

Olá Dayane, boa tarde!

Segue logo abaixo o nosso orçamento sobre as recargas dos extintores que a Sra nos solicitou.

São:
A) 01 recarga de CO2 6kg $90,00;
B) 07 recargas de ABC 6kg $30,00(cada)=$210,00;
C) 01 recarga de BC 6KG $30,00.
Valor total das recargas R$330,00.
Pagamento: Boleto para 30 dias.

*Se houver necessidade de teste hidrostático nos cascos dos extintores. Ocorre de 5 em 5 anos, depende do último teste do extintor ou do seu ano de fabricação. Norma ABNT NBR.13.485/1999. Cobra-se R$30,00/cada. Segue compilação da Norma:" Os extintores devem ser vistoriados a cada 05 anos, a partir de sua data de fabricação, ou da última vistoria, ou ainda quando apresentarem corrosão no recipiente. Sujeito a pressão permanente ou momentânea, utilizando-se normalmente de água como fluido, que tem como principal objetivo avaliar a resistência dos componentes".
A determinação de qual ou quais extintores devem fazer o teste. Se verifica no momento da retirada dos extintores, e é demonstrado a pessoa/responsável do Condomínio ou Comércio que estiver acompanhando o trabalhado de retirada.
Estou a sua disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
Att

Luis Guilherme - EXTINTUR
(61)9.8282-6060 - CELULAR/WATHSAPP.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1733724276217432778&simpl=msg-f%3A1733724... 1/1

SUDOESTE EXTINTORES

SUDOESTE EXTINTORES

P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME
09.140.225/0001-18
STRC/SUL TRECHO 04 BLOCO A LOTE. 10 / SETOR DE CARGAS - SETOR IND. GUARÁ
Brasília - DF - 71225-540

Contato: André Paz
I.E.: 0749699200102
Telefone: (61)3202-4029 / (61)99178-0032
E-mail: comercial@sudoesteextintores.com.br

ORÇAMENTO Nº: 8327

27 de maio de 2022

Razão Social: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Nome Fantasia: COND AMOBB
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
Código: 2777
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
Número: S/N - JARDIM BOTANICO
Bairro: LAGO SUL
CEP: 71.680-613
Cidade: Brasília - DF
I.E.:
Contato: PEDRO/DAIANE
Telefone: (61)3964-8808
E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Em atenção a sua consulta, apresentamos o nosso orçamento de preços, para aquisição ou manutenção dos materiais discriminados abaixo.

Quantidade	Descrição	Preço	Total
7	Manutenção de 2º nível do extintor(ABC-6KG)	40,00	R$ 280,00
1	Manutenção de 2º nível do extintor(CO2-6KG)	120,00	R$ 120,00
1	Manutenção de 2º nível do extintor(BC-6KG)	40,00	R$ 40,00

Total: **R$ 440,00**

CONDIÇÕES

Vendedor: Rosangela Brandão
Telefone: (61)99178-8728
Validade: 30/06/2022
Pagamento: A COMBINAR
Venc. Pgto: 27/06/2022 Prazo de Entrega: 7 dia(s)

Observações: Caso haja necessidade de realização de teste hidrostático, troca de peças como: mangueiras, manômetros, tubo sifão em alumínio para extintor CO2 ou de PVC para extintores com carga de PÓ ou carga D'ÁGUA, estes serão cobrados compulsoriamente à parte.Para maiores informações ou esclarecimentos referentes a manutenção ou substituição de peças, consultar a portaria nº 005/2011 do INMETRO.

FN - EXTINTORES & ENGENHARIA C/ INCÊNDIO

FN EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS E DE SEGURANÇA LTDA. EEP I

Extintores de Incêndio – Recarga de Extintores – Instalação, Manutenção, Comercio de Equip. Contra Incêndio, Sinalização e Projeto e Instalação

37 Anos de Mercado com Tradição e Qualidade

CNPJ: 00.849.315/0001-08 IE: 07.329.959/001-78

PROPOSTA

Brasília, 24 de maio de 2022.
Proposta Nº 0187/22

REF: Cotação de Preços

AO,
CONDOMINIO AMOBB
A/C: SRA. DAYANE COSTA TEL: 3964-8808
E-MAIL: secretaria@condominioamobb.com.br
BRASILIA-DF

37 ANOS DE MERCADO TRADIÇÃO

É com grande satisfação que enviamos nossa proposta de serviços, abaixo relacionado.

ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	VL UNIT	VL. TOTAL
01	007	Serviço de Inspeção, Manutenção e Recarga com Troca de Anel e Selo de Conformidade do Extintor de Incêndio tipo PQS ABC cap. 06 kgs.	60,00	420,00
02	001	Serviço de Inspeção, Manutenção e Recarga com Troca de Anel e Selo de Conformidade do Extintor de Incêndio tipo PQS BC cap. 06 kgs.	50,00	50,00
03	001	Serviço de Inspeção, Manutenção e Recarga com Troca de Anel e Selo de Conformidade do Extintor de Incêndio tipo CO2 cap. 06 kgs.	80,00	80,00
EMPRESA CREDENCIADA: CBMDF - INMETRO - CREA/DF			Total R$	550,00
				(Quinhentos e cinquenta reais)

OBS:

- ✓ **EXIJA DA EMPRESA CONTRATADA A ART DO SERVIÇO PRESTADO PARA EVITAR FISCALIZAÇÃO DO CREA-DF**
- ✓ **Peças sujeitas a trocas não estão inclusas no valor da manutenção, serão cobradas à parte.**
- ✓ Impostos Inclusos;
- ✓ Garantia e validade da recarga de 01 ano, cilindro 05 anos;
- ✓ Os serviços são executados conforme as normas do INMETRO e CBMDF;

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1507-5
C/C: 427222-6

Prazo de Entrega: **03 dias**
Validade da Proposta: **30 dias**
Cond. de Pagamento: **A Combinar**
Garantia: **Recarga de 01 ano**
Contato: **Ana Karoline 3273-3777**

SOF/NORTE Quadra 04 Conjunto A Lote 56 Fone: 3465-2177 Brasília – DF
W3 NORTE 703 Bloco G Lj. 21 Tel: 3326-7399 Brasília – DF
site: www.fnextintores.com
e-mail: fnextintores@uol.com.br

PABX: 3273-3777 / 3201-5050

EXTINTUR

PEDIDO DE SERVIÇO

000442

EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO, COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME

RECARGA - TESTE E VENDA DE EXTINTORES

CNPJ: 00.557.595/0001-80 - GDF: 07.318.365/001-34 - Fone: (61) 3233-6294 - Fax: (61) 3361-3336
(61) 98374-7132 - SIA - QUADRA 04C - LOTE 11 - LOJA 21 - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.200-045
CREDENCIADA PELO INMETRO, CREA E CBMDF
e-mail: vendasextintur@ig.com.br - www.extintur.com.br

Brasília-DF, 30 de 05 de 2022

CLIENTE: AMOBB FONE: 9.9305-1888
ENDEREÇO: Lot SF 001 JARDIM BOTÂNICO CONTATO: DAYANE
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP:
CNPJ: 08.654.377/0001-76 INSC.:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	07	UN	PQS ABC 6KG RECARGA	30,00	210,00
02	01	UN	CO2 6KG RECARGA	90,00	90,00
03	01	UN	PQS BC 6KG RECARGA	30,00	30,00
04	05	UN	TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR ABC, CO2	30,00	150,00
				TOTAL	480,00

OBS.: Os Extintores não retirados no prazo de 30 (trinta) dias serão vendidos para cobertura dos Serviços Executados.

CONDIÇÕES GERAIS:
01 - Prazo de entrega: 10 DIAS ÚTEIS
02 - Pagamento: BOLETO P/ 30 DIAS

LUCAS
Assinatura do Vendedor

Dayane
Assinatura do Cliente

SEM VALOR FISCAL

Obs.: 04 - KG

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:46:23

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.57007 04117.841587 43519.750004 6 90310000050940
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.601.014
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.023.714/0002-76
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	20/06/2022-14:44:28
Data Pagamento:	29/06/2022
Data Vencimento:	29/06/2022
Valor Documento:	509,40
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	509,40
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MATERIAL DE JARDINAGEM
Autenticação:	d36e13d7-4477-41e7-8f31-853858d0f1af

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 10431	Compra de 5 enxadas com cabo, marca tramontina	1/1	R$ 509,40	29/06/2022	5.20.40

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, segunda-feira, 13 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Baldaia dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
21/06/2022

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF Emissão 09/06/2022 Valor Total: R$ 509,40 - Usuário: FERNANDO - Código: 529284

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.431
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 -
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.431
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0621 0237 1400 0276 5500 1000 0104 3110 0539 22[illegible]

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	353220034983467 - 09/06/2022 09:50:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76		09/06/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .		LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173		

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 509,40 (Quinhentos e Nove Reais e Quarenta Centavos)

Número	001
Vencimento	29/06/2022
Valor R$	509,40

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
509,40	91,69	0,00	0,00	509,40

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	**509,40**

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
6007	ENXADA ESTREITA 2,5 C/ CABO 1,5 CM TRAMONTINA	82013000	000	5102	PC	6,00	84,90	0,00	509,40	509,40	91,69	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n Trib aprox R$: 68,51 Fed 28,53 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B39104	

Data da impressão: 09/06/2022 09:50:31 - Usuário: FERNANDO - Código: 529284

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04117.841587 43519.750004 6 90310000050940**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **29/06/2022**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 09/06/2022	Núm. do documento 10431		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/06/2022	Nosso Número 157 / 00041178
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **509,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04117.841587 43519.750004 6 90310000050940

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **29/06/2022**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 09/06/2022	Núm. do documento 10431		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/06/2022	Nosso Número 157 / 00041178
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **509,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS		JAPAN DA CONSTRUÇÃO		ARMAZEM DO FAZENDEIRO		AGRICAMPO	
OBJETO: JARDINAGEM	TELEFONE		3427-2000		3427-1101		3462-1010	
	CONTATO		SIMONE		FERNANDO		MATEUS	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ENXADA LARGA COM CABO - MARCA TRAMONTINA	6,00	UNID	84,90	509,40	84,90	509,40	88,00	528,00
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				509,40		509,40		528,00
	FRETE								
	TOTAL				509,40		509,40		528,00
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				**509,40**		**509,40**		**528,00**
	OBSERVAÇÃO								
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança (X) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	José Luis Balalaica dos Santos Síndico AMOBB Condomínio	

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 15:34:02

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23792.37403 59608.110934 54006.248006 1 90320000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.608.578
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário:	61.198.164/0001-60
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome Fantasia Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	61.198.164/0001-60
Data Agendamento:	27/06/2022-11:14:08
Data Pagamento:	30/06/2022
Data Vencimento:	30/06/2022
Valor Documento:	440,69
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	440,69
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	seguro de vida dos funcionários
Autenticação:	046a7edc-5905-4902-b200-ebef853b378f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	07/12	R$ 440,69	30/06/2022	2.30.50

