FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Prestação de Contas

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Apontamentos Focus

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

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

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

Orientações importantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APONTAMENTOS FOCUS

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

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

Robson Borges Gomes Argondizzo
TÉCNICO CONTÁBIL

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

CORPO DIRETIVO

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

José Luís Balalaica dos Santos
SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Wanderleia E. de Macedo
SUB-SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Bruno Vieira Zanani
TESOUREIRO(A)

_____
ASSINATURA

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Parecer dos conselheiros

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

Bruno Mariani de Melo

PRIMEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

Sanderson Dias dos Santos

SEGUNDO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

Gibson Batista Silva M. de Souza

TERCEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão financeira

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

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2022. 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	**893.352,42**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**142.842,86**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 10/2022	10.648,97
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 11/2022	119.808,01
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	7.227,09
Outras Receitas	228,20
Mensalidade Associação REF.: 10/2022	209,75
Mensalidade Associação REF.: 11/2022	2.474,94
Mensalidade Associação REF.: Acordo	105,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 10/2022	31,98
Taxa Limpeza Lote REF.: 11/2022	1.407,92
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	96,00
Locação Equipamentos REF.: 11/2022	605,00
FUNDO DE RESERVA	**9.323,56**
Fundo de Reserva REF.: 10/2022	489,89
Fundo de Reserva REF.: 11/2022	5.850,45
Fundo de Reserva REF.: Acordo	259,38
Multa por atraso REF.: 10/2022	227,71
Multa por atraso REF.: 11/2022	128,13
Multa por atraso REF.: Acordo	865,12
Juros REF.: 10/2022	55,82
Juros REF.: 11/2022	4,64
Juros REF.: Acordo	1.059,09
Correção Monetária REF.: Acordo	70,12
Multa por Infração REF.: 11/2022	313,21
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.459,47**
Rendimento de Aplicação	6.459,47
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**149,98**
Tag de acesso REF.: 11/2022	149,98
RECEITAS COM COBRANÇA	**4.952,35**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	695,86
Acordos REF.: 11/2022	3.234,70
Acordos REF.: Acordo	1.021,79
TOTAL DA RECEITA	**163.728,22**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**23.063,57**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**1.057.080,64**

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**78.011,21**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2022. 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

Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.514,00
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**22.032,75**
Serviço Eletrônico	500,00
Serviço de Engenheiro e Laudos	6.900,00
Serviço de Manutenção Predial	4.948,00
Licença de Software	1.005,00
Serviço de Coleta Seletiva	4.998,25
Serviço Manutenção Motos	1.260,50
Serviço de Monitoramento	110,00
Serviço de Manutenção em Informática	311,00
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	2.000,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**24.287,25**
Material Civil	16.891,70
Material de Paisagismo	152,05
Material de Pintura	1.775,10
Material Eletrico	1.318,00
Material Hidráulico	1.215,45
Material de Limpeza	960,95
Material Manutenção Motos	1.874,00
Material de Sinalização	100,00
MATERIAIS DE CONSUMO	**67,15**
Material de Expediente e Escritório	67,15
MATERIAL PERMANENTE	**26.458,97**
Computadores e Periféricos	190,00
Equipamentos de CFTV e Interfones	9.626,18
Equipamentos e Peças para Academia	15.680,00
Maquinas e Equipamentos	962,79
BENS DE CONSUMO	**2.301,09**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.753,28
Material de Decoração	547,81
ADMINISTRAÇÃO	**12.762,05**
Honorários de Cobrança	417,62
Custas Processuais e Certidões	115,98
Licenças de Uso de Software	49,90
Locação de Equipamentos	3.400,00
Honorários contábeis	2.100,00
Seguro do Condomínio	308,20
Honorários Advocatícios	1.160,00
Reembolso a Síndico	59,89
Despesas C/Aluguel	4.500,00

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2022. 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

Reembolso Flabyn	650,46 ▲
CONCESSIONÁRIAS	**6.596,10** ▲
Energia Elétrica	5.805,27 ▲
Água e Esgoto	230,78 ▲
Telecomunicações	560,05 ▲
DESPESAS BANCÁRIAS	**527,25** ▼
Tarifas Bancárias	110,00 ▲
Tarifas de Cobrança	35,00 ▼
IRRF - Aplicação Financeira	355,71 ▲
Encargos por Atraso	26,54 ▲
DESPESAS COM PESSOAL	**75.913,88** ▼
Vale Refeição	16.507,67 ▲
Uniformes	3.922,00 ▲
INSS Sobre Folha	19.755,06 ▼
FGTS	4.927,03 ▲
PIS Sobre Folha	526,27 ▼
Mensalidade Sindical	575,00 =
Pensão Alimentícia	1.946,00 ▲
Seguro de Vida	440,69 =
Plano Odontológico	1.034,80 ▼
Empréstimo Consignado Funcionário	1.846,34 =
IRRF S/FOLHA	1.706,66 ▲
Plano de Saúde	22.716,98 ▲
Insumo para Copa	9,38 ▲
TOTAL DA DESPESA	**173.810,49** ▼
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**883.270,15** ▼

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2022. 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

893.352,42

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

163.728,22

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

173.810,49

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

Saldo do Mês

(Receitas - Despesas)

-10.082,27

MANTEVE

= 0,00%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

883.270,15

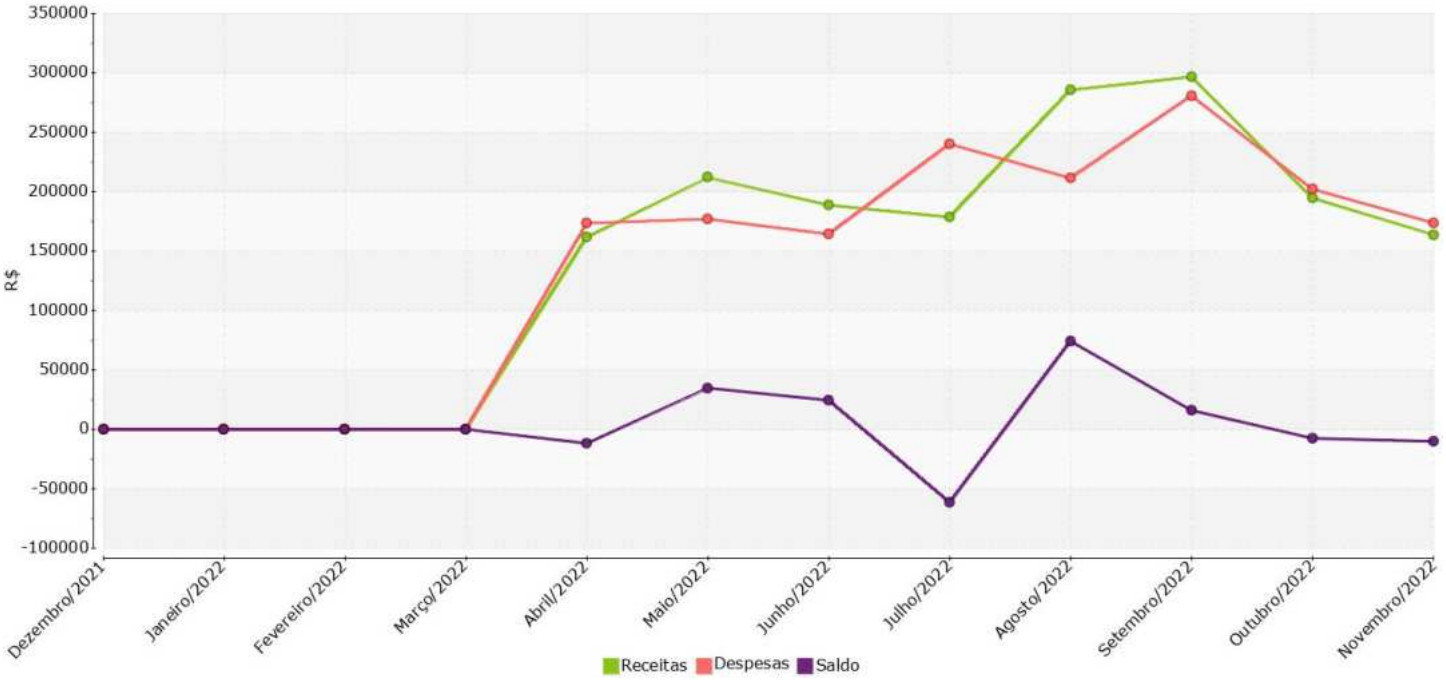
DIMINUIU

− 1,12%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2022. 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

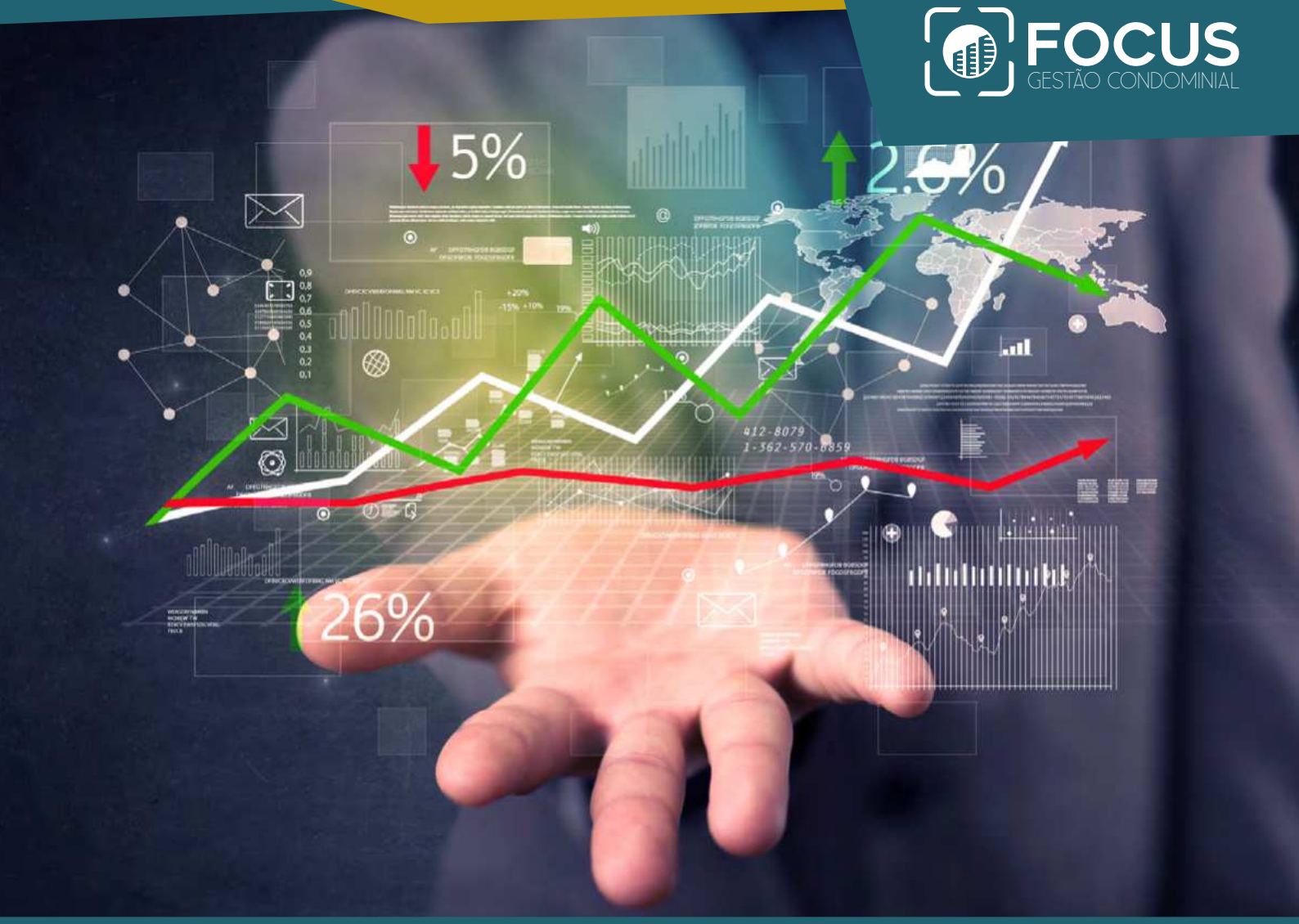


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%
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
Julho/2022	178.456,44	239.998,16	-61.541,72	0,00%	0,00	0,00
Agosto/2022	285.467,63	211.244,90	74.222,73	26,00%	0,00	0,00
Setembro/2022	296.609,89	280.701,03	15.908,86	5,36%	0,00	0,00
Outubro/2022	194.526,16	202.018,66	-7.492,50	0,00%	0,00	0,00
Novembro/2022	163.728,22	173.810,49	-10.082,27	0,00%	0,00	0,00
TOTAIS	**1.680.857,28**	**1.622.312,06**	**58.545,22**	**3,48%**	**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:	**42.741,20**
Entradas:	**165.550,75**
Saídas:	**131.738,82**
Saldo Final:	**76.553,13**

Conta Movimento Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	**90.109,33**
Entradas:	**16,80**
Saídas:	**2.855,38**
Saldo Final:	**87.270,75**

Conta Movimento Banco Do Brasil - Aplicação

Saldo Inicial:	**21.502,46**
Entradas:	**187,66**
Saídas:	**229,56**
Saldo Final:	**21.460,56**

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**33.194,73**
Entradas:	**6.001,20**
Saídas:	**38.680,00**
Saldo Final:	**515,93**

Conta Movimento - C.capital

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

Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	**592.782,39**
Entradas:	**5.305,00**
Saídas:	**6.082,73**
Saldo Final:	**592.004,66**

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**81.141,39**
Entradas:	**707,60**
Saídas:	**8.543,42**
Saldo Final:	**73.305,57**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**29.723,28**
Entradas:	**259,21**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**29.982,49**

GESTÃO BANCÁRIA

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

Caixa Rotativo Secretaria

Saldo Inicial:	**0,00**
Entradas:	**200,00**
Saídas:	**180,58**
Saldo Final:	**19,42**

GESTÃO BANCÁRIA

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

Resumo dos Saldos

CONTA	SALDO FINAL	VARIAÇÃO
Fundo de Reserva - Aplicação	592.004,66	-0.13%
Conta Movimento Banco do Brasil	87.270,75	-3.15%
Conta Movimento Sicoob	76.553,13	79.10%
RDC - Escalonado CDI N° 2	73.305,57	-9.65%
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	29.982,49	0.87%
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	21.460,56	-0.19%
Caixa	2.000,00	0.00%
Fundo de Reserva	515,93	-98.44%
Conta Movimento - C.Capital	157,64	0.00%
Caixa Rotativo Secretaria	19,42	0%
TOTAL	**883.270,15**	**-1.12%**