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, segunda-feira, 27 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Baladaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/06/2022

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/081109354-P | Número do Título: 6492198984

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
30/06/2022	2374-4/62480-2	R$	440,69		

(=) Valor do Conteúdo: 440,69 | (-) Desconto/Abatimento | Autenticação Mecânica

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 008919099 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | 23792.37403 59608.110934 54006.248006 1 90320000044069

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/06/2022

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
18/06/2022	6492198984	3	18/06/2022	N

Nosso Número: 05/96/081109354-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	440,69	

(=) Valor Documento: 440,69

Instruções:
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 008919099 000000000 000000 001

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

PORTO SEGURO

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 18/06/2022 08:42:10
Data Emissão - 17/06/2022

Estipulante.....: 343.730 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE
Sub-Estipul.....: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cobrança.....: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Apólice V.G.: : 203.650-0
Apólice APC. : 406.007-1
Vigência.....: 07/07/2022 a 06/08/2022

Endosso V.G.....: 114.006-2
Endosso APC..: 115.096-3
Data Vencimento: 30/06/2022

Página.....: 1 de 1
Sucursal: 11 DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29489	17,39976
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29489	17,39976

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	421,69245	17,33389
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29489	17,39976

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:
Bairro: Cidade: UF.....: C.E.P.....:

Corretor Líder V G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO DF

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 08/2022, SERA EMITIDA DIA 15/07/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 31/07/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 440,69

Assistência Funeral - Central de Atendimento (11)4196-8181

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:46:41

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.57007 04116.851587 43519.750004 1 90330000027300
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.608.579
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.023.714/0002-76
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/06/2022-11:14:08
Data Pagamento:	30/06/2022
Data Vencimento:	01/07/2022
Valor Documento:	273,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	273,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de jardinagem
Autenticação:	e3ed63a0-52ac-45e1-b1ad-aaad6b874431

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 10331	Compra de vassoura, calcário agricola 25kg	1/1	R$ 273,00	01/07/2022	5.20.40

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, segunda-feira, 13 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
27/06/2022

Recebemos (...) ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 01/06/2022. Valor Total: R$ 273,00 - Usuário: ADELSON - Código: 537960

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.331
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 -
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.331
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0621 0237 1400 0276 5500 1000 0103 3110 0537 9606

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	353220033226051 - 01/06/2022 16:27:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 273,00 (Duzentos e Setenta e Três Reais)

Número	001
Vencimento	01/07/2022
Valor R$	273,00

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
273,00	49,14	0,00	0,00	273,00

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	273,00

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
				75,00	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
398	VASSOURA GRAMA TRAPP PLASTICO FJ-1011	39269090	000	5102	PC	4,00	29,90	0,00	119,60	119,60	21,53	0,00	18,00	0,00
2635	CALCAREO AGRICOLA 25 KG	25210000	000	5102	SC	3,00	14,50	0,00	43,50	43,50	7,83	0,00	18,00	0,00
2561	VASSOURA GRAMA TRAPP SUPER ROBUSTA C/CABO FJ-1105	82013000	000	5102	PC	1,00	109,90	0,00	109,90	109,90	19,78	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n Trib aprox R$: 37,28 Fed 32,90 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4	

Data da impressão: 01/06/2022 16:27:25 - Usuário: ADELSON - Código: 537960

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04116.851587 43519.750004 1 90330000027300**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **01/07/2022**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 01/06/2022	Núm. do documento 10331		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2022	Nosso Número 157 / 00041168
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **273,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04116.851587 43519.750004 1 90330000027300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **01/07/2022**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 01/06/2022	Núm. do documento 10331		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2022	Nosso Número 157 / 00041168
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **273,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:46:57

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09016.31392.902933.83957.670009.9 90340000113430
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.608.580
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:	27/06/2022-11:14:08
Data Pagamento:	30/06/2022
Data Vencimento:	02/07/2022
Valor Documento:	1.134,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.134,30
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odontologico do funcionários
Autenticação:	7b9dfae1-7a58-4e01-b866-62c17b866278

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano Odontológico	1101410	Referente ao pagamento do plano dental competência 07/2022, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.134,30	02/07/2022	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, segunda-feira, 27 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/06/2022

GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número da Nota: 1101410
Data e Hora de Emissão: 17/06/2022 04:00:22
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 ODONTOLOGICA R$ 1.134,30
REFERENTE AO PERIODO DE: 02/07/2022 A 01/08/2022

Vencto: 02/07/2022 165431700/0 Compe: Julho/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.134,30

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
1.134,30	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: 53220629309127009478550000011014101506210 39
Numero DV: 8
Neste mês é o aniversário do seu contrato, e conforme regras estamos reajustando seu contrato em 0,00%. *De acordo com a Resolução Normativa 389/2015 da ANS

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 31392.902933 83957.670009 9 90340000113430

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 02/07/2022
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7
Data Documento: 17/06/2022	Número Documento: 165431700	Espécie Documento: RECIBO	Aceite: N	Data Processamento: 17/06/2022	Nosso Número: 109-01313929-0
Uso Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade	Valor		Valor do Documento: R$ 1.134,30

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor de Mora por dia de atraso : R$ 0,37
Após Vencimento : R$ 22,68 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

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

05/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:47:15

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23791.52628 60000.120232 01001.999901 1 90320000003060
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.612.646
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ANOREG DF
Nome Fantasia Beneficiário:	ANOREG DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.719.949/0001-09
Nome/Razão Social do Pagador:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	021.490.901-80
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	ANOREG DF
Nome Fantasia Beneficiário Final:	ANOREG DF
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	01.719.949/0001-09
Data Agendamento:	29/06/2022-19:01:48
Data Pagamento:	30/06/2022
Data Vencimento:	30/06/2022
Valor Documento:	30,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	30,60
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emissão de certidão de ônus da unidade DNIEL 02
Autenticação:	e2c5e5f1-0c1a-46c3-bd0e-dcebc92c8a47

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Certidão de ônus		Emissão de certidão de ônus da unidade DNIEL/02	1/1	R$ 30,60	30/06/2022	4.70.60

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, 29 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/___/____

José Luiz Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
29/06/2022

Boleto Bradesco

Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: **ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF** ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasilia	Agência/Cod.Beneficiário: 1.526-1/0.019.999-0	Data de Emissão: **29/06/2022**	Data de Vencimento **30/06/2022**
Pagador: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	Nosso Número: **26/00.001.202.301-2**	Número Documento: **00001202301**	Valor Documento **R$ 30,60**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09 / Referência do Pedido: 00001202301

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23791.52628 60000.120232 01001.999901 1 90320000003060

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento **30/06/2022**
Beneficiário: **ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF** ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília					Agência / Código do Beneficiário **1.526-1/0.019.999-0**
Data Documento **28/06/2022**	N Documento **00001202301**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **28/06/2022**	Nosso Número **26/00.001.202.301-2**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 30,60**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Pagável em qualquer banco até o vencimento Prazo de vencimento: 5 dias após a solicitação ACOMPANHE SUAS CERTIDÕES EM WWW.REGISTRODEIMOVEISDF.COM.BR -> VALIDAR CERTIDÃO -> CPF DA PESSOA QUE REQUEREU Pedido: nº 1495507, Valor Total R$ 30,60						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA Caminho da Esperança nº 09, 9 Condomínio Amobb 71680-613 Brasília DF 021.490.901-80 Sacador/Avalista: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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: 22/07/2022 07:52:41

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 - BRASILIA/DF

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

2º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal
SC/SUL - Quadra 08 - Bloco B - nº60 - Sala 140-C - Venâncio 2000
CEP 70333-900 Brasília - DF
Fone: (0xx61)3224-8708 Fax: (0xx61)3224-9366 - email: 2regimov@solar.com.br
Oficial: Léa Emília Braune Portugal

000467032

Comprovante de Entrega de Títulos para Registro

Pág.:1/1

Protocolo.....: 467.032 Prazo para Exame/Registro: 10 dias úteis

Data.....: 06/06/2022 12:52:42
Apresentante.: OSMAN VAZ DE SOUZA RG: 1210524 SSP/DF - Tel.: 61993051066
Endereço.....: COND QUINTAS DOS IPE CJ 8 LR 6 - SHJB
Outorgado.....: AMOBB CONDOMINIO- COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Outorgante.....: WILLIAN FRANCISCO DA SILVA
Título.....: TERMO DE PENHORA
Matrículas.....: 103942
Selo(s).....: TJDFT20220290057890PVIO - Consultar selo: www.tjdft.jus.br

ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLO: www.registrodeimoveisdf.com.br

Atos	Tipo	Valor do Documento	Quant.	Total Item
penhora	REGISTRO (Tabela L - I, "g")	139.286,73	1	774,70

Total Protocolo: 774,70

Obs: O Título foi recebido para PRENOTAÇÃO, EXAME E PRÁTICA DOS ATOS necessários, implicando a prioridade do artigo 186 da Lei 6.015/73. Não estando em conformidade com a lei, será devolvido com exigência a ser satisfeita. É necessário verificar, diariamente, se há exigência a ser satisfeita. Se os emolumentos não foram pagos integralmente na apresentação do título, o apresentante deverá complementar o depósito após o prazo de qualificação (10 dias úteis). Não cumprida a exigência, ou não pago integralmente os emolumentos, o protocolo será cancelado após 20 (vinte) dias úteis.

A ENTREGA DO DOCUMENTO SÓ SERÁ FEITA COM A APRESENTAÇÃO DESTE NO ORIGINAL, E NO PERÍODO DAS 09:00 ÀS 17:00 HORAS.