Saldo Final

883.270,15

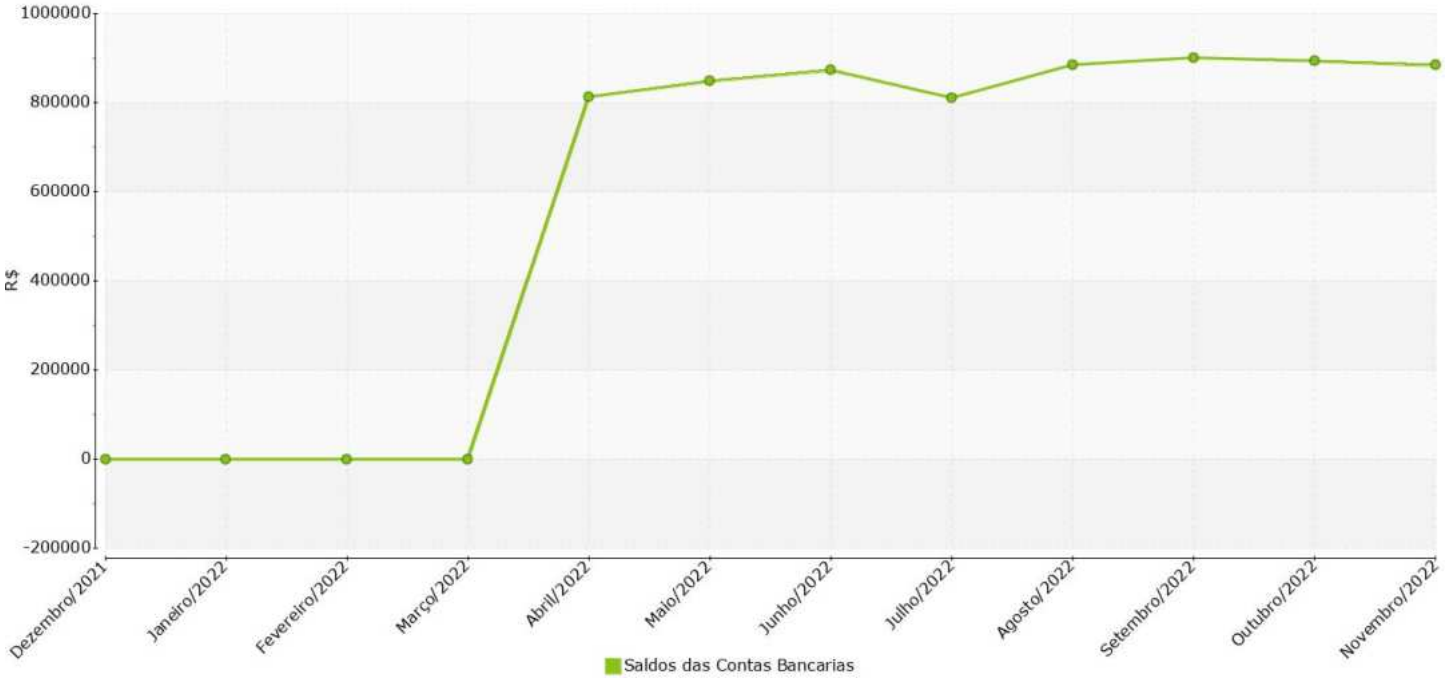
DIMINUIU

1,12%

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
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
Julho/2022	810.713,33
Agosto/2022	884.936,06
Setembro/2022	900.844,92
Outubro/2022	893.352,42
Novembro/2022	883.270,15

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
RDC - Escalonado CDI N° 2	Conta Movimento Sicoob	29/11/2022	8.500,00
Fundo de Reserva - Aplicação	Fundo de Reserva	29/11/2022	6.000,00
TOTAL			**14.500,00**

Página em Branco

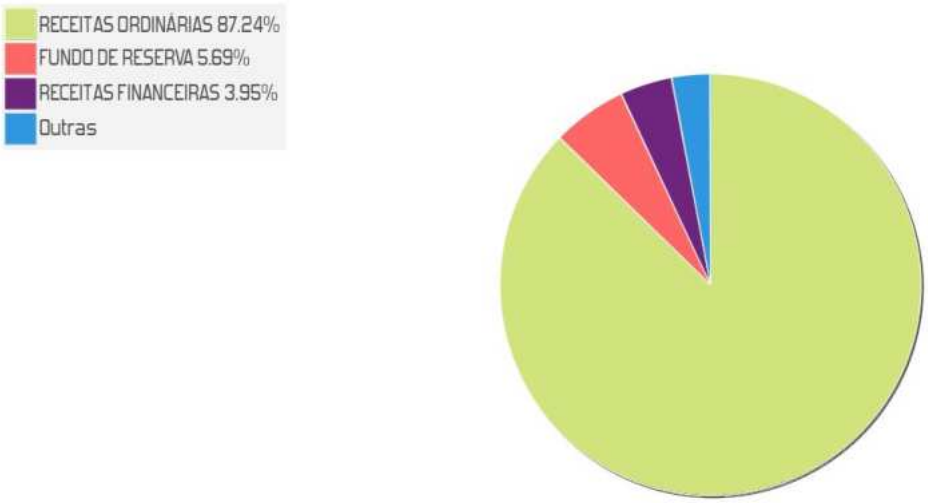
Gestão das receitas

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

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Principais Fontes de Receita



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2022	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**168.455,73**	**142.842,86**	**-15,20**	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	162.750,35	137.684,07	-15,40	▼
Outras Receitas	9,80	228,20	2.228,57	▲
Mensalidade Associação	3.164,65	2.789,69	-11,84	▼
Taxa Limpeza Lote	1.887,93	1.535,90	-18,64	▼
Locação Equipamentos	643,00	605,00	-5,90	▼
FUNDO DE RESERVA	**10.843,25**	**9.323,56**	**-14,01**	▼
Fundo de Reserva	7.867,82	6.599,72	-16,11	▼
Multa por atraso	844,55	1.220,96	44,56	▲
Juros	244,47	1.119,55	357,94	▲
Correção Monetária	7,19	70,12	875,24	▲
Multa por Infração	1.879,22	313,21	-83,33	▼
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**200,00**	**0,00**	**0,00**	▼
Taxa de aluguel do Salão de Festas	200,00	0,00	0,00	▼
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.770,05**	**6.459,47**	**-4,58**	▼
Rendimento de Aplicação	6.770,05	6.459,47	-4,58	▼
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**180,00**	**149,98**	**-16,67**	▼
Tag de acesso	180,00	149,98	-16,67	▼
RECEITAS COM COBRANÇA	**8.077,13**	**4.952,35**	**-38,68**	▼

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2022	ATUAL	%
Receitas com Honorários de Cobrança	352,41	695,86	97,45
Acordos	7.724,72	4.256,49	-44,89
TOTAL DA RECEITA	**194.526,16**	**163.728,22**	**-15,83**

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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191023	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191023	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	576,41
						TOTAL 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**50,00**
ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	04/11/2022	1180678	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191025	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	04/11/2022	1180678	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191025	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191025	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	04/11/2022	1180678	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,35
						TOTAL 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**1.307,20**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
ADNAI-05/PR - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191027	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191027	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191027	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	28/11/2022	1191028	42218/42630	4221_132730_426300_221129_C240_90	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	28/11/2022	1191028	42218/42630	4221_132730_426300_221129_C240_90	576,41
						TOTAL 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**50,00**
ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191029	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191029	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191029	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	15,00
						TOTAL 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**50,00**
ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191030	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191030	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191030	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191031	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191031	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191031	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**50,00**
ADNAI-10/PR - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191032	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191032	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191032	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'ADNAI-10/PR - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-10/PR - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA':	**50,00**
ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191033	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191033	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191033	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	09/11/2022	1191034	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	09/11/2022	1191034	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	09/11/2022	1191034	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	28,82
						TOTAL 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**50,00**
ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191035	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191035	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**50,00**
CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	01/11/2022	1191038	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	01/11/2022	1191038	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	01/11/2022	1191038	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	576,41
						TOTAL 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**50,00**
CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191039	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191039	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191039	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
						TOTAL 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**50,00**
CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191040	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191040	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191040	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**50,00**
CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191041	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191041	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191041	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191041	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**50,00**
CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191042	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191042	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191042	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**50,00**
CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191044	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191044	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191044	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**50,00**
CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	21/11/2022	1191045	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	21/11/2022	1191045	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	21/11/2022	1191045	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**50,00**
CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191046	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191046	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191046	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191046	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
						TOTAL 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**50,00**
CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	29/11/2022	1191047	42218/42630	4221_132730_426300_221130_C240_91	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	29/11/2022	1191047	42218/42630	4221_132730_426300_221130_C240_91	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	29/11/2022	1191047	42218/42630	4221_132730_426300_221130_C240_91	626,41
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	-	-	-	-	-	-	1,79
						TOTAL 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**685,41**
CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191049	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191049	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191049	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191050	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191050	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191051	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191051	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191051	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**50,00**
CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191052	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191052	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191053	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191053	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191053	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**50,00**
CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191054	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191054	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191054	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191054	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**50,00**
CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1197397	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	69,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1197397	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	626,41
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1197397	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	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
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1197397	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	17/11/2022	1195566	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	28,82
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1197397	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	14,97
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1197397	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	17/11/2022	1195566	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	17/11/2022	1195566	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	15,00
						TOTAL 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**1.388,70**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**50,00**
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	18/11/2022	1191058	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	18/11/2022	1191058	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	18/11/2022	1191058	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	32,00
						TOTAL 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**50,00**
CAZUL-01/PR - MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191059	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191059	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'CAZUL-01/PR - MARINA MEIRELES LEONEL':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-01/PR - MARINA MEIRELES LEONEL':	**50,00**
CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	03/11/2022	1191060	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	03/11/2022	1191060	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	03/11/2022	1191060	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	03/11/2022	1191060	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191061	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191061	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191061	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	15,00
						TOTAL 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**50,00**
CAZUL-05/PR - ANGELICA ANDRADE DE L. GONALVES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	22/11/2022	24/11/2022	1191063	42218/42630	4221_132730_426300_221125_C240_87	31,98
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	22/11/2022	24/11/2022	1191063	42218/42630	4221_132730_426300_221125_C240_87	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	22/11/2022	24/11/2022	1191063	42218/42630	4221_132730_426300_221125_C240_87	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	22/11/2022	24/11/2022	1191063	42218/42630	4221_132730_426300_221125_C240_87	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,47
						TOTAL 'CAZUL-05/PR - ANGELICA ANDRADE DE L. GONALVES':	**716,73**
CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS							

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.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	01/11/2022	1191064	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	01/11/2022	1191064	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	01/11/2022	1191064	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	01/11/2022	1191064	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	576,41
						TOTAL 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**50,00**
CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191065	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191065	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191066	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191066	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191066	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**50,00**
CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	11/2022	21/11/2022	21/11/2022	1197401	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	21/11/2022	21/11/2022	1197401	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	71,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	11/2022	21/11/2022	21/11/2022	1197401	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	626,41
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	21/11/2022	21/11/2022	1197401	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	13,75
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	11/2022	21/11/2022	21/11/2022	1197401	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191068	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191068	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191068	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	21/11/2022	21/11/2022	1197401	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	13,52
						TOTAL 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**1.423,18**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**50,00**
CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO							
1 TENDA + 3 JOGOS	11/2022	10/11/2022	04/11/2022	1191069	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	115,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	04/11/2022	1191069	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	04/11/2022	1191069	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	576,41
						TOTAL 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**720,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**50,00**
CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191070	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191070	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191070	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191070	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**652,23**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**50,00**
CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191071	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191071	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191071	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191071	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**50,00**
CESPE-09/IN - LUCAS SILVA VELOZ							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	03/11/2022	1180725	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	04/11/2022	1191072	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	04/11/2022	1191072	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	03/11/2022	1180725	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	03/11/2022	1180725	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	04/11/2022	1191072	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,68
						TOTAL 'CESPE-09/IN - LUCAS SILVA VELOZ':	**1.304,53**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-09/IN - LUCAS SILVA VELOZ':	**50,00**
CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191074	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191074	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191074	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191075	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191075	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191075	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
						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							
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1195665	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	14,05
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1195665	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	28,82
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1195665	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	20,14
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1195665	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1195665	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	73,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1195665	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	626,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1195665	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	32,00
						TOTAL 'CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA':	**810,06**
CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11/11/2022	1180730	42218/42630	4221_132730_426300_221112_C240_81	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11/11/2022	1180730	42218/42630	4221_132730_426300_221112_C240_81	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11/11/2022	1180730	42218/42630	4221_132730_426300_221112_C240_81	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,91
						TOTAL 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**688,54**
CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191081	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191081	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**50,00**
CESPE-19/PR - BEATRIZ ALVARES ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191082	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191082	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191082	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191083	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191083	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191083	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191083	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	28,82
						TOTAL 'CESPE-20/PR - FELIPE BARNABE DUARTE':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-20/PR - FELIPE BARNABE DUARTE':	**50,00**
CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191084	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191084	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191084	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**683,85**
CESPE-22/PR - MARGARIDA PERCY							
Acordo Extra Judicial - Parc. 13 de 32	11/2022	18/11/2022	14/11/2022	1195535	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	156,78
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	18/11/2022	14/11/2022	1195535	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	27,18
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	11/2022	18/11/2022	14/11/2022	1195535	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	20,73
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	11/2022	18/11/2022	14/11/2022	1195535	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	55,56
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	18/11/2022	14/11/2022	1195535	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	234,62
Multa Processual	11/2022	18/11/2022	14/11/2022	1195535	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	168,33
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	18/11/2022	14/11/2022	1195535	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	4,69
Multa Atrasada REF.: 05/2022	11/2022	18/11/2022	14/11/2022	1195535	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	404,48
Juros Atrasados REF.: 05/2022	11/2022	18/11/2022	14/11/2022	1195535	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	248,19

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros/Multa Processual	11/2022	18/11/2022	14/11/2022	1195535	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	246,34
Acordo Extra Judicial - Parc. 13 de 32	11/2022	18/11/2022	14/11/2022	1195535	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	844,28
Multa Processual	11/2022	18/11/2022	14/11/2022	1195535	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	168,33
						TOTAL 'CESPE-22/PR - MARGARIDA PERCY':	**2.579,51**
CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	24/11/2022	1191086	42218/42630	4221_132730_426300_221125_C240_87	28,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	24/11/2022	1191086	42218/42630	4221_132730_426300_221125_C240_87	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,66
						TOTAL 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**668,99**
CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191087	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191087	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191087	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**50,00**
CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191088	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191088	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191088	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**50,00**
CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191089	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191089	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191089	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	576,41
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191090	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191090	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191090	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**50,00**
CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10/11/2022	1191091	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10/11/2022	1191091	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10/11/2022	1191091	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	576,41
						TOTAL 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**50,00**
CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA							

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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191092	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191092	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191092	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	576,41
						TOTAL 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**50,00**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	03/11/2022	1191094	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	03/11/2022	1191094	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	03/11/2022	1191094	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	15,00
						TOTAL 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**50,00**
CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191095	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191095	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**50,00**
CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191096	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191096	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191096	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191097	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191097	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191097	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191098	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191098	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191098	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**50,00**
CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191099	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191099	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191099	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191099	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	576,41
						TOTAL 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**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-37/PR - ALEX MARTINELLI							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	16/11/2022	1191100	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	16/11/2022	1191100	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	576,41
						TOTAL 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**50,00**
CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191101	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191101	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191101	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**50,00**
CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	08/2022	25/10/2022	23/11/2022	1170787	42218/42630	4221_132730_426300_221124_C240_87	338,65
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	08/2022	25/10/2022	23/11/2022	1170787	42218/42630	4221_132730_426300_221124_C240_87	429,47
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191102	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Juros/Multa	08/2022	25/10/2022	23/11/2022	1170787	42218/42630	4221_132730_426300_221124_C240_87	12,28
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191102	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,61
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,54
						TOTAL 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**1.408,78**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**50,00**
CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS							
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	15/11/2022	14/11/2022	1195531	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	13,54
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191103	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	11/2022	15/11/2022	14/11/2022	1195531	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191103	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	576,41
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	15/11/2022	14/11/2022	1195531	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	73,05
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	15/11/2022	14/11/2022	1195531	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	39,51
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	11/2022	15/11/2022	14/11/2022	1195531	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2022	15/11/2022	14/11/2022	1195531	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	7,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	11/2022	15/11/2022	14/11/2022	1195531	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191103	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	15,00
						TOTAL 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**1.423,75**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**50,00**
CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191106	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191106	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191106	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**50,00**
CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191107	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191107	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191107	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	07/11/2022	1180761	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	07/11/2022	1180761	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	07/11/2022	1180761	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,57
						TOTAL 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**685,19**
CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191109	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191109	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191109	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
						TOTAL 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**50,00**
CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA							
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	28/11/2022	28/11/2022	1198974	42218/42630	4221_132730_426300_221129_C240_90	13,41
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	11/2022	28/11/2022	28/11/2022	1198974	42218/42630	4221_132730_426300_221129_C240_90	28,82
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	28/11/2022	28/11/2022	1198974	42218/42630	4221_132730_426300_221129_C240_90	19,22
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	11/2022	28/11/2022	28/11/2022	1198974	42218/42630	4221_132730_426300_221129_C240_90	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	28/11/2022	28/11/2022	1198974	42218/42630	4221_132730_426300_221129_C240_90	70,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	11/2022	28/11/2022	28/11/2022	1198974	42218/42630	4221_132730_426300_221129_C240_90	626,41
						TOTAL 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**773,15**
CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	04/11/2022	1180764	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	04/11/2022	1180764	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191111	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	04/11/2022	1180764	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191111	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191111	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,35
						TOTAL 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**1.307,21**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**50,00**
CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191112	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191112	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191112	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	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
Acordo Extrajudicial - Parcela 18 de 48	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1135785	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191113	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191113	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191113	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**50,00**
CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	09/11/2022	1191115	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	09/11/2022	1191115	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	576,41
						TOTAL 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**50,00**
CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191117	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	208,80
						TOTAL 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**50,00**
CJORD-48/PR - AMRO SAAD TAWFIK EL SEOUDI DUARTE							
2 Tag de acesso	11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1197946	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	60,00
						TOTAL 'CJORD-48/PR - AMRO SAAD TAWFIK EL SEOUDI DUARTE':	**60,00**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191118	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191118	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**50,00**
CRDOR-02/PR - MATHEUS PANTOJA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191119	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191119	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191119	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191119	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
						TOTAL 'CRDOR-02/PR - MATHEUS PANTOJA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-02/PR - MATHEUS PANTOJA':	**50,00**
CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191120	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	31,98
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191120	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191120	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,75
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**701,19**
CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191121	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
5 JOGOS	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191121	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	25,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191121	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191121	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
						TOTAL 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**645,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**50,00**
CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191122	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191122	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**50,00**
CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	14/11/2022	1191123	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	14/11/2022	1191123	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	576,41
						TOTAL 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**50,00**
CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	24/11/2022	1191124	42218/42630	4221_132730_426300_221125_C240_87	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	24/11/2022	1191124	42218/42630	4221_132730_426300_221125_C240_87	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	24/11/2022	1191124	42218/42630	4221_132730_426300_221125_C240_87	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	24/11/2022	1191124	42218/42630	4221_132730_426300_221125_C240_87	28,82
						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.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	22/11/2022	1191125	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	208,80
						TOTAL 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**50,00**
DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	04/11/2022	1191129	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	04/11/2022	1191129	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	576,41
						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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191130	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191130	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191130	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	576,41
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191131	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191131	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191131	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
						TOTAL 'DNIEL-07/IN - LUCIANO ALONSO SANTOS MARTINS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-07/IN - LUCIANO ALONSO SANTOS MARTINS':	**50,00**
DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	03/11/2022	1191132	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	03/11/2022	1191132	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	03/11/2022	1191132	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	03/11/2022	1191132	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	15,00
						TOTAL 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**50,00**
DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191133	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191133	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191133	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	576,41
						TOTAL 'DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE':	**50,00**
DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191134	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191134	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191134	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191136	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191136	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191136	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**50,00**
DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES							
Acordo Extrajudicial - Parcela 9 de 24	11/2022	15/11/2022	16/11/2022	1135811	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	791,98
						TOTAL 'DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES':	**791,98**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	04/11/2022	1191138	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	04/11/2022	1191138	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	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							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	21/11/2022	1191139	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	21/11/2022	1191139	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	21/11/2022	1191139	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
1 TENDA + 5 JOGOS	11/2022	30/11/2022	21/11/2022	1191139	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	125,00

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 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**745,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**50,00**
EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191140	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191140	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**50,00**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	14/11/2022	1191143	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	14/11/2022	1191143	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	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.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191144	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191144	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191144	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	25/11/2022	1191145	42218/42630	4221_132730_426300_221126_C240_89	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	25/11/2022	1191145	42218/42630	4221_132730_426300_221126_C240_89	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	25/11/2022	1191145	42218/42630	4221_132730_426300_221126_C240_89	15,00
						TOTAL 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**50,00**
ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191146	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191146	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191146	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	576,41
						TOTAL 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**50,00**
ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191147	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191147	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191147	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191147	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**50,00**
ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191148	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191148	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191148	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	18/11/2022	1191149	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	18/11/2022	1191149	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	18/11/2022	1191149	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	576,41
						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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191150	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191150	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191150	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191151	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191151	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191151	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191152	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191152	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191152	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191152	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**50,00**
ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO							
Juros Atrasados REF.: 10/2022	10/2022	28/10/2022	01/11/2022	1190192	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	8,05
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	10/2022	28/10/2022	01/11/2022	1190192	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191153	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191153	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2022	28/10/2022	01/11/2022	1190192	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	69,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	10/2022	28/10/2022	01/11/2022	1190192	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	628,32
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191153	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Multa Atrasada REF.: 10/2022	10/2022	28/10/2022	01/11/2022	1190192	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	13,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	10/2022	28/10/2022	01/11/2022	1190192	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,90
						TOTAL 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**1.397,31**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
ELISE-02/PR - PAULO ROBERTO BENITE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191154	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	208,80
						TOTAL 'ELISE-02/PR - PAULO ROBERTO BENITE':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELISE-02/PR - PAULO ROBERTO BENITE':	**50,00**
MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191155	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191155	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191155	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191155	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**50,00**
MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	04/11/2022	1191156	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	04/11/2022	1191156	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	04/11/2022	1191156	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191157	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191157	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191157	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191157	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**50,00**
MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191158	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191158	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191158	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191158	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191159	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	01/11/2022	1180812	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	14,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	01/11/2022	1180812	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	01/11/2022	1180812	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191159	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191159	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,69
						TOTAL 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**1.306,53**

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-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**50,00**
MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191160	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191160	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191160	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**50,00**
MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191161	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191161	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191161	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**50,00**
MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	03/11/2022	1180816	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	03/11/2022	1180816	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	03/11/2022	1180816	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,12
						TOTAL 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**686,75**
MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	10/2022	19/10/2022	04/11/2022	1187026	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	28,82
Juros Atrasados REF.: 10/2022	10/2022	19/10/2022	04/11/2022	1187026	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	12,74
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	10/2022	19/10/2022	04/11/2022	1187026	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2022	19/10/2022	04/11/2022	1187026	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	69,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	10/2022	19/10/2022	04/11/2022	1187026	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	628,83
Multa Atrasada REF.: 10/2022	10/2022	19/10/2022	04/11/2022	1187026	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	13,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,57
						TOTAL 'MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA':	**785,42**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191165	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191165	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191165	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	07/11/2022	1191166	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	07/11/2022	1191166	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	07/11/2022	1191166	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	15,00
						TOTAL 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**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-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**50,00**
MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191168	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191168	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191168	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191169	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191169	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191169	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191169	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**50,00**
MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191170	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191170	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191170	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**50,00**
MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191171	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191171	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191171	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191172	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191172	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**50,00**
MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191173	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191173	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191173	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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	08/2022	05/11/2022	07/11/2022	1171154	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	1,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	08/2022	05/11/2022	07/11/2022	1171154	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	295,76
						TOTAL 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**297,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	08/11/2022	1191175	42218/42630	4221_132730_426300_221109_C240_77	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	08/11/2022	1191175	42218/42630	4221_132730_426300_221109_C240_77	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	08/11/2022	1191175	42218/42630	4221_132730_426300_221109_C240_77	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	08/11/2022	1191175	42218/42630	4221_132730_426300_221109_C240_77	576,41
						TOTAL 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191176	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191176	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191176	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191176	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**50,00**
MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191178	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191178	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191178	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	576,41
						TOTAL 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**50,00**
MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191179	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191179	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191179	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191179	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	11/11/2022	1180833	42218/42630	4221_132730_426300_221112_C240_81	14,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	11/11/2022	1180833	42218/42630	4221_132730_426300_221112_C240_81	28,82
AC Parc. 1/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.	11/2022	15/11/2022	16/11/2022	1182225	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	509,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	11/11/2022	1180833	42218/42630	4221_132730_426300_221112_C240_81	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,47
						TOTAL 'MDEUS-26/PR - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES':	**1.196,06**
MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	07/11/2022	1191181	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	07/11/2022	1191181	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	07/11/2022	1191181	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	576,41
						TOTAL 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**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-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191182	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191182	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191182	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	24/11/2022	1191183	42218/42630	4221_132730_426300_221125_C240_87	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	24/11/2022	1191183	42218/42630	4221_132730_426300_221125_C240_87	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	24/11/2022	1191183	42218/42630	4221_132730_426300_221125_C240_87	576,41
						TOTAL 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**50,00**
MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	18/11/2022	1191184	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	18/11/2022	1191184	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	18/11/2022	1191184	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	576,41
						TOTAL 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**50,00**
MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	16/11/2022	1180838	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	16/11/2022	1180838	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	16/11/2022	1180838	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,57
						TOTAL 'MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO':	**687,20**
MDEUS-32/IN - FRANCISCO BRAGA MARTINS JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	11/11/2022	1191186	42218/42630	4221_132730_426300_221112_C240_81	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	11/11/2022	1191186	42218/42630	4221_132730_426300_221112_C240_81	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	11/11/2022	1191186	42218/42630	4221_132730_426300_221112_C240_81	576,41
						TOTAL 'MDEUS-32/IN - FRANCISCO BRAGA MARTINS JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-32/IN - FRANCISCO BRAGA MARTINS JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	03/11/2022	1180840	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	03/11/2022	1180840	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191187	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191187	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191187	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	03/11/2022	1180840	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,12
						TOTAL 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**1.306,98**

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
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**50,00**
MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	11/11/2022	1191188	42218/42630	4221_132730_426300_221112_C240_81	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	11/11/2022	1191188	42218/42630	4221_132730_426300_221112_C240_81	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	11/11/2022	1191188	42218/42630	4221_132730_426300_221112_C240_81	576,41
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191189	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191189	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191189	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**50,00**
MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191190	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191190	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191190	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191190	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191191	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191191	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191191	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191192	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191192	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191193	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191193	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-49/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA							
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2022	18/11/2022	16/11/2022	1195468	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	7,37
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	11/2022	18/11/2022	16/11/2022	1195468	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	28,82
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	18/11/2022	16/11/2022	1195468	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	13,89
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	11/2022	18/11/2022	16/11/2022	1195468	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	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
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	18/11/2022	16/11/2022	1195468	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	75,27
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	18/11/2022	16/11/2022	1195468	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	44,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	11/2022	18/11/2022	16/11/2022	1195468	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	626,41
						TOTAL 'MDEUS-49/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**827,98**
MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	21/11/2022	1191198	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	21/11/2022	1191198	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	21/11/2022	1191198	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						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.: 10/2022	10/2022	22/10/2022	18/11/2022	1180856	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	28,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	22/10/2022	18/11/2022	1180856	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,46
						TOTAL 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**673,78**
MSINA-01/PR - RICARDO RODRIGUES GONALVES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191204	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	208,80
						TOTAL 'MSINA-01/PR - RICARDO RODRIGUES GONALVES':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-01/PR - RICARDO RODRIGUES GONALVES':	**50,00**
MSINA-03/PR - NATHALIA MIRANDA SOBRAL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	16/11/2022	1191205	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	208,80
						TOTAL 'MSINA-03/PR - NATHALIA MIRANDA SOBRAL':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-03/PR - NATHALIA MIRANDA SOBRAL':	**50,00**
MSINA-06/PR - BRUNO RODRIGUES CHERMONT VIDAL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191206	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	208,80
						TOTAL 'MSINA-06/PR - BRUNO RODRIGUES CHERMONT VIDAL':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-06/PR - BRUNO RODRIGUES CHERMONT VIDAL':	**50,00**
MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	03/11/2022	1191207	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	208,80
						TOTAL 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**50,00**
PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
6 JOGOS + 1 TENDA	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191209	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	130,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191209	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191209	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191209	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	15,00
						TOTAL 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**750,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**50,00**
PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191210	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191210	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191210	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
						TOTAL 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**50,00**
PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191211	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191211	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191211	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191211	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191213	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191213	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191213	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**50,00**
PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191214	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191214	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191214	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
						TOTAL 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**50,00**
PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191218	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191218	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	10/11/2022	1191218	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191219	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191219	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191219	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191220	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191220	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191220	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
						TOTAL 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**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
PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	23/11/2022	1191221	42218/42630	4221_132730_426300_221124_C240_87	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	23/11/2022	1191221	42218/42630	4221_132730_426300_221124_C240_87	626,41
1 TAG	11/2022	20/11/2022	23/11/2022	1191221	42218/42630	4221_132730_426300_221124_C240_87	29,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,71
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,46
						TOTAL 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**699,38**
PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	09/11/2022	1191222	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	09/11/2022	1191222	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	09/11/2022	1191222	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	09/11/2022	1191222	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	576,41
						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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191223	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191223	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191223	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191223	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**50,00**
PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191224	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191224	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191224	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**50,00**
PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191225	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191225	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191225	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191226	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191226	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191226	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191226	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	15,00
						TOTAL 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**50,00**
PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS							

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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191230	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191230	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191230	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191231	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191231	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191231	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**50,00**
PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	01/11/2022	1191233	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	01/11/2022	1191233	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	01/11/2022	1191233	42218/42630	4221_132730_426300_221102_C240_73	15,00
						TOTAL 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**50,00**
PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/11/2022	1180887	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	14,97
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191235	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191235	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	17/11/2022	1191235	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/11/2022	1180887	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/11/2022	1180887	42218/42630	4221_132730_426300_221118_C240_83	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,26
						TOTAL 'PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI':	**1.310,10**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI':	**50,00**
PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191237	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191237	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191237	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191237	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**50,00**
PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	16/11/2022	1191238	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	16/11/2022	1191238	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	576,41
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 48	11/2022	10/11/2022	03/11/2022	1136446	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	790,75
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	16/11/2022	1191238	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	15,00
						TOTAL 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**1.410,98**

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
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**50,00**
PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191242	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191242	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191242	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	31,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191242	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**716,50**
PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191243	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191243	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191243	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**50,00**
PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	29/11/2022	1191244	42218/42630	4221_132730_426300_221130_C240_91	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	29/11/2022	1191244	42218/42630	4221_132730_426300_221130_C240_91	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	29/11/2022	1191244	42218/42630	4221_132730_426300_221130_C240_91	576,41
						TOTAL 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**50,00**
PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191245	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191245	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191245	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**683,85**
PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191248	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191248	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191248	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**50,00**
PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	21/11/2022	1180901	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	21/11/2022	1180901	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	21/11/2022	1180901	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,15
						TOTAL 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**690,77**