Engegraph Sistemas (62) 3604-0130 - www.engegraph.com.br ROSANA DORIA P. T. BELLO 1ª Via Cliente

2°
REGISTRO DE IMÓVEIS
DO DISTRITO FEDERAL

Léa Emilia Braune Portugal

2regimov@solar.com.br
Telefone(61)3224-3708 e Telefax(61)3224-9366
SCS Quadra 08 Bloco B-60 Sala 140C, Ed. Venâncio
nº 2000, Asa Sul-70333-900, Distrito Federal - DF

Natureza do título: Termo
Prenotado em: 06/06/2022
Número do Protocolo: 467032
Selo Digital: TJDFT20220290057890PVIO
Outorgado: AMOBB CONDOMINIO- COND. RESIDENCIAL DOS ASSOC

Atos Praticados

penhora - R.3/ 103942

Registro(s): R$ 774,70
Averbação(ões): R$ 0,00
Certidão(ões): R$ 0,00
Total de emolumentos: R$ 774,70

Brasília, terça-feira, 28 de junho de 2022
Léa Emilia Braune Portugal

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 Flabyn e Fábio	1/1	R$ 49.859,23	30/06/2022	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, 29 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
29/06/2022

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Junho/2022 + Vale Transporte, Férias Para Julho/2022

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos		VT		Férias		Abono		Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$	1.172,85	R$	132,00	R$ -		R$ -		1.304,85
2	Claudiomar de Souza	Cclaudio03cr@gmail.com	vigia noturno - dia 2	R$	1.916,64	R$	261,00	R$ -		R$ -		2.177,64
3	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605.52	Serviços Gerais	R$	1.791,29	R$	165,00	R$ -		R$ -		1.956,29
4	Dario Queiroz Costa Neto	61 98432-9137	vigia diurno - dia 2	R$	1.603,77	R$	96,00	R$ -		R$ -		1.705,77
5	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$	1.442,82	R$	126,00	R$ -		R$ -		1.568,82
6	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	vigia noturno - dia 2	R$	1.635,12	R$	208,00	R$ -		R$ -		1.843,12
7	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	vigia noturno - dia 2	R$	1.797,18	R$	96,00	R$ -		R$ -		1.893,18
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	61 98382-3320	vigia diurno - dia 1	R$	1.736,19	R$	36,00	R$	2.203,53	R$	955,68	4.931,40
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$	3.714,25	R$	36,00	R$	4.227,20	R$	2.211,61	10.189,06
10	Francisco Demontieux B. Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$	1.183,28	R$	132,00	R$ -		R$ -		1.315,28
11	Geniton Alves de Souza	005.867.161-73	vigia diurno - dia 2	R$	1.642,91	R$	221,00	R$ -		R$ -		1.863,91
12	João Henrique Rodrigues	61 99692-4726	Serviços Gerais	R$	693,85	R$	396,00	R$ -		R$ -		1.089,85
13	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	vigia noturno - dia 1	R$	795,50	R$	60,00	R$ -		R$ -		855,50
14	José Luis Balalaica dos Santos	61 99933-6376	Síndico	R$	3.102,88	R$	-	R$ -		R$ -		3.102,88
15	José Nasc. Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$	858,47	R$	126,00	R$ -		R$ -		984,47
16	Josias Alves Ribeiro	032.318.491-01	Serviços Gerais	R$	792,77	R$	132,00	R$ -		R$ -		924,77
17	Lindinalva dos Santos Silva	Lindasantossilva1960 @gmail.com	Faxineira Limpeza	R$	1.498,94	R$	126,00	R$ -		R$ -		1.624,94
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa		Porteiro			R$	-	R$ -		R$ -		-
19	Mauricio Leite da Silva	61 99200-0517	vigia noturno dia - 2	R$	759,59	R$	30,00	R$ -		R$ -		789,59
20	Narcisio Pereira Muniz	61 98652-8353	Porteiro	R$	597,94	R$	262,40	R$ -		R$ -		860,34
21	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$	4.339,76	R$	126,00	R$ -		R$ -		4.465,76
22	Tarciso Pereira Muniz	710.640.441-15	Enc.seg. diurno	R$	1.494,74	R$	96,00	R$ -		R$ -		1.590,74
23	Vitor Pires Sales	053.371.893-79	Serviços Gerais	R$	578,76	R$	390,00	R$ -		R$ -		968,76
24	Wilson da Costa Silva	61 998492637	vigia diurno - dia 2	R$	1.756,31	R$	96,00	R$ -		R$ -		1.852,31
				R$	36.911,81	R$	3.349,40	R$	6.430,73	R$	3.167,29	R$ 49.859,23

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:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:40
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	1956,29
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600hEKmaOiXfaS

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	30/06/2022	06/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		65,11	
7	Adicional Noturno	135,00	253,63	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
454	Indenização Intra Jornada	1,00	10,94	
481	HORA EXTRA 50%	5,30	71,92	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		171,23
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO ALX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO			3,90

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

Total Proventos	Total Descontos
2.115,51	**324,22**
Valor Líquido	
	1.791,29

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.104,57	2.104,57	168,36	1.933,34

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/06/22 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$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasilia , de 30/06 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$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasilia, de 30/06 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
Destinatário	
Nome:	DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CPF/CNPJ:	***.093.183-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:40
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	1705,77
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600q99ExEVeKna

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	30/06/2022	06/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		60,61	
7	Adicional Noturno	135,00	246,25	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 6%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	4,30	56,80	
84	Faltas horas	9,00		65,67
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			70,27
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			70,27
1074	INSS - Mensal	9,00		164,33
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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.093,63	**483,86**
Valor Líquido	**1.609,77**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.027,96	2.027,96	162,23	1.863,63

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/06/2022 Assinatura Dario Queiroz costa neto

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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

, 30 de Julho 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

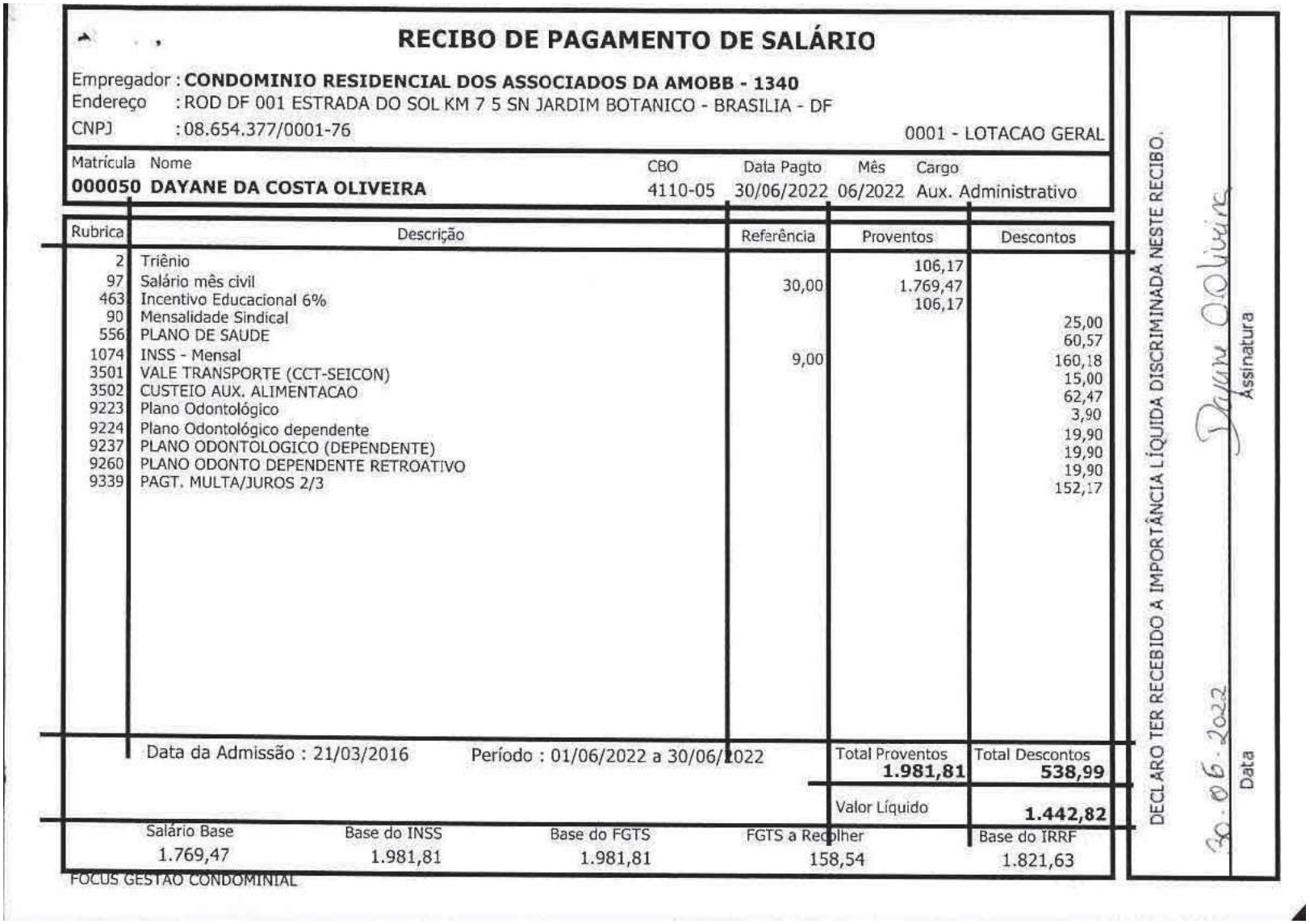
_____, 30 de Julho de 2022.

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
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:41
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	1568,82
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600ZdD7IHaUCaf

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	30/06/2022	06/2022	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		106,17	
97	Salário mês civil	30,00	1.769,47	
463	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
9260	PLANO ODONTO DEPENDENTE RETROATIVO			19,90
9339	PAGT. MULTA/JUROS 2/3			152,17

Data da Admissão : 21/03/2016 — Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.981,81	**538,99**
Valor Líquido	**1.442,82**

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.

30.06.2022 — 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 : 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$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de junho de 2022.

Dayane da Costa 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$ 892,50 (citocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 42,50 = R$ 892,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de junho de 2022.

Dayane da Costa 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
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:41
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	1843,12
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600cXsx9Vmel3S

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	30/06/2022	06/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		55,39	
7	Adicional Noturno	99,00	180,58	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		50,60	
463	Incentivo Educacional 6%		54,21	
481	HORA EXTRA 50%	7,55	96,39	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			51,00
1074	INSS - Mensal	9,00		167,42
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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.062,33	**427,21**
Valor Líquido	**1.635,12**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.062,33	2.062,33	164,98	1.894,91

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 . 06 . 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

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)

Brasilia, 30 de Junho de 2022.

Edmar Almeida

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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília - DF, 30 de Junho 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
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:42
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	1893,18
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600 3UArP6gwhBQ

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: 22/07/2022 07:52:41

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	30/06/2022	06/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		96,31	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		26,34	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
454	Indenização Intra Jornada	4,00	43,78	
463	Incentivo Educacional 6%		96,31	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	107,89	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	23,80	
9261	DEVOLUCAO PLANO ODONTOLOGICO		39,80	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			51,00
1074	INSS - Mensal	9,00		163,29
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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

Feliz Aniversário
No Dia 28/07/2022

	Total Proventos	Total Descontos
	2.099,99	**302,81**
Valor Líquido		**1.797,18**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.016,41	2.016,41	161,31	1.853,12

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.06.22 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 30 de Junho 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 30 de Junho de 2022.