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
PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191250	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191250	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191250	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**50,00**
PELOI-41/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	18/11/2022	1191252	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	18/11/2022	1191252	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	18/11/2022	1191252	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	576,41
						TOTAL 'PELOI-41/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-41/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO':	**50,00**
PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191253	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191253	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
						TOTAL 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**50,00**
PELOI-45/PR - LAURA HALUCH							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191254	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191254	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191254	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191254	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	04/11/2022	1180907	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	28,81
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	04/11/2022	1191255	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	04/11/2022	1180907	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	04/11/2022	1191255	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	576,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,27
						TOTAL 'PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA':	**1.276,83**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA':	**50,00**
PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	21/11/2022	1191256	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	21/11/2022	1191256	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	21/11/2022	1191256	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
						TOTAL 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**50,00**
PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	22/11/2022	1191257	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	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.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	22/11/2022	1191257	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	22/11/2022	1191257	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	15,00
						TOTAL 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**50,00**
QUERU-18/PR - LUCAS MATOS CASTANHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	08/11/2022	1191258	42218/42630	4221_132730_426300_221109_C240_77	208,80
						TOTAL 'QUERU-18/PR - LUCAS MATOS CASTANHA':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'QUERU-18/PR - LUCAS MATOS CASTANHA':	**50,00**
QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	08/11/2022	1191259	42218/42630	4221_132730_426300_221109_C240_77	208,80
						TOTAL 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**50,00**
RAPHA-10/PR - FLAVIO LIMA BARRETO							
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	15/11/2022	23/11/2022	1195527	42218/42630	4221_132730_426300_221124_C240_87	13,20
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	15/11/2022	23/11/2022	1195527	42218/42630	4221_132730_426300_221124_C240_87	54,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	11/2022	15/11/2022	23/11/2022	1195527	42218/42630	4221_132730_426300_221124_C240_87	260,52
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	15/11/2022	23/11/2022	1195527	42218/42630	4221_132730_426300_221124_C240_87	10,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	11/2022	15/11/2022	23/11/2022	1195527	42218/42630	4221_132730_426300_221124_C240_87	258,80
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	10,36
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,20
						TOTAL 'RAPHA-10/PR - FLAVIO LIMA BARRETO':	**608,56**
RJORD-67/PR - BARBARA JACARANDA BIANCO							
div	11/2022	15/11/2022	14/11/2022	1195537	42218/42630	4221_132730_426300_221115_C240_82	60,00
						TOTAL 'RJORD-67/PR - BARBARA JACARANDA BIANCO':	**60,00**
RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191261	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191261	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191261	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	15,00
						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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191262	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191262	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191262	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191263	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191263	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191263	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**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 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**50,00**
RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191264	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191264	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**50,00**
RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191265	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191265	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191265	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
						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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191266	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191266	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191266	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	576,41
						TOTAL 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**50,00**
RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	09/11/2022	1191267	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	09/11/2022	1191267	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	09/11/2022	1191267	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	576,41
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	08/11/2022	1191268	42218/42630	4221_132730_426300_221109_C240_77	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	08/11/2022	1191268	42218/42630	4221_132730_426300_221109_C240_77	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	08/11/2022	1191268	42218/42630	4221_132730_426300_221109_C240_77	28,82
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191269	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191269	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191269	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Multa por infração	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191269	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	313,21
						TOTAL 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**933,44**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**50,00**
RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191270	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191270	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191270	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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 '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.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	21/11/2022	1191271	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	21/11/2022	1191271	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**50,00**
RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	04/11/2022	1180923	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	626,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191272	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191272	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191272	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	04/11/2022	1180923	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	31,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	04/11/2022	1180923	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	04/11/2022	1180923	42218/42630	4221_132730_426300_221105_C240_75	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191272	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,51
						TOTAL 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**1.372,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	07/11/2022	1191273	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	07/11/2022	1191273	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	07/11/2022	1191273	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	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-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191276	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191276	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191276	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191276	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191277	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191277	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191277	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**50,00**
RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191278	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191278	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	576,41
						TOTAL 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**50,00**
SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191280	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191280	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191280	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191280	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
						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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191281	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191281	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191282	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191282	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191282	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	03/11/2022	1191283	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	03/11/2022	1191283	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	03/11/2022	1191283	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	576,41
						TOTAL 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**50,00**
TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	03/11/2022	1180936	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	28,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	03/11/2022	1180936	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,66
						TOTAL 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**668,98**
TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191286	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191286	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191286	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191286	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**50,00**
TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	07/11/2022	1191287	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	07/11/2022	1191287	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	07/11/2022	1191287	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	576,41
						TOTAL 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**50,00**
TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	16/11/2022	1191289	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	16/11/2022	1191289	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	16/11/2022	1191289	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	576,41
						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.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	28/11/2022	1191290	42218/42630	4221_132730_426300_221129_C240_90	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	28/11/2022	1191290	42218/42630	4221_132730_426300_221129_C240_90	576,41
						TOTAL 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**50,00**
TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	16/11/2022	1191293	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	16/11/2022	1191293	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	16/11/2022	1191293	42218/42630	4221_132730_426300_221117_C240_82	576,41
						TOTAL 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**50,00**
TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191294	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191294	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191294	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191294	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**50,00**
TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191295	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191295	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
						TOTAL 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**50,00**
TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	18/11/2022	1191296	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	18/11/2022	1191296	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	18/11/2022	1191296	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	576,41
						TOTAL 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**50,00**
TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191297	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191297	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191297	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191297	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	31,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**716,50**
TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10/11/2022	1191298	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10/11/2022	1191298	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10/11/2022	1191298	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191299	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191299	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191299	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191299	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191300	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191300	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191300	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191300	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
						TOTAL 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**50,00**
TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191301	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191301	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191301	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	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. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191302	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191302	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191302	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191302	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
						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							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	11/11/2022	1191303	42218/42630	4221_132730_426300_221112_C240_81	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	11/11/2022	1191303	42218/42630	4221_132730_426300_221112_C240_81	576,41
						TOTAL 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**50,00**
TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191304	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191304	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	03/11/2022	1191304	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	576,41
						TOTAL 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**50,00**
TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA							
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	17/11/2022	18/11/2022	1195546	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	69,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	11/2022	17/11/2022	18/11/2022	1195546	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	628,28
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	03/11/2022	1180956	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	14,97
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	17/11/2022	18/11/2022	1195546	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	13,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	11/2022	17/11/2022	18/11/2022	1195546	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	03/11/2022	1180956	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	03/11/2022	1180956	42218/42630	4221_132730_426300_221104_C240_74	626,41
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	17/11/2022	18/11/2022	1195546	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	10,06
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	11/2022	17/11/2022	18/11/2022	1195546	42218/42630	4221_132730_426300_221119_C240_84	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	26,82
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,91
						TOTAL 'TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA':	**1.462,87**
TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	29/11/2022	1191306	42218/42630	4221_132730_426300_221130_C240_91	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	29/11/2022	1191306	42218/42630	4221_132730_426300_221130_C240_91	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	29/11/2022	1191306	42218/42630	4221_132730_426300_221130_C240_91	28,82
						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.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191307	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191307	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191307	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	576,41
17 MESAS E 78 CADEIRAS + 1 TENDA	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191307	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	195,00
						TOTAL 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**815,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**50,00**
TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	09/11/2022	1191308	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	09/11/2022	1191308	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	09/11/2022	1191308	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	09/11/2022	1191308	42218/42630	4221_132730_426300_221110_C240_78	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 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**50,00**
TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191309	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191309	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	21/11/2022	1191309	42218/42630	4221_132730_426300_221122_C240_85	15,00
						TOTAL 'TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	**50,00**
TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10/11/2022	1191310	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10/11/2022	1191310	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	28,82
3 JOGOS	11/2022	20/11/2022	10/11/2022	1191310	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10/11/2022	1191310	42218/42630	4221_132730_426300_221111_C240_80	576,41
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**635,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**50,00**
VILAHIP3/PR - RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	07/11/2022	1191312	42218/42630	4221_132730_426300_221108_C240_77	208,80
						TOTAL 'VILAHIP3/PR - RELISE08 HELIO PEIXOTO':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'VILAHIP3/PR - RELISE08 HELIO PEIXOTO':	**50,00**
VILAHIP4/PR - RQUER01 JORGINETE DA S J E PONTES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	22/11/2022	1191313	42218/42630	4221_132730_426300_221123_C240_86	258,78
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,18
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,09
						TOTAL 'VILAHIP4/PR - RQUER01 JORGINETE DA S J E PONTES':	**264,05**
TOTAL DA RECEITA							**157.040,55**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**10.200,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_221102_C240_73	3.356,07
4221_132730_426300_221104_C240_74	10.218,69
4221_132730_426300_221105_C240_75	7.327,12
4221_132730_426300_221108_C240_77	8.226,14
4221_132730_426300_221109_C240_77	1.690,06
4221_132730_426300_221110_C240_78	3.150,15
4221_132730_426300_221111_C240_80	7.793,89
4221_132730_426300_221112_C240_81	3.220,31
4221_132730_426300_221115_C240_82	4.653,49
4221_132730_426300_221117_C240_82	5.491,86
4221_132730_426300_221118_C240_83	5.636,71

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_221119_C240_84	4.570,51
4221_132730_426300_221122_C240_85	76.172,67
4221_132730_426300_221123_C240_86	6.233,50
4221_132730_426300_221124_C240_87	2.111,49
4221_132730_426300_221125_C240_87	2.658,18
4221_132730_426300_221126_C240_89	620,23
4221_132730_426300_221129_C240_90	1.983,61
4221_132730_426300_221130_C240_91	1.925,87
TOTAL DA RECEITA	**157.040,55**

Principais Baixas por Referência

76.29% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022
119.808,01

6.78% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022
10.648,97

3.73% Fundo de Reserva Ref.: 11/2022
5.850,45

1.76% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022
2.768,22

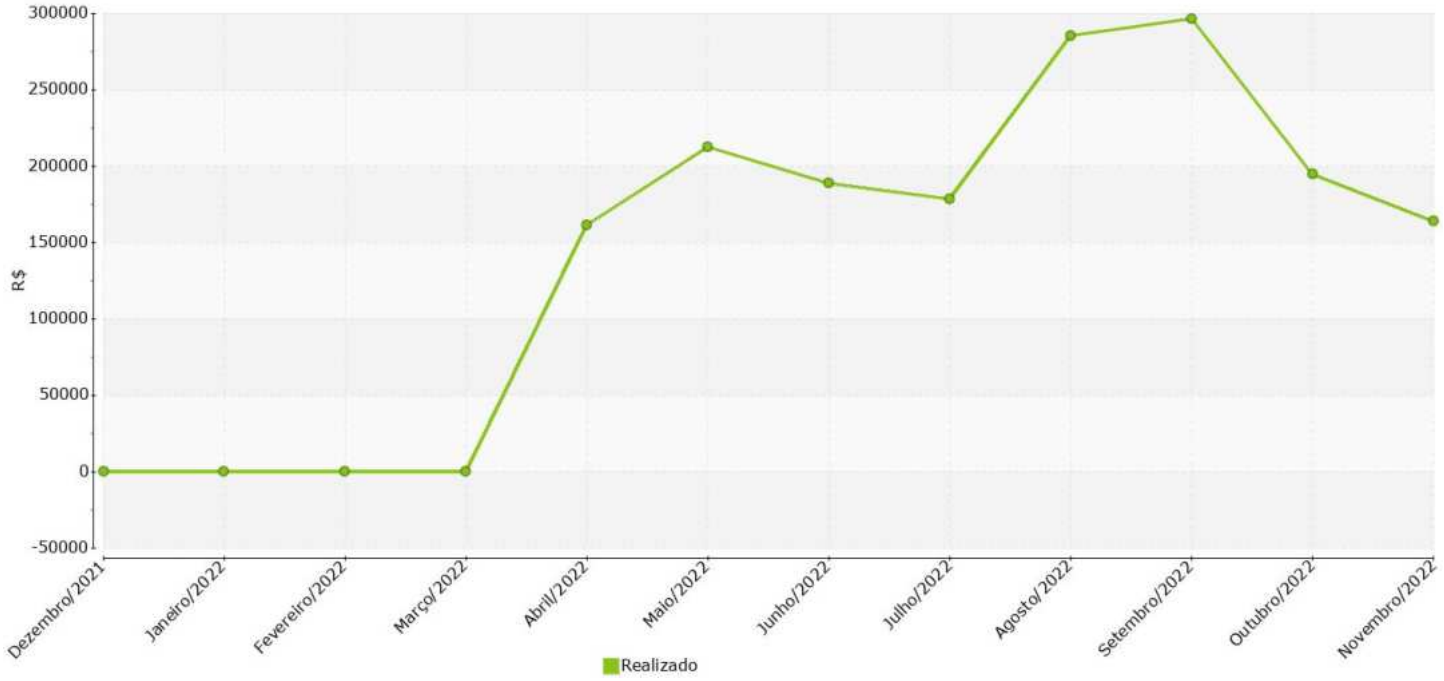
1.58% Mensalidade Associação Ref.: 11/2022
2.474,94

9.86% Outros Lançamentos
15.489,96

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
Dezembro/2021	0,00
Janeiro/2022	0,00
Fevereiro/2022	0,00
Março/2022	0,00
Abril/2022	161.635,46
Maio/2022	212.622,60
Junho/2022	188.625,48
Julho/2022	178.456,44
Agosto/2022	285.467,63
Setembro/2022	296.609,89
Outubro/2022	194.526,16
Novembro/2022	163.728,22
TOTAIS	**1.681.671,88**

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	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.432,49**	**182.396,97**	**157.250,93**	**163.448,99**	**212.907,51**	**207.892,98**	**168.455,73**	**142.842,86**	**1.376.628,46**	**114.719,03**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	136.876,90	176.679,90	151.451,26	157.763,27	205.790,23	200.930,23	162.750,35	137.684,07	1.329.926,21	110.827,18
1.01.01.04 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	321,18	9,80	228,20	569,18	47,43
1.01.01.08 - Receita com Controle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,99	130,04	86,68	0,00	0,00	0,00	0,00	426,71	35,55
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	27,60	85,80	0,00	0,00	0,00	144,00	12,00
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,62	3.539,56	3.059,78	3.205,54	3.689,67	4.184,66	3.164,65	2.789,69	26.408,17	2.200,68
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,97	1.785,92	1.929,85	2.035,90	2.993,81	2.079,91	1.887,93	1.535,90	16.030,19	1.335,84
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	680,00	320,00	348,00	377,00	643,00	605,00	3.124,00	260,33
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.137,56**	**14.005,67**	**8.157,92**	**9.248,73**	**46.983,34**	**30.466,82**	**10.843,25**	**9.323,56**	**136.166,85**	**11.347,23**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,32	8.586,96	7.369,50	7.678,04	9.461,42	9.720,57	7.867,82	6.599,72	63.954,35	5.329,52
1.02.01.02 - Multa por atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	395,96	942,23	476,77	908,73	1.667,39	1.744,31	844,55	1.220,96	8.200,90	683,40
1.02.01.03 - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	2.506,08	254,00	601,88	22.645,99	14.088,42	244,47	1.119,55	41.520,47	3.460,03
1.02.01.04 - Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	1.970,40	57,65	60,08	10.702,90	4.913,52	7,19	70,12	17.793,06	1.482,75
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,64	0,00	1.879,22	313,21	4.698,07	391,50
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**400,00**	**33,33**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	400,00	33,33
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.487,78**	**6.417,39**	**6.311,25**	**780,95**	**5.497,73**	**14.130,87**	**6.770,05**	**6.459,47**	**51.855,49**	**4.321,29**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,78	6.417,39	6.311,25	780,95	5.497,73	14.130,87	6.770,05	6.459,47	51.855,49	4.321,29
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255,00**	**145,00**	**3.665,54**	**194,99**	**5.902,58**	**39.541,03**	**180,00**	**149,98**	**50.034,12**	**4.169,51**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,09	267,40	0,00	0,00	4.786,49	398,87
1.05.01.04 - Reembolso por danos ao condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,46	0,00	0,00	186,46	15,53
1.05.01.07 - Reembolsos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,54	297,54
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	45,00	90,00	868,90	720,00	0,00	0,00	1.858,90	154,90
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	15,00	213,35	0,00	0,00	0,00	288,35	24,02
1.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	31,24	2,60
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.280,44	0,00	0,00	36.535,44	3.044,62
1.05.01.14 - Tag de acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	270,00	149,99	180,00	149,98	839,96	69,99
1.05.01.16 - Custos para averbação de penhora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,74	0,00	0,00	1.936,74	161,39
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.322,63**	**9.657,57**	**13.239,84**	**4.782,78**	**14.176,47**	**4.378,19**	**8.077,13**	**4.952,35**	**66.586,96**	**5.548,91**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,49	244,97	354,14	7.920,22	632,79	352,41	695,86	11.166,88	930,57
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19	0,00	0,00	427,26	223,61	0,00	0,00	919,06	76,58
1.06.01.03 - Acordos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,63	8.422,89	12.994,87	4.428,64	5.828,99	3.521,79	7.724,72	4.256,49	54.501,02	4.541,75
TOTAL DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.635,46**	**212.622,60**	**188.625,48**	**178.456,44**	**285.467,63**	**296.609,89**	**194.526,16**	**163.728,22**	**1.681.671,88**	**140.139,32**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

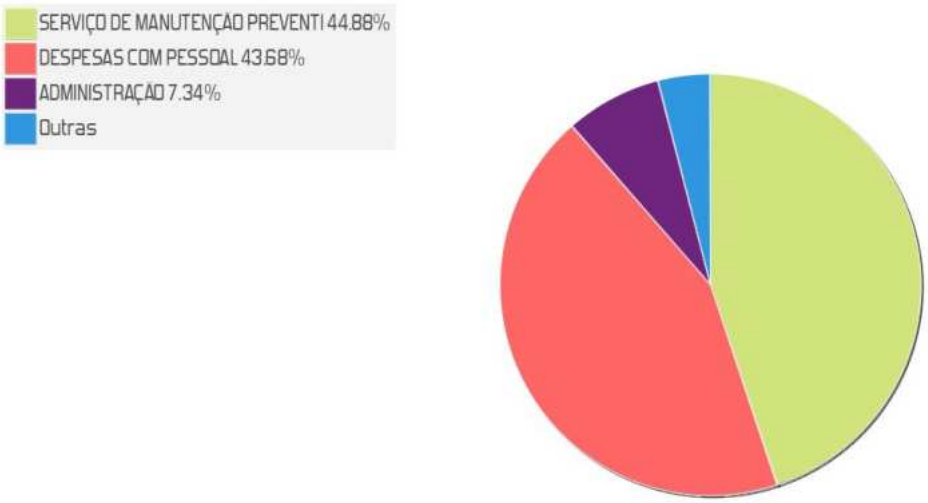
Gestão das despesas

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	OUTUBRO/2022	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**60.724,29**	**78.011,21**	**28,46**	▲
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.514,00	2.514,00	0,00	=
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00	350,00	0,00	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**12.637,96**	**22.032,75**	**74,33**	▲
Serviço Eletrônico	0,00	500,00	0,00	▲
Serviço de Engenheiro e Laudos	0,00	6.900,00	0,00	▲
Serviço de Manutenção Predial	5.189,71	4.948,00	-4,65	▼
Licença de Software	1.005,00	1.005,00	0,00	=
Serviço de Coleta Seletiva	4.998,25	4.998,25	0,00	=
Serviço Manutenção Motos	1.024,00	1.260,50	23,09	▲
Serviço de Monitoramento	110,00	110,00	0,00	=
Serviço de Manutenção em Informática	311,00	311,00	0,00	=
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	0,00	2.000,00	0,00	▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**17.049,06**	**24.287,25**	**42,45**	▲
Material Civil	6.623,60	16.891,70	155,02	▲
Material de Paisagismo	0,00	152,05	0,00	▲
Material de Pintura	0,00	1.775,10	0,00	▲
Material Eletrico	2.731,20	1.318,00	-51,74	▼
Material Hidráulico	5.461,60	1.215,45	-77,74	▼

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 Saldos

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2022	ATUAL	%	
Material de Limpeza	2.232,66	960,95	-56,95	▼
Material Manutenção Motos	0,00	1.874,00	0,00	▲
Material de Sinalização	0,00	100,00	0,00	▲
MATERIAIS DE CONSUMO	**529,32**	**67,15**	**-87,31**	▼
Material de Expediente e Escritório	529,32	67,15	-87,31	▼
MATERIAL PERMANENTE	**27.643,95**	**26.458,97**	**-4,28**	▼
Computadores e Periféricos	4.654,05	190,00	-95,91	▼
Equipamentos de CFTV e Interfones	2.517,90	9.626,18	282,30	▲
Equipamentos e Peças para Academia	20.284,00	15.680,00	-22,69	▼
Maquinas e Equipamentos	188,00	962,79	412,12	▲
BENS DE CONSUMO	**0,00**	**2.301,09**	**0,00**	▲
Combustível para Maquinas e Equipamentos	0,00	1.753,28	0,00	▲
Material de Decoração	0,00	547,81	0,00	▲
ADMINISTRAÇÃO	**23.841,72**	**12.762,05**	**-46,47**	▼
Honorários de Cobrança	713,91	417,62	-41,50	▼
Custas Processuais e Certidões	466,54	115,98	-75,14	▼
Auditoria Externa	1.440,00	0,00	0,00	▼
Pró-Labore Síndico	3.637,69	0,00	0,00	▼
IRRF sobre Pró-Labore	1.929,15	0,00	0,00	▼
Licenças de Uso de Software	884,00	49,90	-94,35	▼
Locação de Equipamentos	1.900,00	3.400,00	78,94	▲
Honorários contábeis	2.100,00	2.100,00	0,00	=
Seguro do Condomínio	308,20	308,20	0,00	=
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	0,00	=
Reembolso a Síndico	617,57	59,89	-90,30	▼
Despesas C/Aluguel	4.500,00	4.500,00	0,00	=
Reembolso Flabyn	0,00	650,46	0,00	▲
Repasse Associação	4.184,66	0,00	0,00	▼
CONCESSIONÁRIAS	**6.125,73**	**6.596,10**	**7,67**	▲
Energia Elétrica	5.416,21	5.805,27	7,18	▲
Água e Esgoto	219,16	230,78	5,30	▲
Telecomunicações	490,36	560,05	14,21	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	**806,45**	**527,25**	**-34,62**	▼
Tarifas Bancárias	96,00	110,00	14,58	▲
Tarifas de Cobrança	668,00	35,00	-94,76	▼
Tarifa de DOC e TED	16,00	0,00	0,00	▼
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	355,71	0,00	▲
Encargos por Atraso	26,45	26,54	0,34	▲
DESPESAS COM PESSOAL	**110.520,47**	**75.913,88**	**-31,31**	▼
Salários e Outros Proventos	36.147,40	0,00	0,00	▼
Vale Refeição	16.283,58	16.507,67	1,37	▲

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.

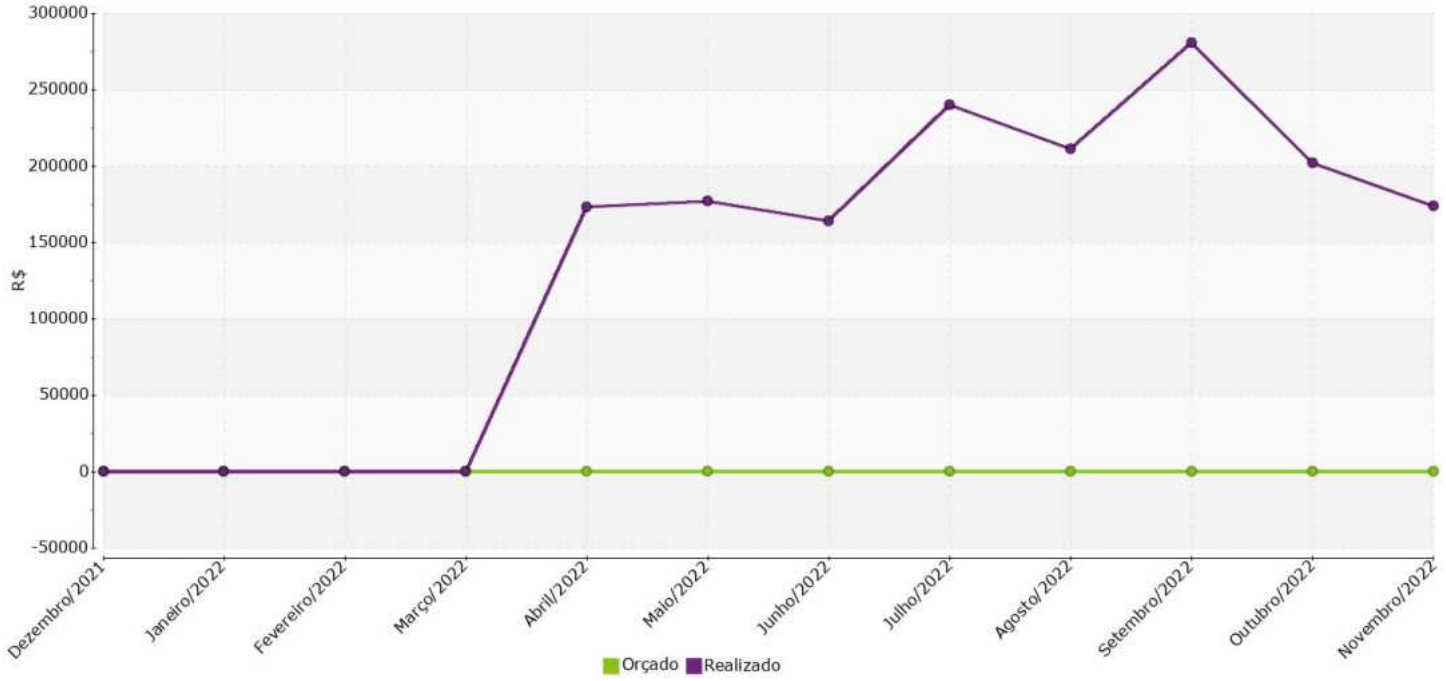
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2022	ATUAL	%	
Vale Transporte	3.511,80	0,00	0,00	▼
Férias	3.473,54	0,00	0,00	▼
Uniformes	691,40	3.922,00	467,25	▲
INSS Sobre Folha	20.085,21	19.755,06	-1,64	▼
FGTS	4.323,28	4.927,03	13,96	▲
PIS Sobre Folha	529,63	526,27	-0,63	▼
Mensalidade Sindical	575,00	575,00	0,00	=
Pensão Alimentícia	1.029,11	1.946,00	89,09	▲
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	=
Plano Odontológico	2.056,74	1.034,80	-49,68	▼
Empréstimo Consignado Funcionário	1.846,34	1.846,34	0,00	=
IRRF S/FOLHA	0,00	1.706,66	0,00	▲
Abono	908,33	0,00	0,00	▼
Plano de Saúde	18.558,42	22.716,98	22,40	▲
Insumo para Copa	0,00	9,38	0,00	▲
Exames Médicos	60,00	0,00	0,00	▼
TOTAL DA DESPESA	**202.018,66**	**173.810,49**	**-13,96**	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Histórico dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	ORÇADO	REALIZADO	REAL X ORÇADO
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%
Julho/2022	0,00	239.998,16	0,00%
Agosto/2022	0,00	211.244,90	0,00%
Setembro/2022	0,00	280.701,03	0,00%
Outubro/2022	0,00	202.018,66	0,00%
Novembro/2022	0,00	173.810,49	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**1.622.312,06**	**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	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.198,21**	**29.445,55**	**24.847,54**	**98.817,11**	**50.792,06**	**78.448,10**	**60.724,29**	**78.011,21**	**455.284,07**	**37.940,33**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	20.112,00	1.676,00
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.800,00	233,33
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.470,34**	**3.106,15**	**3.876,20**	**3.991,61**	**3.991,61**	**432,80**	**0,00**	**0,00**	**19.868,71**	**1.655,72**
Serviço de Limpeza Conservação e Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,44	2.609,79	3.558,81	3.558,81	3.558,81	0,00	0,00	0,00	17.367,66	1.447,30
PCC Retido (5952)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,18	152,94	208,55	208,55	208,55	0,00	0,00	1.017,77	84,81
ISS Retido (1732)	0,00	0,00	0,00	0,00	388,90	257,18	164,45	224,25	224,25	224,25	0,00	0,00	1.483,28	123,60
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.598,72**	**13.447,89**	**7.469,38**	**34.427,55**	**13.743,25**	**32.508,76**	**12.637,96**	**22.032,75**	**148.866,26**	**12.405,52**
Serviço de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.250,00	15.729,51	0,00	0,00	41.979,51	3.498,29
Serviço Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	41,66
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	795,00	66,25
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
Serviço de Engenheiro e Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	575,00
Serviço de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	3.100,00	500,00	3.000,00	6.385,00	0,00	5.189,71	4.948,00	24.172,71	2.014,39
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	43,33
Serviço Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	18,33
Licença de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,19	1.436,98	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	5.817,17	484,76
Serviço de Coleta Seletiva	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,91	6.040,91	5.539,38	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	42.612,45	3.551,03
Serviço Manutenção Motos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,62	1.310,00	430,00	1.319,30	520,00	2.146,00	1.024,00	1.260,50	10.354,42	862,86
Serviço de Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	880,00	73,33
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	79,00
Serviço Design Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	11,25
Serviço de Torno e Solda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
Serviço de Manutenção em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	2.500,00	311,00	311,00	3.602,00	300,16
Serviço de Atualização Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	466,66
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	166,66
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.104,90**	**5.929,73**	**4.331,70**	**6.335,46**	**12.915,05**	**12.962,07**	**17.049,06**	**24.287,25**	**90.915,22**	**7.576,26**
Material Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,69	732,73	634,40	2.908,58	12.210,86	7.259,89	6.623,60	16.891,70	49.457,45	4.121,45
Material de Paisagismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,24	782,40	384,00	0,00	810,90	0,00	152,05	4.861,59	405,13
Material de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	995,38	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1.775,10	3.190,48	265,87
Material Eletrico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,16	435,80	1.534,90	502,40	704,19	1.231,00	2.731,20	1.318,00	10.467,65	872,30
Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,59	5.461,60	1.215,45	7.540,64	628,38
Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,67	0,00	1.170,00	1.220,48	0,00	932,40	2.232,66	960,95	8.310,16	692,51
Material Manutenção Motos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,96	0,00	0,00	0,00	1.974,29	0,00	1.874,00	5.877,25	489,77
Material de Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.210,00	100,83

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333,14**	**839,60**	**0,00**	**1.112,59**	**529,32**	**67,15**	**2.881,80**	**240,15**
Material de Expediente e Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	839,60	0,00	1.112,59	529,32	67,15	2.881,80	240,15
MATERIAL PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.946,42**	**2.206,74**	**1.495,43**	**47.040,00**	**15.810,00**	**23.029,47**	**27.643,95**	**26.458,97**	**146.630,98**	**12.219,24**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,05	190,00	5.794,43	482,86
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	347,44	2.096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,90	9.626,18	14.588,46	1.215,70
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.040,00	15.680,00	16.999,55	20.284,00	15.680,00	115.683,55	9.640,29
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	51,70
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	130,00	244,00	0,00	0,00	483,80	40,31
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,60	137,38
Equipamentos e Peças Trator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	72,91
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,92	188,00	962,79	6.936,71	578,05
BENS DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.213,83**	**1.891,04**	**4.477,69**	**3.318,89**	**1.468,15**	**5.538,41**	**0,00**	**2.301,09**	**23.209,10**	**1.934,09**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,83	1.891,04	4.477,69	3.318,89	1.468,15	5.538,41	0,00	1.753,28	22.661,29	1.888,44
Material de Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,81	547,81	45,65
ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.716,20**	**18.569,56**	**16.471,22**	**22.384,31**	**17.300,04**	**62.155,28**	**23.841,72**	**12.762,05**	**189.200,38**	**15.766,69**
Honorários de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	608,84	1.071,37	244,47	783,09	7.888,01	713,91	417,62	12.027,34	1.002,27
Custas Processuais e Certidões	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	224,27	141,26	32,13	0,00	466,54	115,98	1.019,99	84,99
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	2.880,00	240,00
Pró-Labore Síndico	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,18	0,00	3.102,88	3.637,69	3.637,69	3.637,69	3.637,69	0,00	22.826,82	1.902,23
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,70	1.817,87	0,00	0,00	1.929,15	0,00	5.649,72	470,81
Licenças de Uso de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	884,00	49,90	3.948,90	329,07
Postais e Telegramas	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	23,80
Locação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	330,00	1.115,00	580,00	2.660,00	1.880,00	1.900,00	3.400,00	13.065,00	1.088,75
Honorários contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,28	2.452,05	2.100,00	2.100,00	3.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	19.400,33	1.616,69
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,20	308,20	308,20	308,20	1.232,80	102,73
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	2.320,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	10.440,00	870,00
Reembolso a Síndico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,57	59,89	677,46	56,45
Despesas C/Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	885,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	32.385,00	2.698,75
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,25	714,27
Reembolso Flabyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,62	0,00	925,73	0,00	711,27	0,00	650,46	3.081,08	256,75
ISS Retido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	1,09
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,29	411,44
Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	111,25
Reembolso Pagamento Caixa Rotativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,93	0,00	0,00	0,00	679,93	56,66