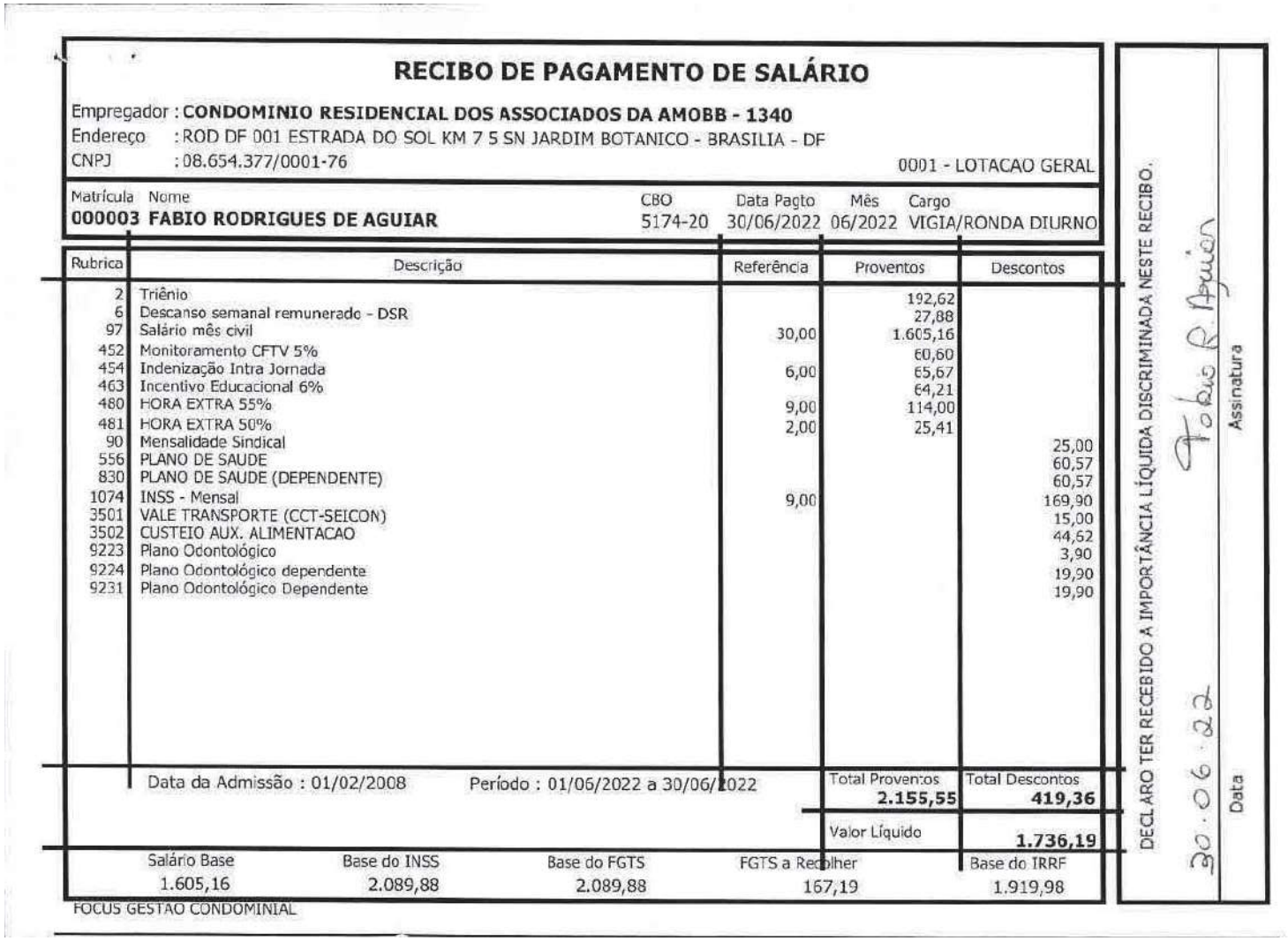
Eduardo Chaves Ribeiro

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
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:42
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	4931,40
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600s7EWJqgxY1r

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	30/06/2022	06/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		27,88	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
454	Indenização Intra Jornada	6,00	65,67	
463	Incentivo Educacional 6%		64,21	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	114,00	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	25,41	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		169,90
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,52
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.155,55	**419,36**
Valor Líquido	**1.736,19**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.089,88	2.089,88	167,19	1.919,98

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.06.22 Fabio R. Aguiar

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$ 36,00 (trinta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

12 vales a R$ 3,00 = R$ 36,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, 30 de Junho 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$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

6 vales a R$ 42,50 = R$ 255,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Junho de 2022.

Fabio R. Aguiar
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	: 000003	Nome do Empregado : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**					
CTPS	: 95686	Série	: 00026	UF	: DF	Admissão	: 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

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 12/07/2022 a 31/07/2022, para retornar ao trabalho em 01/08/2022.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 08/07/2022, 4 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, 10 de Junho de 2022

Fabio R. Aguiar

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 : 000003 Nome do Empregado : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
CTPS : 95686 Série : 00026 UF : DF Admissão : 01/02/2008
Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO
Lotação : 0001 Salário : 1.605,16

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2021 a 31/01/2022		**12/07/2022 a 31/07/2022**	**01/08/2022**

Salário	1.605,16	Triênio	192,62
Descanso semanal remunerado - DSR	58,60	Feriado trabalhado horas - CCT	175,11
Monitoramento CFTV 5%	60,60	Indenização Intra Jornada	65,67
Incentivo Educacional 6%	64,21		

BASE DE CÁLCULO **2.221,97**

Rubrica	Descrição	Julho/2022 Ref.	Julho/2022 Proventos	Julho/2022 Descontos	Agosto/2022 Ref.	Agosto/2022 Proventos	Agosto/2022 Descontos	Setembro/2022 Ref.	Setembro/2022 Proventos	Setembro/2022 Descontos
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	1.433,53							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		477,84							
1005	INSS - Provisão de Férias			153,84						
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		446,00							
			2.357,37	153,84		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.203,53			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.203,53**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.203,53 (dois mil, duzentos e três reais , cinquenta e três 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, 8 de Julho de 2022

Fabio R. Aguiar

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

Matricula	: 000003	Nome do Empregado	: **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**				
CTPS	: 95686	Série	: 00026	UF	: DF	Admissão	: 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

C 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 co empregador.

BRASILIA-DF, 10 de Junho de 2022

Fabio R. Aguiar

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 : 000003 Nome do Empregado : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
CTPS : 95686 Série : 00026 UF : DF Admissão : 01/02/2008
Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO
Lotação : 0001 Salário : 1.605,16

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
12/07/2022 a 31/07/2022	**01/08/2022 a 10/08/2022**

Salário	1.605,16	Triênio	192,62
Descanso semanal remunerado - DSR	58,60	Feriado trabalhado horas - CCT	175,11
Monitoramento CFTV 5%	60,60	Indenização Intra Jornada	65,67
Incentivo Educacional 6%	64,21		

BASE DE CÁLCULO **2.221,97**

Rubrica	Descrição	Julho/2022 Ref.	Julho/2022 Proventos	Julho/2022 Descontos	Agosto/2022 Ref.	Agosto/2022 Proventos	Agosto/2022 Descontos	Setembro/2022 Ref.	Setembro/2022 Proventos	Setembro/2022 Descontos
42	Abono Pecuniário				10 dias	716,76				
47	1/3 do Abono Pecuniário					238,92				
			0,00	0,00		955,68	0,00		0,00	0,00
				0,00			955,68			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **955,68**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 955,68 (novecentos e cinquenta e cinco reais , sessenta 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, 8 de Julho de 2022

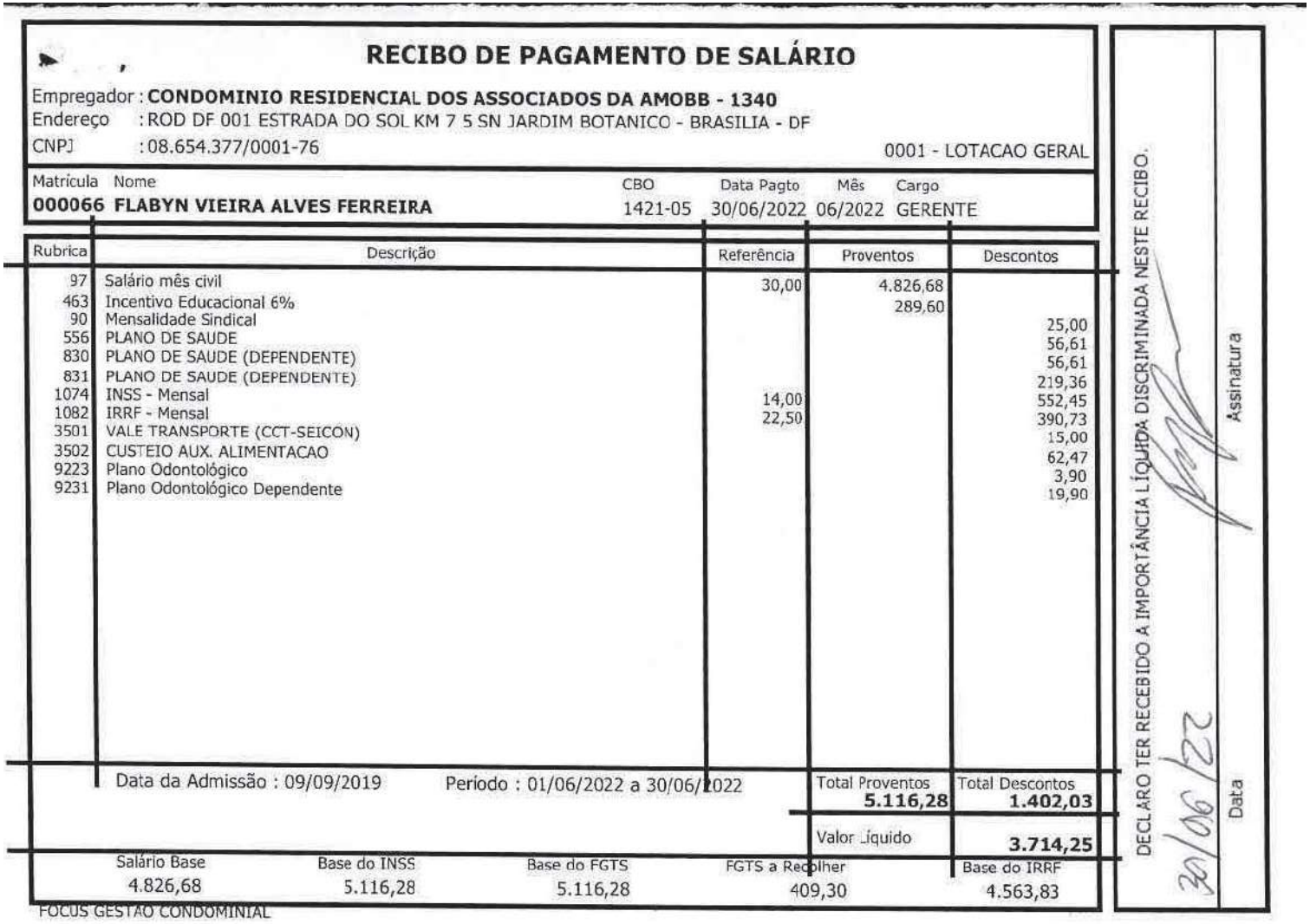
Fabio R. Aguiar

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
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:43
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	10189,06
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600F3Jo5ngUuGb