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	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Coroa de Flores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	24,91
Repasse Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.970,11	4.184,66	0,00	44.154,77	3.679,56
CONCESSIONÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.744,05**	**6.406,26**	**6.124,72**	**5.838,45**	**5.960,52**	**6.203,58**	**6.125,73**	**6.596,10**	**50.999,41**	**4.249,95**
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,12	5.656,92	5.333,59	5.008,61	5.186,19	5.164,63	5.416,21	5.805,27	44.316,54	3.693,04
Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	265,06	156,34	193,87	232,58	181,36	324,07	219,16	230,78	1.803,22	150,26
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	260,00	21,66
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	598,87	593,00	597,26	597,26	592,97	589,88	490,36	560,05	4.619,65	384,97
DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881,69**	**606,22**	**413,50**	**782,85**	**212,85**	**837,12**	**806,45**	**527,25**	**5.067,93**	**422,32**
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	69,75	93,00	93,00	151,00	96,00	110,00	693,25	57,77
Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	482,80	319,75	665,85	119,85	349,85	668,00	35,00	3.243,80	270,31
Tarifa de DOC e TED	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	16,00	0,00	97,00	8,08
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	42,92	0,00	0,00	0,00	336,27	0,00	355,71	823,13	68,59
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	26,54	52,99	4,41
IOF S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,76	13,14
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.854,71**	**121.968,04**	**116.291,35**	**112.175,44**	**136.979,43**	**133.056,95**	**110.520,47**	**75.913,88**	**921.760,27**	**76.813,35**
Salários e Outros Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	33.617,55	38.805,44	33.808,93	32.252,44	31.518,44	37.908,84	36.147,40	0,00	244.059,04	20.338,25
Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,66	16.063,74	16.578,16	17.640,66	17.014,25	18.924,42	16.283,58	16.507,67	136.143,14	11.345,26
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,40	2.825,80	3.499,40	3.482,80	3.682,00	4.008,40	3.511,80	0,00	24.101,60	2.008,46
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,93	3.099,25	6.430,73	4.652,54	2.020,88	3.130,32	3.473,54	0,00	26.184,19	2.182,01
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	200,00	280,00	0,00	1.923,00	691,40	3.922,00	7.121,40	593,45
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	11.065,37	0,00	0,00	0,00	11.178,89	931,57
INSS Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	20.221,35	20.235,44	19.296,15	19.550,99	20.662,37	20.209,30	20.085,21	19.755,06	160.015,87	13.334,65
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,01	4.433,70	4.524,71	4.120,56	4.276,74	4.082,73	4.323,28	4.927,03	34.689,76	2.890,81
PIS Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	500,13	518,40	509,90	503,89	534,59	525,33	529,63	526,27	4.148,14	345,67
Mensalidade Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	3.741,06	1.833,10	4.121,74	550,00	525,00	575,00	575,00	12.470,90	1.039,24
13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,03	6.686,21	0,00	759,74	1.078,22	8.691,20	0,00	0,00	20.796,40	1.733,03
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,23	2.047,19	1.417,64	1.238,46	2.123,74	981,58	1.029,11	1.946,00	12.471,95	1.039,32
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	3.525,52	293,79
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,65	0,00	0,00	0,00	17.056,65	1.421,38
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,30	1.134,30	2.268,60	0,00	1.134,30	1.134,30	2.056,74	1.034,80	9.897,34	824,77
Empréstimo Consignado Funcionário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,26	2.030,26	2.454,49	2.454,49	2.454,49	9.796,43	1.846,34	1.846,34	24.913,10	2.076,09
IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,47	1.824,61	0,00	0,00	1.748,87	1.719,99	0,00	1.706,66	8.657,60	721,46
Abono	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,83	0,00	3.167,29	858,21	937,01	0,00	908,33	0,00	7.719,67	643,30
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	19.879,87	17.968,43	18.515,97	18.235,23	18.558,42	18.558,42	18.558,42	22.716,98	152.991,74	12.749,31
Insumo para Copa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	1.354,97	112,91

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Exames Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00	122,40	113,00	60,00	0,00	1.878,40	156,53
Despesas c/Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	32,00
TOTAL DA DESPESA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.394,86**	**176.995,63**	**164.148,33**	**239.998,16**	**211.244,90**	**280.701,03**	**202.018,66**	**173.810,49**	**1.622.312,06**	**135.192,67**

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL						**78.011,21**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.514,00**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 6711	09/11/2022	09/11/2022	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 859 - 861	04/11/2022	04/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**22.032,75**	
SERVIÇO ELETRÔNICO						**500,00**	
ANDRESSA CUNHA RODRIGUES 0827758146	NF 022	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE ENGENHEIRO E LAUDOS						**6.900,00**	
Axial Construções Eireli	NF 425	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	6.900,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						**4.948,00**	
ANDRE LUIZ SILVA	RPA	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Caixa Rotativo Secretaria	78,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ANDRE LUIZ SILVA	RPA	08/11/2022	08/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MARVIN Fabricação de Peças em Metal LTDA ME	NF 227	10/11/2022	10/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
TS Iluminação LTDA	NF 1909	18/11/2022	18/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	270,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 18648- 18650	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.005,00**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 1168	09/11/2022	09/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.005,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**4.998,25**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 1130	10/11/2022	10/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.998,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**1.260,50**	
Joca Motos LTDA	NF 1650 - 1651	04/11/2022	04/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.260,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE MONITORAMENTO						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 3382	16/11/2022	16/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	110,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**311,00**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 3645	04/11/2022	04/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	311,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CTFV						**2.000,00**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 18648 - 18650	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**24.287,25**	
MATERIAL CIVIL						**16.891,70**	
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	NF 5980	10/11/2022	10/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	MATERIAL CIVIL
-- Não Informado --	BOLETO	24/11/2022	24/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	637,80	MATERIAL CIVIL
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 67322	24/11/2022	24/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	33,90	MATERIAL CIVIL
Axial Construções Eireli	NF 425	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	16.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MATERIAL DE PAISAGISMO						**152,05**	

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
OPEN FESTAS	RECIBO	04/11/2022	04/11/2022	Débito Direto	Caixa Rotativo Secretaria	26,05	MATERIAL DE JARDINAGEM
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	NF 140840	23/11/2022	23/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	MATERIAL DE JARDINAGEM
MATERIAL DE PINTURA						**1.775,10**	
Jose Serafim de Carvalho ME	NF 2397	09/11/2022	09/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.663,70	MATERIAL DE PINTURA
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 66882	18/11/2022	18/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	111,40	MATERIAL DE PINTURA
MATERIAL ELETRICO						**1.318,00**	
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 731981	07/11/2022	07/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	841,00	MATERIAL ELETRICO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 735269	23/11/2022	23/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	477,00	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL HIDRÁULICO						**1.215,45**	
Eletroshop LTDA ME	NF 1265	07/11/2022	07/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	457,35	MATERIAL HIDRÁULICO
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 797069	09/11/2022	09/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	287,00	MATERIAL HIDRAULICO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 66545- 66543-66544	14/11/2022	14/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	263,10	MATERIAL DE REPAROS
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 733945	16/11/2022	16/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	MATERIAL HIDRAULICO
MATERIAL DE LIMPEZA						**960,95**	
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	NF 849712	24/11/2022	24/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	960,95	MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**1.874,00**	
HC PNEUS S.A	NF 74529	07/11/2022	07/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.874,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO						**100,00**	
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	NF 394	10/11/2022	10/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	100,00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO
MATERIAIS DE CONSUMO						**67,15**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**67,15**	
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	NF 12681	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Caixa Rotativo Secretaria	11,98	MATERIAL DE ESCRITORIO
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	NF 13600	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Caixa Rotativo Secretaria	29,99	MATERIAL DE ESCRITORIO
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	NF 528789	04/11/2022	04/11/2022	Débito Direto	Caixa Rotativo Secretaria	25,18	MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL PERMANENTE						**26.458,97**	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						**190,00**	
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 859 - 861	04/11/2022	04/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	190,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES						**9.626,18**	
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	NF 21648	10/11/2022	10/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	9.626,18	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA ACADEMIA						**15.680,00**	
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	NF 885	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	15.680,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**962,79**	
Magazine Luiza S/A	NF 1339	18/11/2022	18/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	324,79	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
Kalunga S.A	NF 11272797	18/11/2022	18/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	438,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - EPP	NF 20540	23/11/2022	23/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	200,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS

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
BENS DE CONSUMO						**2.301,09**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**1.753,28**	
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 4725	07/11/2022	07/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.753,28	COMBUSTIVEIS
MATERIAL DE DECORAÇÃO						**547,81**	
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	NF 019	23/11/2022	23/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	547,81	MATERIAL DE DECORAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO						**12.762,05**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**417,62**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	BOLETO	18/11/2022	18/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	417,62	HONORÁRIOS COBRANÇA
CUSTAS PROCESSUAIS E CERTIDÕES						**115,98**	
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	BOLETO	24/11/2022	24/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	115,98	CUSTAS JUDICIAIS
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**49,90**	
Kalunga S.A	NF 11376280	24/11/2022	24/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	49,90	LICENCIAMENTO DO SOFTWARES
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**3.400,00**	
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 25749	09/11/2022	09/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.620,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
IVAN SOARES DOS SANTOS 79413919100	NF 2895117	24/11/2022	24/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	780,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.100,00**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1506	03/11/2022	03/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.100,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
SEGURO DO CONDOMÍNIO						**308,20**	
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	BOLETO	16/11/2022	16/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	308,20	SEGURO CONDOMINIAL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 585	07/11/2022	07/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.160,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
REEMBOLSO A SÍNDICO						**59,89**	
José Luís Balalaica dos Santos	NF 27512 - 64241	24/11/2022	24/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	59,89	REEMBOLSO AO SINDICO
DESPESAS C/ALUGUEL						**4.500,00**	
Sicoob	NOTA EXPLICATIVA	24/11/2022	24/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.500,00	PAGAMENTO ALUGUEL
REEMBOLSO FLABYN						**650,46**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Comprovante	08/11/2022	08/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	277,12	REEMBOLSO DESPESAS
Flabyn Vieira Alves Ferreira	NF 4092-5292-272342	10/11/2022	10/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	373,34	REEMBOLSO DESPESAS
CONCESSIONÁRIAS						**6.596,10**	
ENERGIA ELÉTRICA						**5.805,27**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 1035027-6	23/11/2022	23/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.455,24	FATURA 11/2022
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	1.606,07	FATURA 11/2022
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	673,75	FATURA 11/2022
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	70,21	FATURA 11/2022
ÁGUA E ESGOTO						**230,78**	

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
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/11/2022	10/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	162,55	FATURA 10/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/11/2022	10/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	57,23	FATURA 10/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/11/2022	10/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	11,00	FATURA 10/2022
TELECOMUNICAÇÕES						**560,05**	
Claro S.A	FATURA	10/11/2022	10/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	148,70	FATURA 10/2022
Claro S.A	FATURA	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	141,41	FATURA 11/2022
Claro S.A	FATURA	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	269,94	FATURA 10/2022
DESPESAS BANCÁRIAS						**527,25**	
TARIFAS BANCÁRIAS						**110,00**	
Banco do Brasil	EXTRATO	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	93,00	TARIFA BANCARIA
Sicoob	EXTRATO	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	17,00	TARIFA BANCARIA
TARIFAS DE COBRANÇA						**35,00**	
Sicoob	EXTRATO	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	34,00	TARIFAS DE COBRANÇA
Banco do Brasil	EXTRATO	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	1,00	TARIFA BANCARIA
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**355,71**	
Sicoob	EXTRATO	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	RDC - Escalonado CDI N° 2	43,42	IRRF S/APLICAÇÃO
Sicoob	EXTRATO	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva - Aplicação	82,73	IRRF S/APLICAÇÃO
Banco do Brasil	EXTRATO	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	229,56	IRRF S/APLICAÇÃO
ENCARGOS POR ATRASO						**26,54**	
-- Não Informado --	BOLETO	24/11/2022	24/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	26,54	MATERIAL CIVIL
DESPESAS COM PESSOAL						**75.913,88**	
VALE REFEIÇÃO						**16.507,67**	
Alelo S.A	NF 307508	23/11/2022	23/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16.507,67	VALE ALIMENTAÇÃO
UNIFORMES						**3.922,00**	
Bruno Lemos da Silva - ME	NF 110	11/11/2022	11/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.922,00	UNIFORMES
INSS SOBRE FOLHA						**19.755,06**	
Ministério da Fazenda	DARF INSS	18/11/2022	18/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19.755,06	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						**4.927,03**	
FGTS	GRF	04/11/2022	04/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.927,03	FGTS 10/2022
PIS SOBRE FOLHA						**526,27**	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	24/11/2022	24/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	526,27	PIS 10/2022
MENSALIDADE SINDICAL						**575,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	10/11/2022	10/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	575,00	MENSALIDADE SINDICAL 10/2022
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.946,00**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	Comprovante	04/11/2022	04/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	425,06	PENSÂO ALIMENTICIA

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.

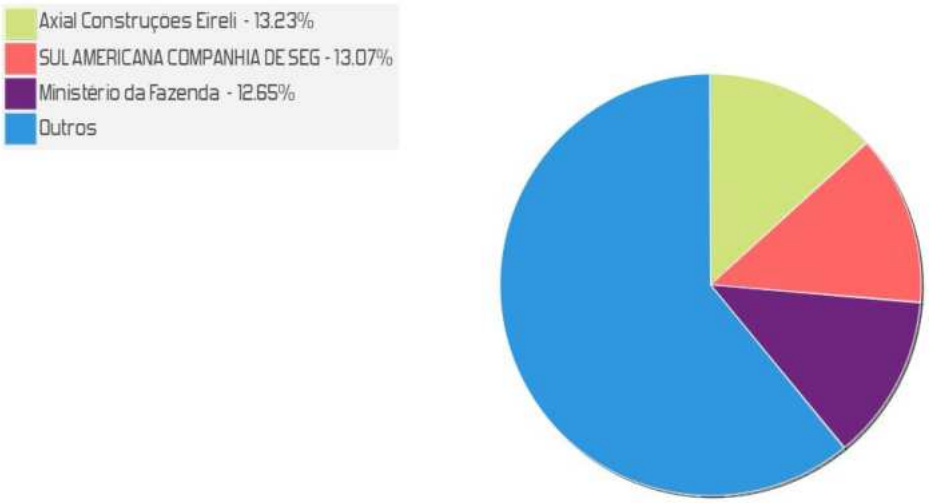
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
KAREM FERNANDES FELIX	Comprovante	04/11/2022	04/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.520,94	PENSÃO ALIMENTICIA
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO VIDA
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.034,80**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 1154208	29/11/2022	29/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.034,80	PLANO ODONTOLÓGICO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**1.846,34**	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/11/2022	10/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	424,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSIAS ALVES RIBEIRO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/11/2022	10/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	450,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/11/2022	10/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	472,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/11/2022	10/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	499,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO - NARCISIO PEREIRA MUNIZ
IRRF S/FOLHA						**1.706,66**	
Ministério da Fazenda	DARF 0561	18/11/2022	18/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.706,66	IRRF SOBRE FOLHA REF. 06/2022
PLANO DE SAÚDE						**22.716,98**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	07/11/2022	07/11/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22.716,98	PLANO DE SAUDE
INSUMO PARA COPA						**9,38**	
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	NF 562512	04/11/2022	04/11/2022	Débito Direto	Caixa Rotativo Secretaria	9,38	INSUMO PARA COPA
TOTAL DA DESPESA						**173.810,49**	

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	OUTUBRO/2022	ATUAL	%	
Axial Construções Eireli	0,00	23.000,00	0,00	▲
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	18.558,42	22.716,98	22,40	▲
Ministério da Fazenda	2.458,78	21.987,99	794,26	▲
Alelo S.A	16.283,58	16.507,67	1,37	▲
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	15.680,00	15.680,00	0,00	=
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA -	0,00	9.626,18	0,00	▲
Neoenergia Brasilia	5.416,21	5.805,27	7,18	▲
Japan Energias Sustentaveis LTDA	4.406,90	5.005,00	13,57	▲
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	4.998,25	4.998,25	0,00	=
FGTS	4.323,28	4.927,03	13,96	▲
Sicoob	5.184,00	4.677,15	-9,77	▼
Bruno Lemos da Silva - ME	0,00	3.922,00	0,00	▲
ML Terraplanagem LTDA - EPP	1.900,00	2.620,00	37,89	▲
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.514,00	2.514,00	0,00	=
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	=
HC PNEUS S.A	0,00	1.874,00	0,00	▲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	1.846,34	1.846,34	0,00	=
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	1.753,28	0,00	▲
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	1.663,70	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	OUTUBRO/2022	ATUAL	%	
MARVIN Fabricação de Peças em Metal LTDA ME	0,00	1.600,00	0,00	▲
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.873,91	1.577,62	-15,81	▼
Sarkis Material Elétrico LTDA	3.433,11	1.526,00	-55,55	▼
KAREM FERNANDES FELIX	621,19	1.520,94	144,84	▲
Joca Motos LTDA	1.024,00	1.260,50	23,09	▲
ANDRE LUIZ SILVA	0,00	1.078,00	0,00	▲
Amil Assistência Media Internacional Sa.	2.056,74	1.034,80	-49,68	▼
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	960,95	0,00	▲
IVAN SOARES DOS SANTOS 79413919100	0,00	780,00	0,00	▲
	1.001,23	664,34	-33,64	▼
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.002,96	650,46	-83,75	▼
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	589,78	0,00	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	575,00	575,00	0,00	=
Claro S.A	490,36	560,05	14,21	▲
Elenilson Jesus dos Santos ME	760,00	540,00	-28,94	▼
ANDRESSA CUNHA RODRIGUES 0827758146	0,00	500,00	0,00	▲
Kalunga S.A	0,00	487,90	0,00	▲
Eletroshop LTDA ME	383,95	457,35	19,11	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00	=
MILENA FERREIRA DA SILVA	407,92	425,06	4,20	▲
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	5.277,15	408,40	-92,26	▼
Magazine Luiza S/A	4.654,05	324,79	-93,02	▼
Banco do Brasil	96,00	323,56	237,04	▲
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	311,00	311,00	0,00	=
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	308,20	308,20	0,00	=
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	2.287,12	287,00	-87,45	▼
TS Iluminação LTDA	448,62	270,00	-39,81	▼
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	219,16	230,78	5,30	▲
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - EPP	0,00	200,00	0,00	▲
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	126,00	0,00	▲
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	2.118,00	120,00	-94,33	▼
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	115,98	0,00	▲
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	110,00	0,00	=
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	100,00	0,00	▲
José Luís Balalaica dos Santos	4.255,26	59,89	-98,59	▼
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	34,56	0,00	▲
OPEN FESTAS	0,00	26,05	0,00	▲
TOTAL	**122.825,38**	**173.810,49**	**41,51**	▲

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	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	244,00	0,00	0,00	374,00	31,16
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,18	9.626,18	802,18
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,12	287,00	2.574,12	214,51
ADL ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Agil Serviços Condominial e Corporativo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,44	2.609,79	3.558,81	3.558,81	3.558,81	0,00	0,00	0,00	17.367,66	1.447,30
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	10,50
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	72,91
Alelo S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,66	15.937,74	16.578,16	17.640,66	17.014,25	18.924,42	16.283,58	16.507,67	136.017,14	11.334,76
Alexandre ABÍLIO Temoteo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,36	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,88	109,07
Amil Assistência Media Internacional Sa.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,30	1.134,30	2.268,60	0,00	1.134,30	1.134,30	2.056,74	1.034,80	9.897,34	824,77
ANDRE LUIZ SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	89,83
ANDRESSA CUNHA RODRIGUES 0827758146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	41,66
Antônio Rodrigues Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,08	1.190,27	1.304,85	1.392,37	1.518,44	1.488,49	1.471,77	0,00	10.342,27	861,85
AP Silva de Queiroz Aplicação de Películas e Vidraçaria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	79,16
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	449,90	862,90	782,40	0,00	0,00	635,90	449,90	0,00	3.181,00	265,08
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	2.118,00	120,00	6.110,00	509,16
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,06	0,00	3.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,80	565,65
Associação Amoob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.970,11	4.184,66	0,00	44.154,77	3.679,56
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	62,73	5,22
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	880,00	73,33
Axial Construções Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.129,51	0,00	23.000,00	58.129,51	4.844,12
Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	881,69	207,22	86,30	100,85	97,85	154,85	96,00	323,56	1.948,32	162,36
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	111,25
Bruno Lemos da Silva - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,00	3.922,00	326,83
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	113,00	60,00	0,00	256,00	21,33
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	265,06	156,34	193,87	232,58	181,36	324,07	219,16	230,78	1.803,22	150,26
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,82
Cartório do 2° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	1,25
CARTORIO DO 2° OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	16,13
Cartório do 3° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	3,97
CARTÓRIO DO 5 OFÍCIO DE REGISTRO GUARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	4,49
CARTÓRIO DO 6° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	1,22
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,72	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,72	65,14
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	531,00	44,25
Casas Mix Utilidades e Serviços Para o Lar - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	9,16

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	0,00	0,00	0,00	0,00	19.879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.879,87	1.656,65
Centro Automotivo Unaminas Mecânica LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	79,00
Claro S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	598,87	593,00	597,26	597,26	592,97	589,88	490,36	560,05	4.619,65	384,97
Claudiomar de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	901,54	2.239,14	2.177,64	2.164,32	2.194,17	2.228,63	2.247,27	0,00	14.152,71	1.179,39
Claus de Souza Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,92	1.651,03	0,00	3.350,95	279,24
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,07	0,00	0,00	592,91	0,00	932,40	0,00	960,95	4.148,33	345,69
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	34,56	2,88
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	776,50	0,00	0,00	658,80	0,00	1.974,29	0,00	0,00	3.409,59	284,13
Cristiano de Amorim Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,29	1.899,91	1.956,29	1.943,37	5.565,58	574,51	1.636,24	0,00	15.389,19	1.282,43
DAJLMA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	120,00
Dario Queiroz Costa Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,52	1.752,38	1.705,77	1.755,04	1.763,35	2.892,45	1.880,99	0,00	13.616,50	1.134,70
Dayane da Costa Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,32	1.962,60	1.568,82	1.674,22	2.420,82	2.778,88	1.734,89	0,00	13.885,55	1.157,12
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,63	107,55
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	16,66
DL COMERCIO DE GESSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	66,66
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,94	2.069,95	1.576,18	0,00	5.421,07	451,75
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	97,50
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	1.370,00	114,16
Edmar de Almeida Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,99	1.952,81	1.843,12	1.887,96	1.947,11	2.020,11	2.076,12	0,00	17.286,22	1.440,51
Eduardo Chaves Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,26	1.559,99	1.893,18	1.676,73	1.659,79	2.444,83	1.747,13	0,00	12.631,91	1.052,65
Elenilson Jesus dos Santos ME	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	760,00	540,00	3.400,00	283,33
ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	381,78	381,78	381,78	381,78	1.145,34	0,00	0,00	0,00	2.672,46	222,70
ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	64,16
Eletroshop LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	269,60	435,80	474,90	301,65	568,39	103,59	383,95	457,35	2.995,23	249,60
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	53,75
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
EXPLOSAO MOTOPEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	691,40	0,00	1.322,41	110,20
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,03	1.768,84	2.231,37	1.404,47	3.103,09	9.048,01	1.873,91	1.577,62	22.467,34	1.872,27
Fabio Rodrigues de Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,57	2.029,22	4.931,40	702,15	1.611,66	2.339,01	1.786,93	0,00	15.086,94	1.257,24
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,01	4.433,70	4.524,71	4.120,56	21.333,39	4.082,73	4.323,28	4.927,03	51.746,41	4.312,20
Flabyn Vieira Alves Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,14	7.085,74	10.189,06	2.538,65	3.840,25	4.640,85	4.002,96	650,46	37.197,11	3.099,75
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00	1.050,00
FORMIGA AZUL COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,56	109,13
Francisco Demontiex B. Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,50	1.205,06	1.315,28	4.633,89	126,00	1.286,28	1.259,06	0,00	11.110,07	925,83
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,26	2.030,26	2.454,49	2.454,49	2.454,49	8.873,57	1.846,34	1.846,34	23.990,24	1.999,18
Geilton Alves de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,65	136,30
GENILTON ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,48	1.863,91	4.646,75	710,96	2.758,29	1.779,45	0,00	13.493,84	1.124,48
GRAMA VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
GRANLAR CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,76	19,89
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	1.874,00	156,16
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	900,00	0,00	650,00	0,00	100,00	1.860,00	155,00
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	97,50
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	2.500,00	311,00	311,00	3.602,00	300,16
IVAN SOARES DOS SANTOS 79413919100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	65,00
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	5.280,00	440,00
J.A ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	627,57	0,00	0,00	1.062,66	0,00	3.035,82	252,98
Japan Energias Sustentaveis LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,44	3.801,94	1.005,00	1.005,00	3.519,00	1.005,00	4.406,90	5.005,00	21.100,28	1.758,35
Japão Sistemas de Segurança LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	17.598,00	1.466,50
JC A da Silva Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.040,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	109.760,00	9.146,66
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,85	1.130,64	1.028,93	450,60	0,00	0,00	3.700,02	308,33
Joaquim Borges Luiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
Joca Motos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	401,51	1.310,00	430,00	660,50	520,00	2.146,00	1.024,00	1.260,50	7.752,51	646,04
José Arnaldo Ramos da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,96	6.072,98	855,50	1.243,33	1.825,24	1.936,99	2.017,58	0,00	15.929,58	1.327,46
José Henrique Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,38	0,00	0,00	2.954,54	246,21
José Luís Balalaica dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,18	4.172,50	3.102,88	3.637,69	3.637,69	3.637,69	4.255,26	59,89	27.676,78	2.306,39
José Nascimento Barbosa Cirino	0,00	0,00	0,00	0,00	970,90	1.697,18	984,47	1.056,45	984,47	1.450,73	978,47	0,00	8.122,67	676,88
JOSE NILTON SILVA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
José Rodrigues de Almeida Filho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	50,00
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1.663,70	2.083,70	173,64
Josias Alves Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01	1.434,80	924,77	859,12	873,22	867,22	867,22	0,00	5.935,36	494,61
JR Office Assessoria Condominial Eventos E comunicação LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,18	2.592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,93	494,66
Kabum S.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,98	143,08
Kalunga S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,60	0,00	0,00	0,00	487,90	1.327,50	110,62
KAREM FERNANDES FELIX	0,00	0,00	0,00	0,00	917,42	898,94	583,38	629,52	587,84	583,38	621,19	1.520,94	6.342,61	528,55
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	280,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	2.140,00	178,33
LF JARDIM BOTANICO ALUGUEL EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66

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	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Lindinalva dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,88	1.552,94	1.624,94	1.654,94	1.624,94	2.455,46	4.399,23	0,00	14.949,33	1.245,77
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	260,00	21,66
LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA 01008817180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
LUIZ GONZAGA DA ROCHA 20719612420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	191,66
Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	2.992,45	4.654,05	324,79	8.081,09	673,42
MAGNUM KLEBER TINER - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,44	210,53
MARCOS ALEXANDRE MRAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
MARVIN Fabricação de Peças em Metal LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	133,33
Mauricio Leite da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,25	1.690,79	789,59	1.509,13	1.533,74	1.572,63	1.647,16	0,00	14.061,29	1.171,77
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,61	97,21
MILENA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	389,03	766,47	452,48	227,16	390,56	398,20	407,92	425,06	3.456,88	288,07
Ministério da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,60	2.582,19	2.565,54	2.530,31	2.584,26	2.453,87	2.458,78	21.987,99	39.320,54	3.276,71
ML Terraplanagem LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	330,00	1.490,00	380,00	2.660,00	2.300,00	1.900,00	2.620,00	12.880,00	1.073,33
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,83	1.891,04	3.797,69	2.673,89	1.468,15	5.538,41	0,00	1.753,28	21.336,29	1.778,02
Narcisio Pereira Muniz	0,00	0,00	0,00	0,00	373,67	596,31	860,34	735,31	705,51	1.643,87	2.164,61	0,00	7.079,62	589,96
NCM PUBLICIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Neoenergia Brasilia	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,12	5.656,92	5.333,59	5.008,61	5.186,19	5.164,63	5.416,21	5.805,27	44.316,54	3.693,04
Oli Pré-moldados e Artefatos de Concreto LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	58,33
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	0,00	0,00	0,00	339,32	0,00	672,46	56,03
OPEN FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	26,05	2,17
Osman Vaz de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,51	4.373,53	4.465,76	4.805,03	4.349,95	7.511,37	4.349,41	0,00	34.387,56	2.865,63
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	100,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	29,58
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,54	0,00	0,00	691,54	57,62
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	3.525,52	293,79
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	188,00	0,00	556,00	46,33
R M de Oliveira Comercio e Distribuição de Produtos Saneante	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	10,96
Raimundo Anderson da Silva e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,01	1.653,01	0,00	3.919,02	326,58
Receita Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	20.221,35	20.235,44	19.296,15	19.550,99	20.662,37	20.209,30	20.085,21	0,00	140.260,81	11.688,40
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,91	6.040,91	5.539,38	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	42.612,45	3.551,03
Refrigelo Climatização de Ambientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,22	0,00	0,00	4.418,22	368,18
RKV TORNEADORA DO RICARDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
Robusto Comercio Varejista de Produtos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	32,00
ROSANA FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	34,58
S C de Souza Comercio de Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	14,58
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,29	0,00	115,85	0,00	589,78	877,92	73,16