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	30/06/2022	06/2022	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	30,00	4.826,68	
463	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		552,45
1082	IRRF - Mensal	22,50		390,73
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 : 09/09/2019 Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
5.116,28	**1.402,03**
Valor Líquido	**3.714,25**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	5.116,28	5.116,28	409,30	4.563,83

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/06/22

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$ 36,00 (trinta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

12 vales a R$ 3,00 = R$ 36,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 30 de JUNHO 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$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

6 vales a R$	42,50 = R$	255,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de JUNHO 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	: 000066	Nome do Empregado : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**					
CTPS	: 3479652	Série	: 00060	UF	: DF	Admissão	: 09/09/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo	: GERENTE		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 09/09/2020 a 08/09/2021, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 04/07/2022 a 23/07/2022, para retornar ao trabalho em 24/07/2022.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 01/07/2022, 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, 3 de Junho 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 : 000066	Nome do Empregado : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**				
CTPS : 3479652	Série	: 00060	UF : DF		Admissão : 09/09/2019
Livro :	Folha	:	Cargo : GERENTE		
Lotação : 0001	Salário	: 4.826,68			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
09/09/2020 a 08/09/2021		**04/07/2022 a 23/07/2022**	**24/07/2022**

Salário	4.826,68	Descanso semanal remunerado - DSR	25,74
Incentivo Educacional 6%	289,60		

BASE DE CÁLCULO **5.142,02**

Rubrica	Descrição	Julho/2022 Ref.	Julho/2022 Proventos	Julho/2022 Descontos	Agosto/2022 Ref.	Agosto/2022 Proventos	Agosto/2022 Descontos	Setembro/2022 Ref.	Setembro/2022 Proventos	Setembro/2022 Descontos
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	3.317,43							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		1.105,81							
1005	INSS - Provisão de Férias			455,42						
1084	IRRF - Férias	22,50		256,62						
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		516,00							
			4.939,24	712,04		0,00	0,00		0,00	0,00
				4.227,20			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **4.227,20**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 4.227,20 (quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte 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, 1 de Julho 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	: 000066	Nome do Empregado : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**					
CTPS	: 3479652	Série	: 00060	UF	: DF	Admissão	: 09/09/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo	: GERENTE		

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 09/09/2020 a 08/09/2021, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 3 de Junho 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	: 000066	Nome do Empregado : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**					
CTPS	: 3479652	Série	: 00060	UF	: DF	Admissão	: 09/09/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo	: GERENTE		
Lotação	: 0001	Salário	: 4.826,68				

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
04/07/2022 a 23/07/2022	**24/07/2022 a 02/08/2022**

Salário	4.826,68	Descanso semanal remunerado - DSR	25,74
Incentivo Educacional 6%	289,60		

BASE DE CÁLCULO **5.142,02**

Rubrica	Descrição	Julho/2022 Ref.	Julho/2022 Proventos	Julho/2022 Descontos	Agosto/2022 Ref.	Agosto/2022 Proventos	Agosto/2022 Descontos	Setembro/2022 Ref.	Setembro/2022 Proventos	Setembro/2022 Descontos
42	Abono Pecuniário	8 dias	1.326,97		2 dias	331,74				
47	1/3 do Abono Pecuniário		442,32			110,58				
			1.769,29	0,00		442,32	0,00		0,00	0,00
				1.769,29			442,32			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.211,61**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.211,61 (dois mil, duzentos e onze reais , sessenta e um 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, 1 de Julho 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
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:	29/06/2022 - 19:01:43
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	1315,28
Observação:	pagamento salarial junho vl
ID Transação:	E00952415202206301600GNPEwEAelKY

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	30/06/2022	06/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		42,53	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		8,10	
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	30,00	1.417,83	
480	HORA EXTRA 55%	2,00	20,58	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	19,91	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		117,62
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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.565,42	**382,14**
Valor Líquido	**1.183,28**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.508,95	1.508,95	120,71	1.012,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/6/2022 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 : 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 periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3.00 = R$ 132.00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3.00 SAO SEBASTIAO)

30 de 6 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 : 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 / 6 / 20 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
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:43
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	1863,91
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600tAYOdT7IWQk

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	30/06/2022	06/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		25,63	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
454	Indenização Intra Jornada	5,00	54,72	
463	Incentivo Educacional 6%		32,10	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	104,84	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	23,29	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			70,27
1074	INSS - Mensal	9,00		152,79
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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.954,49	**311,58**
Valor Líquido	**1.642,91**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.899,77	1.899,77	151,98	1.746,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Data 30/06/22 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 : 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

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 , 06 de Julho 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30, 06 de Junho de 22.

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
Destinatário	
Nome:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:44
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	1089,85
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600DEOBvmNoDHp

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	30/06/2022	06/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		7,86	
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	30,00	1.417,83	
480	HORA EXTRA 55%	2,00	19,98	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	19,33	
90	Mensalidade Sindical			25,00
98	Empréstimo consignado	1(6/18)		450,60
556	PLANO DE SAUDE			56,61
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		113,67
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

Data da Admissão : 07/10/2020 — Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.521,47	**827,62**
Valor Líquido	**693,85**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.465,00	1.465,00	117,20	1.161,74

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/06/2022 — Assinatura J. H. Rodrigues

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$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44	vales a R$	3,00	= R$	132,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
44	vales a R$	6,00	= R$	264,00	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

30 de 06 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$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 de 06 de 2022.

João Henrique R. 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
Destinatário	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:44
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	855,50
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600pxiQGQBiF45

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	30/06/2022	06/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		66,79	
7	Adicional Noturno	144,00	270,54	
97	Salário mês civil	11,00	588,56	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
481	HORA EXTRA 50%	4,50	63,40	
1006	Férias		1.415,61	
1007	1/3 de Férias		471,87	
1010	INSS - Provisão de Férias		151,69	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
1011	Adiantamento de Férias			1.415,61
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			471,87
1037	INSS - Provisão de Férias			151,69
1074	INSS - Mensal	12,00		115,57
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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
3.137,21	**2.341,71**
Valor Líquido	**795,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.985,52	2.985,52	238,84	982,47

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

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

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	30/06/2022	06/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		66,79	
7	Adicional Noturno	144,00	270,54	
97	Salário mês civil	11,00	588,56	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
481	HORA EXTRA 50%	4,50	63,40	
1006	Férias		1.415,61	
1007	1/3 de Férias		471,87	
1010	INSS - Provisão de Férias		151,69	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
1011	Adiantamento de Férias			1.415,61
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			471,87
1037	INSS - Provisão de Férias			151,69
1074	INSS - Mensal	12,00		115,57
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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
3.137,21	**2.341,71**
Valor Líquido	**795,50**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.985,52	2.985,52	238,84	982,47

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
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 : 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$ 60,00 (sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 3,00 = R$ 60,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

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$ 60,00 (sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 3,00 = R$ 60,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, _____ 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
Destinatário	
Nome:	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.418.170-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:44
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	3102,88
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600k6RDvwqrlyl

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	30/06/2022	06/2022	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
9340	PLANO DE SAUDE RETROATIVO			534,81

Data da Admissão : 16/02/2022 Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**3.567,12**
Valor Líquido	**3.102,88**

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.

01/07/2022

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
Destinatário	
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:45
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	984,47
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600W6Xx1HegLYK

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	30/06/2022	06/2022	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	
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(12/24)		472,26

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

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

Assinatura

Data 30/06/2022

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

_____, 30 de 06 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$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 42,50 = R$ 892,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

, 30 de 06 de 2022.

Jose 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
Destinatário	
Nome:	JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.318.491-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:45
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	924,77
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600ODWH6JYo3oM

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	30/06/2022	06/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		85,07	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		7,63	
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	30,00	1.417,83	
480	HORA EXTRA 55%	1,40	17,65	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	20,49	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			84,00
1074	INSS - Mensal	9,00		121,20
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(2/30)		424,23

Data da Admissão : 02/02/2015 — Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.605,14	**812,37**
Valor Líquido	**792,77**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.548,67	1.548,67	123,89	1.237,88

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/06/2022 Josias Alves

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 : 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, 30 de 06 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 de 06 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
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:45
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	1624,94
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600Ki49Z4Eh2DI

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	30/06/2022	06/2022	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		127,60	
97	Salário mês civil	30,00	1.417,83	
9236	INSALUBRIDADE 20%		242,40	
90	Mensalidade Sindical			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		142,72
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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.787,83	**288,89**
Valor Líquido	**1.498,94**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.787,83	1.787,83	143,02	1.645,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/6/22 Lindinalva dos S S
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 : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Junho 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$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 42,50 = R$ 892,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Junho de 2022

Lindinalva dos Ss -

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
Destinatário	
Nome:	Maurício Leite da Silva
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:46
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	789,59
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600PpspWldiJDW

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	30/06/2022	06/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		14,70	
7	Adicional Noturno	36,00	67,64	
97	Salário mês civil	19,00	1.016,60	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 6%		32,10	
481	HORA EXTRA 50%	0,30	5,87	
1006	Férias		794,92	
1007	1/3 de Férias		264,97	
1010	INSS - Provisão de Férias		79,49	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1011	Adiantamento de Férias			794,92
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			264,97
1037	INSS - Provisão de Férias			79,49
1074	INSS - Mensal	9,00		109,82
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9249	PENSAO ALIMENTICIA 20%			113,58
9252	PENSAO ALIMENTICIA 20%			113,58

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/06/2022 a 30/06/2022
Feliz Aniversário
No Dia 14/07/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.385,04	**1.625,45**
Valor Líquido	**759,59**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.305,55	2.305,55	184,44	529,50

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/06/22 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$ 30,00 (trinta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$	3,00 = R$	90,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
	Outros = R$	-60,00	

30 de Junho de 22.

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$ 212,50 (duzentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	42,50 = R$	637,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
		Outros = R$	-425,00	

_____, 20 de Junho de 22.

Mauricio Leite da 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
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:46
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	860,34
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600QqybCZm0xsk

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	30/06/2022	06/2022	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		27,79	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
454	Indenização Intra Jornada	3,00	32,83	
463	Incentivo Educacional 6%		64,21	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	114,00	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	24,96	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
1074	INSS - Mensal	9,00		169,86
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9235	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(15/24)		499,25
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			141,44
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			488,08

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.122,17	**1.524,23**
Valor Líquido	**597,94**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.089,34	2.089,34	167,14	1.431,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30.06.2022
Assinatura
Data

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

Recebí da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 262,40 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
32	vales a R$	5,50	= R$	176,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Junho 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$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 30 de Junho 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
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:47
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	4465,76
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600KR83xT7SUaq

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	30/06/2022	06/2022	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		579,20	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		49,14	
97	Salário mês civil	30,00	4.826,68	
463	Incentivo Educacional 6%		193,07	
481	HORA EXTRA 50%	6,40	245,72	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	14,00		661,30
1082	IRRF - Mensal	27,50		569,58
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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
5.893,81	**1.554,05**
Valor Líquido	**4.339,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	5.893,81	5.893,81	471,50	5.232,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/06/2022

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Rpb, 30 de Junho 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$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 42,50 = R$ 892,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de Julho 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
Destinatário	
Nome:	TARCISO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ:	***.640.441-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:47
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	1590,74
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600ZJaFgi1M2u5

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
000010	**TARCISO PEREIRA MUNIZ**	5173-30	30/06/2022	06/2022	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		311,66	
97	Salário mês civil	30,00	2.597,13	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
454	Indenização Intra Jornada	4,00	70,83	
463	Incentivo Educacional 6%		103,89	
84	Faltas horas	6,00		70,83
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			70,27
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			41,13
1074	INSS - Mensal	12,00		269,29
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
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(17/24)		608,15
9246	PENSAO ALIMENTICIA 31,5%			381,78

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
3.144,11	**1.649,37**
Valor Líquido	**1.494,74**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.597,13	3.002,45	3.002,45	240,19	1.972,20

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30.06.2022 Tarciso P Muniz
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 : TARCISO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 90333
Série : 00017/DF
Função : ENCARREGADO DE SEGURANCA

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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BSB, 30 de Junho de 2022.

Tarciso P. Muniz
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 : TARCISO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 90333
Série : 00017/DF
Função : ENCARREGADO DE SEGURANCA

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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BSB, 30 de Junho de 2022.

Tarciso P. Muniz
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
Destinatário	
Nome:	Vitor Pires Sales
CPF/CNPJ:	***.371.893-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:47
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	968,76
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600 9IT8Td8AUBu

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
000073	VITOR PIRES SALES	5143-20	30/06/2022	06/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	26,35	
97	Salário mês civil	14,00	661,65	
1074	INSS - Mensal	7,50		49,62
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62

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

Total Proventos **688,00** | Total Descontos **109,24**

30/06/2022

Valor Líquido **578,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	661,65	661,65	52,93	422,44

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Vitor Pires Sales

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	: VITOR PIRES SALES
CTPS	: 2888337
Série	: 00030/CE
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

26 vales a R$ 15,00 = R$ 390,00 (TARIFA 15,00 - TARIFA 15,00)

, 30 de 06 de 2022

Vitor Pires Sales

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 : VITOR PIRES SALES
CTPS : 2888337
Série : 00030/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

10	vales a R$	42,50	= R$	425,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

, 30 de 06 de 2022.

Vitor Pires Sales

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : VITOR PIRES SALES
CTPS : 2888337
Série : 00030/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 180,00 (cento e oitenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

12 vales a R$ 15,00 = R$ 180,00 (TARIFA 15,00 - TARIFA 15,00)

30 de 06 de 2022

Vitor Pires Sales

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 : VITOR PIRES SALES
CTPS : 2888337
Série : 00030/CE
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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

26	vales a R$	42,50	= R$	1.105,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

, 30 de 06 de 2022

Vitor Pires Sales

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
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:48
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	1852,31
Observação:	pagamento salarial junho vt
ID Transação:	E00952415202206301600OYKr8gDqmTI

OUVIDORIA SICOOB: 08007260996

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	30/06/2022	06/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
7	Adicional Noturno	135,00	275,80	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		50,60	
463	Incentivo Educacional 6%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	6,00	84,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		187,30
1082	IRRF - Mensal	7,50		14,39
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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.283,22	**526,91**
Valor Líquido	**1.756,31**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.283,22	2.283,22	182,65	2.095,92

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/06/22 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BSB, 30 de 06 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 periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Ksus , 30 de 06 de 22.

Wilson m 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
Destinatário	
Nome:	ASSOCIAÇÃO AMOBB
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
ISPB:	02038232
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:49
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	4500,00
Observação:	Aluguel da Associação
ID Transação:	E00952415202206301600BT4xZYok5X9

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*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente aos meses de 06/2022 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	6/12	R$ 4.500,00	30/06/2022	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, 29 de junho de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
29/06/2022

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:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:39
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	1304,85
Observação:	pagamento salarial vt de 06 2022
ID Transação:	E00952415202206301600Yen7QnROtfh

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	30/06/2022	06/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		132,46	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		8,90	
97	Salário mês civil	30,00	1.471,83	
480	HORA EXTRA 55%	2,00	22,61	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	21,88	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			117,20
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		131,01
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 : 01/06/2022 a 30/06/2022
Feliz Aniversário
No Dia 22/06/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.657,68	**484,83**
Valor Líquido	**1.172,85**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.471,83	1.657,68	1.657,68	132,61	1.526,67

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/6/2022

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BRASILIA, 30 de 06 de 2022

Antonio Rodrigues Conceicao
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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BRASILIA, 30 de 06 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
Destinatário	
Nome:	CLAUDIOMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/06/2022 - 19:01:40
Agendado Para:	30/06/2022
Valor do Pagamento:	2177,64
Observação:	pagamento salarial vt de 06 2022
ID Transação:	E00952415202206301600 5bzjB0HTmul

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	30/06/2022	06/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		72,13	
7	Adicional Noturno	135,00	275,80	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 6%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	6,00	84,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
1074	INSS - Mensal	9,00		193,80
1082	IRRF - Mensal	7,50		19,31
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 : 01/06/2022 a 30/06/2022

Feliz Aniversário
No Dia 09/07/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.355,35	**438,71**
Valor Líquido	**1.916,64**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.355,35	2.355,35	188,42	2.161,55

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Claudiomar de Souza
Assinatura

30/06/22
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 : 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, 30 de Junho 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, 30 de Junho de 2022

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 06/2022 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2022 PERÍODO : 01/06/2022 A 30/06/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO		132,46	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		8,90	556 PLANO DE SAUDE		117,20
ADMISSÃO EM 15/04/2013	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.471,83	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		98,45
SALÁRIO BASE : 1.471,83	480 HORA EXTRA 55%	2,00	22,61	1074 INSS - MENSAL	9,00	131,01
	481 HORA EXTRA 50%	2,00	21,88	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 : 1.657,68	TOTAL DE PROVENTOS :		1.657,68	TOTAL DE DESCONTOS :		484,83
FGTS A RECOLHER MÊS : 132,61	BASE DO INSS :		1.657,68	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.172,85
BASE DO FGTS MÊS : 1.657,68	BASE DO INSS MÊS :		1.657,68	BASE DO IRRF MÊS :		1.657,68
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	2 TRIÊNIO		192,62	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		72,13	556 PLANO DE SAUDE		60,57
ADMISSÃO EM 01/08/2009	7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	275,80	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		56,61
SALÁRIO BASE : 1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	1074 INSS - MENSAL	9,00	193,80
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1082 IRRF - MENSAL	7,50	19,31
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 5%		64,21	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	481 HORA EXTRA 50%	6,00	84,83	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS : 2.355,35	TOTAL DE PROVENTOS :		2.355,35	TOTAL DE DESCONTOS :		438,71
FGTS A RECOLHER MÊS : 188,42	BASE DO INSS :		2.355,35	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.916,64
BASE DO FGTS MÊS : 2.355,35	BASE DO INSS MES :		2.355,35	BASE DO IRRF MÊS :		2.355,35
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	2 TRIÊNIO		48,15	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		65,11	556 PLANO DE SAUDE		60,57
ADMISSÃO EM 17/06/2019	7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	253,63	1074 INSS - MENSAL	9,00	171,23
SALÁRIO BASE : 1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	454 INDENIZAÇÃO INTRA JORNAD	1,00	10,94	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
	481 HORA EXTRA 50%	5,30	71,92	9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO		3,90
BASE DO FGTS : 2.104,57	TOTAL DE PROVENTOS :		2.115,51	TOTAL DE DESCONTOS :		324,22
FGTS A RECOLHER MÊS : 168,36	BASE DO INSS :		2.104,57	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.791,29
BASE DO FGTS MÊS : 2.104,57	BASE DO INSS MÊS :		2.104,57	BASE DO IRRF MÊS :		2.104,57
000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		60,61	84 FALTAS HORAS	9,00	65,67
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	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		70,27
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 5%		64,21	1074 INSS - MENSAL	9,00	164,33
	481 HORA EXTRA 50%	4,30	56,80	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 : 2.027,96	TOTAL DE PROVENTOS :		2.093,63	TOTAL DE DESCONTOS :		483,86
FGTS A RECOLHER MÊS : 162,23	BASE DO INSS :		2.027,96	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.609,77
BASE DO FGTS MÊS : 2.027,96	BASE DO INSS MÊS :		2.027,96	BASE DO IRRF MÊS :		2.027,96
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	2 TRIÊNIO		106,17	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.769,47	556 PLANO DE SAUDE		60,57
ADMISSÃO EM 21/03/2016	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 5%		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
				9260 PLANO ODONTO DEPENDENTE		19,90
				9339 PAGT. MULTA/JUROS 2/3		152,17
BASE DO FGTS : 1.981,81	TOTAL DE PROVENTOS :		1.981,81	TOTAL DE DESCONTOS :		538,99
FGTS A RECOLHER MÊS : 158,54	BASE DO INSS :		1.981,81	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.442,82
BASE DO FGTS MÊS : 1.981,81	BASE DO INSS MÊS :		1.981,81	BASE DO IRRF MÊS :		1.981,81
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		55,39	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	7 ADICIONAL NOTURNO	99,00	180,58	556 PLANO DE SAUDE		60,57
ADMISSÃO EM 02/09/2019	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		51,00
SALÁRIO BASE : 1.605,16	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1074 INSS - MENSAL	9,00	167,42
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 5%		64,21	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 12:04:47

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 06/2022 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2022 PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/06/2022 A 30/06/2022

TRABALHADORES | **PROVENTOS** | **DESCONTOS**

481 HORA EXTRA 50% 7,55 96,39
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 : 2.062,33 — TOTAL DE PROVENTOS : 2.062,33 — TOTAL DE DESCONTOS : 427,21
FGTS A RECOLHER MÊS : 164,98 — BASE DO INSS : 2.062,33 — SALÁRIO LÍQUIDO : 1.635,12
BASE DO FGTS MÊS : 2.062,33 — BASE DO INSS MÊS : 2.062,33 — BASE DO IRRF MÊS : 2.062,33

000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/04/2016
SALÁRIO BASE : 1.605,16

2 TRIÊNIO 96,31
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 26,34
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 1.605,16
452 MONITORAMENTO CFTV 5% 60,60
454 INDENIZAÇÃO INTRA JORNAD 4,00 43,78
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 96,31
480 HORA EXTRA 55% 9,00 107,89
481 HORA EXTRA 50% 2,00 23,80
9261 DEVOLUCAO PLANO ODONTOLO 39,80
90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
556 PLANO DE SAUDE 51,00
1074 INSS - MENSAL 9,00 163,29
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90

BASE DO FGTS : 2.016,41 — TOTAL DE PROVENTOS : 2.099,99 — TOTAL DE DESCONTOS : 302,81
FGTS A RECOLHER MÊS : 161,31 — BASE DO INSS : 2.016,41 — SALÁRIO LÍQUIDO : 1.797,18
BASE DO FGTS MÊS : 2.016,41 — BASE DO INSS MÊS : 2.016,41 — BASE DO IRRF MÊS : 2.016,41

000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.605,16

2 TRIÊNIO 192,62
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 27,88
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 1.605,16
452 MONITORAMENTO CFTV 5% 60,60
454 INDENIZAÇÃO INTRA JORNAD 6,00 65,67
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 64,21
480 HORA EXTRA 55% 9,00 114,00
481 HORA EXTRA 50% 2,00 25,41
90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
556 PLANO DE SAUDE 60,57
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 60,57
1074 INSS - MENSAL 9,00 169,90
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 : 2.089,00 — TOTAL DE PROVENTOS : 2.155,55 — TOTAL DE DESCONTOS : 419,35
FGTS A RECOLHER MÊS : 167,19 — BASE DO INSS : 2.089,88 — SALÁRIO LÍQUIDO : 1.736,19
BASE DO FGTS MÊS : 2.089,88 — BASE DO INSS MÊS : 2.089,88 — BASE DO IRRF MÊS : 2.089,88

000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE /0001
ADMISSÃO EM 09/09/2019
SALÁRIO BASE : 4.826,68

97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 4.826,68
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 289,60
90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
556 PLANO DE SAUDE 56,61
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 56,61
831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 219,36
1074 INSS - MENSAL 14,00 552,45
1082 IRRF - MENSAL 22,50 390,73
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 : 5.116,28 — TOTAL DE PROVENTOS : 5.116,28 — TOTAL DE DESCONTOS : 1.402,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 409,30 — BASE DO INSS : 5.116,28 — SALÁRIO LÍQUIDO : 3.714,25
BASE DO FGTS MÊS : 5.116,28 — BASE DO INSS MÊS : 5.116,28 — BASE DO IRRF MÊS : 5.116,28

000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/03/2017
SALÁRIO BASE : 1.417,83

2 TRIÊNIO 42,53
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 9,10
43 SALÁRIO FAMÍLIA 1 56,47
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 1.417,83
480 HORA EXTRA 55% 2,00 20,58
481 HORA EXTRA 50% 2,00 19,91
90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
556 PLANO DE SAUDE 98,45
1074 INSS - MENSAL 9,00 117,62
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 : 1.508,95 — TOTAL DE PROVENTOS : 1.565,42 — TOTAL DE DESCONTOS : 382,14
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,71 — BASE DO INSS : 1.508,95 — SALÁRIO LÍQUIDO : 1.183,28
BASE DO FGTS MÊS : 1.508,95 — BASE DO INSS MÊS : 1.508,95 — BASE DO IRRF MÊS : 1.508,95

000063 GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2019
SALÁRIO BASE : 1.605,16

2 TRIÊNIO 48,15
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 25,63
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 1.605,16
452 MONITORAMENTO CFTV 5% 60,60
454 INDENIZAÇÃO INTRA JORNAD 5,00 54,72
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 32,10
90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
556 PLANO DE SAUDE 70,27
1074 INSS - MENSAL 9,00 152,79
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
ORLEANS - 12:04:47

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 06/2022 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2022 PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/06/2022 A 30/06/2022

TRABALHADORES | PROVENTOS | DESCONTOS

480 HORA EXTRA 55% 9,00 104,84
481 HORA EXTRA 50% 2,00 23,29

BASE DO FGTS : 1.899,77 | TOTAL DE PROVENTOS : 1.954,49 | TOTAL DE DESCONTOS : 311,58
FGTS A RECOLHER MÊS : 151,98 | BASE DO INSS : 1.899,77 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.642,91
BASE DO FGTS MÊS : 1.899,77 | BASE DO INSS MÊS : 1.899,77 | BASE DO IRRF MÊS : 1.899,77

000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 07/10/2020
SALÁRIO BASE : 1.417,83

6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 7,86
43 SALÁRIO FAMILIA 1 56,47
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 1.417,83
480 HORA EXTRA 55% 2,00 19,98
481 HORA EXTRA 50% 2,00 19,33

90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 1|6/18 450,60
556 PLANO DE SAUDE 56,61
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 60,57
1074 INSS - MENSAL 9,00 113,67
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

BASE DO FGTS : 1.465,00 | TOTAL DE PROVENTOS : 1.521,47 | TOTAL DE DESCONTOS : 827,62
FGTS A RECOLHER MÊS : 117,20 | BASE DO INSS : 1.465,00 | SALÁRIO LÍQUIDO : 693,85
BASE DO FGTS MÊS : 1.465,00 | BASE DO INSS MÊS : 1.465,00 | BASE DO IRRF MÊS : 1.465,00

000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
FÉRIAS 12/06 A 11/07
SALÁRIO BASE : 1.605,16

2 TRIÊNIO 48,15
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 66,79
7 ADICIONAL NOTURNO 144,00 270,54
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 11,00 588,56
452 MONITORAMENTO CFTV 5% 69,60
481 HORA EXTRA 50% 4,50 63,40
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.415,61
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 471,87
1006 FÉRIAS 1.415,61
1007 1/3 DE FÉRIAS 471,87
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 151,69
2233 CESTA BASICA NAS FÉRIAS 446,00

90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
556 PLANO DE SAUDE 98,45
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 151,69
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.415,61
1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 471,87
1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 151,69
1074 INSS - MENSAL 12,00 115,57
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.181,79

BASE DO FGTS : 2.985,52 | TOTAL DE PROVENTOS : 5.470,69 | TOTAL DE DESCONTOS : 4.675,19
FGTS A RECOLHER MÊS : 328,24 | BASE DO INSS : 2.985,52 | SALÁRIO LÍQUIDO : 795,50
BASE DO FGTS MÊS : 4.103,11 | BASE DO INSS MÊS : 2.985,52 | BASE DO IRRF MÊS : 4.043,03

060050 JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
SINDICO /0001
ADMISSÃO EM 16/02/2022
SALÁRIO BASE : 6.670,00

3 PROLABORE 6.670,00

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
9340 PLANO DE SAUDE RETROATIV 534,81

BASE DO FGTS : 0,00 | TOTAL DE PROVENTOS : 6.670,00 | TOTAL DE DESCONTOS : 3.567,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00 | BASE DO INSS : 6.670,00 | SALÁRIO LÍQUIDO : 3.102,88
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
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/11/2012
SALÁRIO BASE : 1.417,83

2 TRIÊNIO 127,60
43 SALÁRIO FAMÍLIA 2 112,94
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 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-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|12/2 472,26

BASE DO FGTS : 1.545,43 | TOTAL DE PROVENTOS : 1.658,37 | TOTAL DE DESCONTOS : 799,90
FGTS A RECOLHER MÊS : 123,63 | BASE DO INSS : 1.545,43 | SALÁRIO LÍQUIDO : 858,47
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
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 02/02/2015
SALÁRIO BASE : 1.417,83

2 TRIÊNIO 85,07
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 7,63
43 SALÁRIO FAMÍLIA 1 56,47
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 1.417,83
480 HORA EXTRA 55% 1,40 17,65
481 HORA EXTRA 50% 2,00 20,49

90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
556 PLANO DE SAUDE 60,57
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 84,00
1074 INSS - MENSAL 9,00 121,20
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 62,47
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 19,90

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
ORLEANS - 12:04:47

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 06/2022 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2022 PÁGINA : 4
PERÍODO : 01/06/2022 A 30/06/2022

TRABALHADORES

PROVENTOS

DESCONTOS

9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(2/30 424,23

BASE DO FGTS : 1.548,67
FGTS A RECOLHER MÊS : 123,89
BASE DO FGTS MÊS : 1.548,67

TOTAL DE PROVENTOS : 1.605,14
BASE DO INSS : 1.548,67
BASE DO INSS MÊS : 1.548,67

TOTAL DE DESCONTOS : 812,37
SALÁRIO LÍQUIDO : 792,77
BASE DO IRRF MÊS : 1.548,67

000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINEIRO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2012
SALÁRIO BASE : 1.417,83

2 TRIÊNIO		127,60	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.417,83	
9236 INSALUBRIDADE 20%		242,40	
			90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
			1074 INSS - MENSAL 9,00 142,72
			3501 VALE TRANSPORTE (CGI-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

BASE DO FGTS : 1.787,83
FGTS A RECOLHER MÊS : 143,02
BASE DO FGTS MÊS : 1.787,83

TOTAL DE PROVENTOS : 1.787,83
BASE DO INSS : 1.787,83
BASE DO INSS MÊS : 1.787,83

TOTAL DE DESCONTOS : 288,89
SALÁRIO LÍQUIDO : 1.498,94
BASE DO IRRF MÊS : 1.787,83

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

TOTAL DE PROVENTOS : 0,00
BASE DO INSS : 0,00
BASE DO INSS MÊS : 0,00

TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
BASE DO IRRF MÊS : 0,00

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
FÉRIAS 23/05 A 11/06
SALÁRIO BASE : 1.605,16

2 TRIÊNIO		48,15	
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		14,70	
7 ADICIONAL NOTURNO	36,00	67,64	
42 ABONO PECUNIÁRIO		722,66	
47 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		240,89	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	19,00	1.016,60	
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		32,10	
481 HORA EXTRA 50%	0,30	5,87	
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		794,92	
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		264,97	
1006 FÉRIAS		794,92	
1007 1/3 DE FÉRIAS		264,97	
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		79,49	
			90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
			556 PLANO DE SAUDE 60,57
			1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 79,49
			1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 794,92
			1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 264,97
			1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 79,49
			1074 INSS - MENSAL 9,00 169,82
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90
			9249 PENSAO ALIMENTICIA 20% 113,58
			9252 PENSAO ALIMENTICIA 20% 113,58
			9540 PENSAO ALIMENTICIA (FÉRI 196,08
			0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.747,87

BASE DO FGTS : 2.305,55
FGTS A RECOLHER MÊS : 184,44
BASE DO FGTS MÊS : 2.305,55

TOTAL DE PROVENTOS : 4.408,48
BASE DO INSS : 2.305,55
BASE DO INSS MÊS : 2.305,55

TOTAL DE DESCONTOS : 3.648,89
SALÁRIO LÍQUIDO : 759,59
BASE DO IRRF MÊS : 1.245,66

000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.605,16

2 TRIÊNIO		192,62	
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		27,79	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	
454 INDENIZAÇÃO INTRA JORNAD	3,00	32,83	
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		64,21	
480 HORA EXTRA 55%	9,00	114,00	
481 HORA EXTRA 50%	2,00	24,96	
			90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
			556 PLANO DE SAUDE 60,57
			830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 56,61
			1074 INSS - MENSAL 9,00 169,86
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 19,90
			9235 PLANO ODONTOLOGICO 3,90
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(15/2 499,25
			9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIME 141,44
			9256 PENSAO ALIMENTICIA 25% 488,08

BASE DO FGTS : 2.089,34
FGTS A RECOLHER MÊS : 167,14
BASE DO FGTS MÊS : 2.089,34

TOTAL DE PROVENTOS : 2.122,17
BASE DO INSS : 2.089,34
BASE DO INSS MÊS : 2.089,34

TOTAL DE DESCONTOS : 1.524,23
SALÁRIO LÍQUIDO : 597,94
BASE DO IRRF MÊS : 2.089,34

000004 OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 4.826,68

2 TRIÊNIO		579,20	
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		49,14	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	4.826,60	
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		193,07	
481 HORA EXTRA 50%	6,40	245,72	
			90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
			556 PLANO DE SAUDE 98,45
			830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 98,45
			1074 INSS - MENSAL 14,00 661,30
			1082 IRRF - MENSAL 27,50 569,58
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS 12:04:47

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 06/2022 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2022 PÁGINA : 5
PERÍODO : 01/06/2022 A 30/06/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS : 5.893,81	TOTAL DE PROVENTOS :	5.893,81		TOTAL DE DESCONTOS :		1.554,05
FGTS A RECOLHER MÊS : 471,50	BASE DO INSS :	5.893,81		SALÁRIO LÍQUIDO :		4.339,76
BASE DO FGTS MÊS : 5.893,81	BASE DO INSS MÊS :	5.893,81		BASE DO IRRF MES :		5.893,81
000010 TARCISO PEREIRA MUNIZ	2 TRIÊNIO		311,66	84 FALTAS HORAS	6,00	70,83
ENCARREGADO DE /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	2.597,13	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	556 PLANO DE SAUDE		70,27
SALÁRIO BASE : 2.597,13	454 INDENIZAÇÃO INTRA JORNAD	4,00	70,83	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		41,13
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		103,89	1074 INSS - MENSAL	12,00	269,29
				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
				9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
				9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
				9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(17/2		608,15
				9246 PENSAO ALIMENTICIA 31,5%		381,78
BASE DO FGTS : 3.002,45	TOTAL DE PROVENTOS :	3.144,11		TOTAL DE DESCONTOS :		1.649,37
FGTS A RECOLHER MÊS : 240,19	BASE DO INSS :	3.002,45		SALÁRIO LÍQUIDO :		1.494,74
BASE DO FGTS MÊS : 3.002,45	BASE DO INSS MÊS :	3.002,45		BASE DO IRRF MÊS :		3.002,45
000073 VITOR PIRES SALES	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	26,35	1074 INSS - MENSAL	7,50	49,62
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	14,00	661,65	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
ADMISSÃO EM 17/06/2022				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
SALÁRIO BASE : 1.417,83						
BASE DO FGTS : 661,65	TOTAL DE PROVENTOS :	688,00		TOTAL DE DESCONTOS :		109,24
FGTS A RECOLHER MÊS : 52,93	BASE DO INSS :	661,65		SALÁRIO LÍQUIDO :		578,76
BASE DO FGTS MÊS : 661,65	BASE DO INSS MÊS :	661,65		BASE DO IRRF MÊS :		661,65
000008 WILSON DA COSTA SILVA	2 TRIÊNIO		192,62	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	275,80	556 PLANO DE SAUDE		98,45
ADMISSÃO EM 01/02/2008	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		98,45
SALÁRIO BASE : 1.605,16	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1074 INSS - MENSAL	9,00	187,30
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		64,21	1082 IRRF - MENSAL	7,50	14,39
	481 HORA EXTRA 50%	6,00	84,83	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 : 2.283,22	TOTAL DE PROVENTOS :	2.283,22		TOTAL DE DESCONTOS :		526,91
FGTS A RECOLHER MÊS : 182,65	BASE DO INSS :	2.283,22		SALÁRIO LÍQUIDO :		1.756,31
BASE DO FGTS MÊS : 2.283,22	BASE DO INSS MÊS :	2.283,22		BASE DO IRRF MÊS :		2.283,22

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO		2.571,68	84	FALTAS HORAS	15,00	136,50
3	PROLABORE		6.670,00	90	MENSALIDADE SINDICAL		525,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		524,00	98	EMPRESTIMO CONSIGNADO		450,60
7	ADICIONAL NOTURNO	819,00	1.570,24	556	PLANO DE SAUDE		2.747,29
42	ABONO PECUNIÁRIO		722,66	830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.052,08
43	SALÁRIO FAMÍLIA		308,70	831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		219,36
47	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		240,89	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		231,18
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	614,00	39.294,19	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.210,53
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		727,20	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		736,84
454	INDENIZAÇÃO INTRA JORNADA	23,00	278,77	1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		231,18

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
ORLEANS - 12:04:47

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 06/2022 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2022 PÁGINA : 6
PERÍODO : 01/06/2022 A 30/06/2022

TRABALHADORES		PROVENTOS	DESCONTOS	
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		1.230,50	1074 INSS - MENSAL	4.938,97
480 HORA EXTRA 55%	43,40	521,55	1082 IRRF - MENSAL	1.757,13
481 HORA EXTRA 50%	56,35	888,83	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC	315,00
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.210,53	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	1.154,19
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		736,84	9223 PLANO ODONTOLÓGICO	70,20
1006 FÉRIAS		2.210,53	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND	199,00
1007 1/3 DE FÉRIAS		736,84	9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND	218,90
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		231,18	9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN	139,30
2233 CESTA BASICA NAS FÉRIAS (		446,00	9235 PLANO ODONTOLOGICO	7,80
9236 INSALUBRIDADE 20%		242,40	9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN	39,80
9261 DEVOLUCAO PLANO ODONTOLOG		39,80	9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN	19,90
			9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN	19,90
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2.003,89
			9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIMEN	141,44
			9246 PENSAO ALIMENTICIA 31,5%	381,78
			9249 PENSAO ALIMENTICIA 20%	113,58
			9252 PENSAO ALIMENTICIA 20%	113,58
			9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%	488,08
			9259 PLANO ODONTOLOGICO RETROA	3,90
			9260 PLANO ODONTO DEPENDENTE R	19,90
			9339 PAGT. MULTA/JUROS 2/3	152,17
			9340 PLANO DE SAUDE RETROATIVO	534,81
			9540 PENSAO ALIMENTICIA (FÉRIA	196,08
			10998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	3.929,66

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	62.411,33	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	25.499,52
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	36.911,81	TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA	:	50.389,46
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	50.389,46	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	57.059,46
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	51.507,05	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	57.059,46
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	4.120,46	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	4.120,46
TOTAL DE TRABALHADORES	:	24	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	24
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	1	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	22

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:06/2022				
BASE DE TRABALHADORES	: 50.389,46	(+)	VALOR DOS SEGURADOS	: 5.179,48	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+)	VALOR DA EMPRESA	: 11.925,12	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00	(+)	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 2.267,53	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 46,66	(-)	VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 308,70	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=)	VALOR TOTAL	: 19.063,43	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 9,33				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO		: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 308,70	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 - 12:04:47

Relação de Beneficiários de Pensão Alimentícia

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB Competência : 06/2022 Página : 1

Matricula	Nome	Tipo da Folha	Data do Pagamento	Tipo da Conta Bancária	Banco	Agência	Conta	Operação	Valor da Pensão
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	VIGIA/RONDA NOTURNO		0001					
	LUCAS GABRIEL SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	U - Férias	20/05/2022	9 - Nenhuma					196,08
	LUCAS GABRIEL SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	30/06/2022	9 - Nenhuma					113,58
	LUIZ FELIPE SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	30/06/2022	9 - Nenhuma					113,58
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	Porteiro		0001					
	ANDRESSA FELIX MUNIZ KAREN FERNANDES FELIX CPF 036.955.781-	A - Mensal	30/06/2022	2 - Conta Poupança	104	0674	000161834	013	488,08
000010	**TARCISO PEREIRA MUNIZ**	ENCARREGADO DE		0001					
	LUIS HENRIQUE DA SILVA MUNIZ ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ	A - Mensal	30/06/2022	2 - Conta Poupança	104	0804	000651020	013	381,78

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1
Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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$ 2,70	30a R$ 6,00			261,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52 0001		Variável	30a R$ 5,50				165,00
	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	42a R$ 3,00				126,00
	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	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.496.901-80 0001		Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	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 _____								
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 _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.551-41 0001		Fixa	44a R$ 3,00	44a R$ 6,00			396,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00 0001		Variável	20a R$ 3,00				60,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05 0001		Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	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	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.977.311-54 0001		Variável	30a R$ 3,00			-60,00	30,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.514.371-35 0001		Variável	32a R$ 2,70	32a R$ 5,50			262,40
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20 0001		Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	710.640.441-15 0001		Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000073	VITOR PIRES SALES LAGO SUL BRASILIA	053.371.893-79 0001		Fixa	26a R$ 15,00				390,00
	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

510 vales a R$	3,00 = R$	1.530,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
30 vales a R$	2,70 = R$	81,00	(CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)
30 vales a R$	6,00 = R$	180,00	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,00 CIDADE OCIDENTAL)

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 3

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

62 vales a R$	5,50 = R$	341,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
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)
44 vales a R$	3,00 = R$	132,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
44 vales a R$	6,00 = R$	264,00	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
42 vales a R$	3,00 = R$	126,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
26 vales a R$	15,00 = R$	390,00	(TARIFA 15,00 - TARIFA 15,00)
	Outros R$	-60,00	
		3.499,40	

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48	0001	Variável	10a R$ 3,00				30,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80	0001	Fixa	12a R$ 3,00				36,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 2

22 vales a R$ 3,00 = R$ 66,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
Outros R$ 0,00
66,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade		CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO	BRASILIA	031.213.461-48	0001	Variável	12a R$ 3,00				36,00

Recebi em _____/ _____/ _____ Assinatura _____

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 1

12 vales a R$ 3,00 = R$ 36,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
Outros R$ 0,00
36,00

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: 19/07/2022 a 17/08/2022

Certificação Número: 2022071901211842653765

Informação obtida em 21/07/2022 17:50:18

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 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 accitação 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 17:50:53 do dia 21/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/01/2023.
Código de controle da certidão: **A055.9A86.2466.7BB9**
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: 23218200/2022
Expedição: 21/07/2022, às 17:51:31
Validade: 17/01/2023 - 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 NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	230068955952022
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	08109645001 73 - ATIVA
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 19 de outubro de 2022. *

* 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 21/07/2022 às 17:46:17 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:	230068955982022
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	08109645001 73 - 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 outubro de 2022. *

* 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 coronavirus, 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 21/07/2022 às 17:46:33 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 21/07/2022, **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: 21/07/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.JCX5.FF6Q.0ULV.TOBF.ZFQ7**
*** 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: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Expedição: **21/07/2022 – 17:52:46**
Código de Autenticidade: 7DK2942N9QOCH9E77W
Válida até 20/08/2022

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/certidao), 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=7DK2942N9QOCH9E77W