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	360,00	0,00	0,00	700,00	3.433,11	1.526,00	6.559,11	546,59
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	388,90	8.841,53	164,45	224,25	1.504,40	224,25	35,71	0,00	11.383,49	948,62
Sergio Lima de Menezes Junior 02355478163	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	73,50
Sicoob	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.899,00	4.827,20	5.182,00	1.000,00	5.182,27	5.184,00	4.677,15	35.451,62	2.954,30
SIDERON MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.800,00	0,00	12.800,00	1.066,66
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	1.833,10	525,00	550,00	525,00	575,00	575,00	5.683,10	473,59
SOLIDA INDUSTRIA , DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE VIDROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00	263,66
Sueli Guilherme Cosme dos Santos ME	0,00	0,00	0,00	0,00	142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,84	11,90
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.968,43	18.515,97	18.235,23	18.558,42	18.558,42	18.558,42	22.716,98	133.111,87	11.092,65
Tarciso Pereira Muniz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,24	3.681,29	1.590,74	1.372,64	11.065,37	0,00	0,00	0,00	19.352,28	1.612,69
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,20	308,20	308,20	308,20	1.232,80	102,73
TORNEADORA UNAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	15,41
Toro Locações e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	41,66
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	0,00	466,54	38,87
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98	155,79	12,98
TS Iluminação LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,62	270,00	718,62	59,88
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	35,75
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,50	62,30	634,40	2.908,58	790,66	159,60	5.277,15	408,40	11.740,59	978,38
Vitor Pires Sales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,76	1.685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,02	233,66
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	1.378,29	0,00	0,00	12.934,29	1.077,85
WILLIUAM VALEJO HASHIMOTO COMERCIO ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	24,91
Wilson da Costa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,13	1.915,45	1.852,31	1.864,16	1.857,41	4.895,43	113,13	0,00	14.395,02	1.199,58
WL ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	900,75	75,06
Working Associação de Integração Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	466,66
TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.394,86**	**176.026,70**	**164.148,33**	**239.998,16**	**211.244,90**	**280.701,03**	**201.017,43**	**173.146,15**	**1.619.677,56**	**134.973,13**

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

43.862,90

AUMENTOU

85%

20,25%
65 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

674,81

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

6.652,90

AUMENTOU

50%

1,87%
6 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.108,81

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

50.515,80

AUMENTOU

79%

20,56%
66 Unidade(s)

765,39

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

35.442,96

AUMENTOU

127%

15,58%
50 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

708,85

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

194.342,85

AUMENTOU

2%

7,17%
23 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

8.449,68

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

229.785,81

AUMENTOU

12%

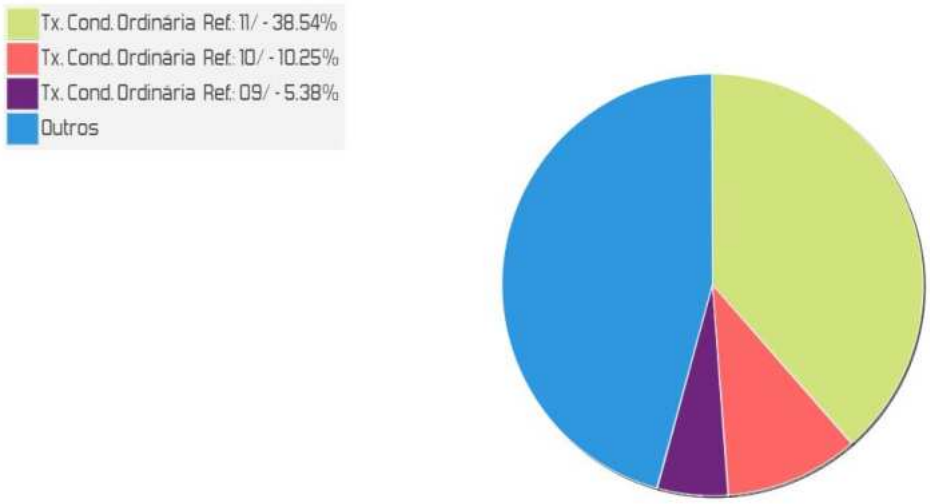
22,74%
73 Unidade(s)

3.147,75

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 30/11/2022



Análise dos Saldos - Acumulado até 30/11/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	39.613,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10.540,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	5.528,88
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 35	2.368,14
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	2.368,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	2.138,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	2.138,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	2.138,03
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	1.786,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	1.511,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	1.511,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	1.511,62

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Análise dos Saldos - Acumulado até 30/11/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	1.511,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	1.031,51
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	865,01
Acordo Extrajudicial - Parcela 7 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 9 de 36	800,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	660,00
Acordo Extrajudicial - 26 de 29	568,24
Acordo Extrajudicial - 27 de 29	568,24
Acordo Extrajudicial - 28 de 29	568,24
Acordo Extrajudicial - 29 de 29	568,24
Honorários Advocatícios de Cobrança	510,62
Carta Precatória Cível	466,54
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	461,12
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	384,00
Multa Processual	334,68
Custas Processuais	330,61
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	230,56
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	195,00
Custas Processuais Ref.: 02/2022	158,91
Locação Equipamentos e Espaços	146,60
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	105,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	104,70
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	96,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	86,46
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	86,46
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	86,46
Juros/Multa	82,60
Multa Atrasada REF.: 11/2022	82,45
Juros Atrasados REF.: 11/2022	70,84
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	64,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	64,00
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	62,00
Certidão de Ônus	61,20
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	57,64
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	57,64
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	57,64
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	57,64
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	57,64
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	45,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	45,00
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	45,00

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.

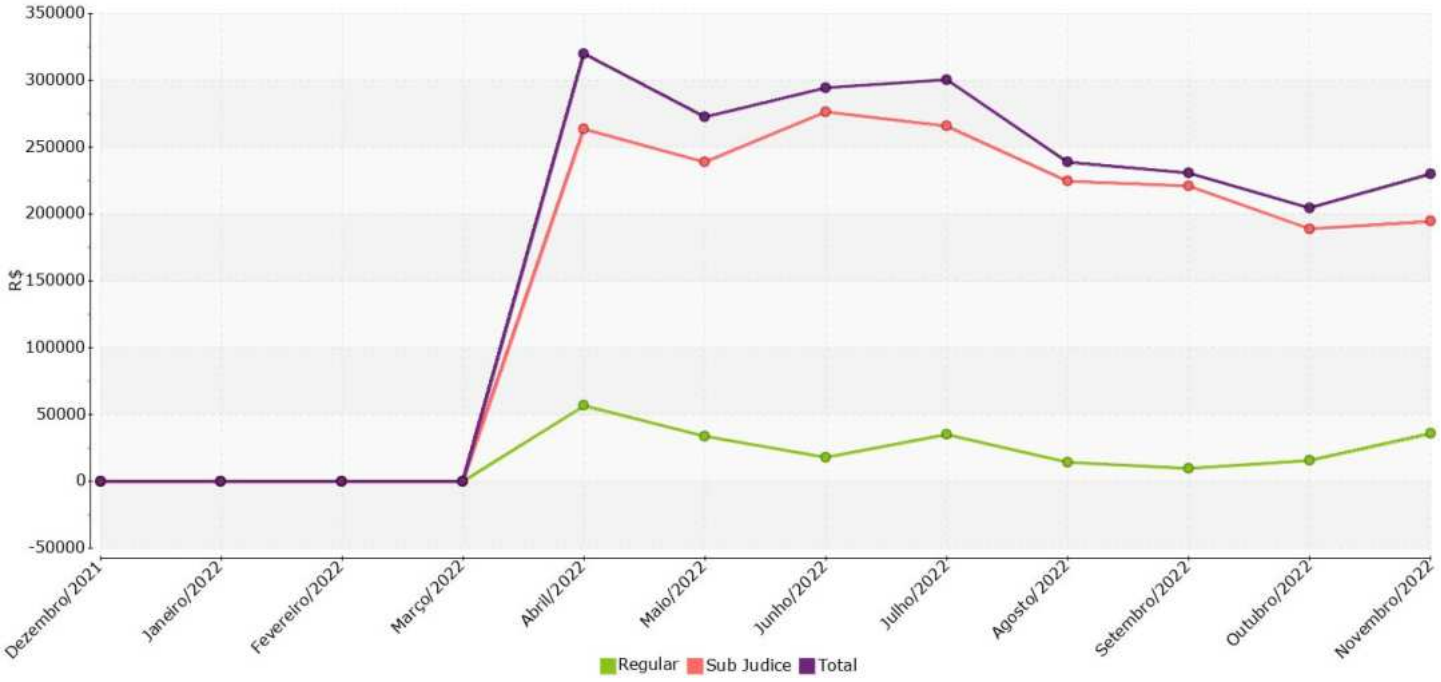
Análise dos Saldos - Acumulado até 30/11/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	45,00
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	30,00
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	30,00
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	30,00
1 TAG	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	30,00
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	28,82
Tx. Limpeza Lote REF.: 02/2022	23,36
4 JOGOS	20,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**102.793,96**

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
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
Julho/2022	34.904,83	265.604,97	300.509,80
Agosto/2022	14.334,20	224.358,96	238.693,16
Setembro/2022	9.676,02	220.953,94	230.629,96
Outubro/2022	15.590,71	188.921,65	204.512,36
Novembro/2022	35.442,96	194.342,85	229.785,81

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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,02**	**685,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,02**	**685,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	626,41	2,94	12,59	8,60	650,54
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	28,82	0,14	0,58	0,40	29,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	15,00	0,07	0,30	0,21	15,58
		Total de "***":***		**670,23**	**3,15**	**13,47**	**9,21**	**696,06**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	25/11/2022	5	26,82	0,00	0,00	0,00	26,82
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	25/11/2022	5	19,68	0,00	0,00	0,00	19,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	11/2022	25/11/2022	5	626,41	0,00	12,53	1,04	639,98
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	11/2022	25/11/2022	5	28,82	0,00	0,58	0,05	29,45
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	11/2022	25/11/2022	5	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	11/2022	25/11/2022	5	626,41	0,00	12,53	1,04	639,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	11/2022	25/11/2022	5	28,82	0,00	0,58	0,05	29,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	11/2022	25/11/2022	5	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	25/11/2022	5	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
		Total de "***":***		**2.195,89**	**0,00**	**40,23**	**4,26**	**2.240,38**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,02**	**685,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	589	15,00	2,20	0,34	3,38	20,92
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	589	15,00	2,20	0,34	3,38	20,92
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	589	26,04	3,81	0,60	5,86	36,31
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	589	27,30	4,00	0,63	6,15	38,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	589	570,84	83,57	13,09	128,48	795,98

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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	559	15,00	2,13	0,34	3,19	20,66
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	559	15,00	2,13	0,34	3,19	20,66
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	559	26,04	3,70	0,59	5,54	35,87
Tx. Limpeza Lote REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	559	27,30	3,88	0,62	5,81	37,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	559	570,84	81,09	13,04	121,48	786,45
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	528	15,00	1,97	0,34	2,98	20,29
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	528	15,00	1,97	0,34	2,98	20,29
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	528	26,04	3,42	0,59	5,18	35,23
Tx. Limpeza Lote REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	528	27,30	3,58	0,62	5,42	36,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	528	570,84	74,90	12,91	113,43	772,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	498	570,84	71,04	12,84	106,55	761,27
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	498	15,00	1,87	0,34	2,80	20,01
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	498	15,00	1,87	0,34	2,80	20,01
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	498	26,04	3,24	0,59	4,86	34,73
Tx. Limpeza Lote REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	498	27,30	3,40	0,61	5,10	36,41
Certidão CRI	08/2021	19/08/2021	468	27,60	3,12	0,61	4,79	36,12
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	467	15,00	1,70	0,33	2,60	19,63
Fundo de Inadimplência	08/2021	20/08/2021	467	15,00	1,70	0,33	2,60	19,63
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	467	26,04	2,95	0,58	4,51	34,08
Tx. Limpeza Lote REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	467	27,30	3,09	0,61	4,73	35,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	467	570,84	64,56	12,71	98,91	747,02
Custas Processuais	08/2021	30/08/2021	457	331,55	37,50	7,38	56,22	432,65
		Total de "***":***		**3.630,05**	**470,59**	**82,00**	**712,92**	**4.895,56**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	32,00	0,00	0,64	0,10	32,74
		Total de "***":***		**702,23**	**0,00**	**14,05**	**2,12**	**718,40**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	32,00	0,00	0,64	0,10	32,74
		Total de "***":***		**702,23**	**0,00**	**14,05**	**2,12**	**718,40**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
4 JOGOS	11/2022	20/11/2022	10	20,00	0,00	0,40	0,06	20,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
		Total de "***":***		**690,23**	**0,00**	**13,81**	**2,08**	**706,12**

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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	626,41	2,94	12,59	6,29	648,23
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	28,82	0,14	0,58	0,29	29,83
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	15,00	0,07	0,30	0,15	15,52
Multa Processual	05/2022	10/11/2022	20	168,33	0,00	3,37	1,12	172,82
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/11/2022	20	865,01	0,00	17,30	5,77	888,08
		Total de "***":***		**1.703,57**	**3,15**	**34,14**	**13,62**	**1.754,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	626,41	2,94	12,59	6,29	648,23
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	28,82	0,14	0,58	0,29	29,83
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	15,00	0,07	0,30	0,15	15,52
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	32,00	0,15	0,64	0,32	33,11
		Total de "***":***		**702,23**	**3,30**	**14,11**	**7,05**	**726,69**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	626,41	2,94	12,59	6,29	648,23
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	28,82	0,14	0,58	0,29	29,83
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	15,00	0,07	0,30	0,15	15,52
		Total de "***":***		**670,23**	**3,15**	**13,47**	**6,73**	**693,58**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	61	626,41	2,94	12,59	12,80	654,74
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	61	28,82	0,14	0,58	0,59	30,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	61	15,00	0,07	0,30	0,31	15,68
		Total de "***":***		**670,23**	**3,15**	**13,47**	**13,70**	**700,55**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
		Total de "***":***		**655,23**	**0,00**	**13,11**	**1,97**	**670,31**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Acordo Extrajudicial - Parc.03 de 35	01/2020	29/01/2020	1036	1.201,33	286,52	29,76	513,80	2.031,41
Acordo Extrajudicial - Parc. 04 de 35	02/2020	29/02/2020	1005	1.201,33	281,18	29,65	495,65	2.007,81
Acordo Extrajudicial - Parc. 05 de 35	03/2020	30/03/2020	975	1.201,33	281,18	29,65	481,82	1.993,98
Acordo Extrajudicial - Parc. 06 de 35	04/2020	30/04/2020	944	1.201,33	278,51	29,60	465,66	1.975,10
Acordo Extrajudicial - Parc. 07 de 35	05/2020	30/05/2020	914	1.201,33	278,51	29,60	449,87	1.959,31
Acordo Extrajudicial - Parc. 08 de 35	06/2020	30/06/2020	883	1.201,33	278,51	29,60	435,57	1.945,01
Acordo Extrajudicial - Parc. 09 de 35	07/2020	30/07/2020	853	1.201,33	274,09	29,51	419,51	1.924,44
Acordo Extrajudicial - Parc. 10 de 35	08/2020	30/08/2020	822	1.201,33	267,62	29,38	402,00	1.900,33
Acordo Extrajudicial - Parc. 11 de 35	09/2020	30/09/2020	791	1.201,33	262,35	29,27	385,92	1.878,87
Acordo Extrajudicial - Parc. 12 de 35	10/2020	30/10/2020	761	1.201,33	249,73	29,02	368,09	1.848,17
Acordo Extrajudicial - Parc. 13 de 35	11/2020	30/11/2020	730	1.201,33	236,93	28,77	349,98	1.817,01
Acordo Extrajudicial - Parc. 14 de 35	12/2020	30/12/2020	700	1.201,33	223,39	28,49	332,43	1.785,64
Acordo Extrajudicial - Parc. 15 de 35	01/2021	30/01/2021	669	1.201,33	199,11	28,01	311,36	1.739,81

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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo Extrajudicial - Parc. 16 de 35	02/2021	28/02/2021	640	1.201,33	187,72	27,78	295,87	1.712,70
Acordo Extrajudicial - Parc. 17 de 35	03/2021	30/03/2021	610	1.201,33	187,72	27,78	282,44	1.699,27
Acordo Extrajudicial - Parc. 18 de 35	04/2021	30/04/2021	579	1.201,33	175,88	27,54	265,80	1.670,55
Acordo Extrajudicial - Parc. 19 de 35	05/2021	30/05/2021	549	1.201,33	170,66	27,44	250,62	1.650,05
Acordo Extrajudicial - Parc. 20 de 35	06/2021	30/06/2021	518	1.201,33	157,62	27,18	234,65	1.620,78
Acordo Extrajudicial - Parc. 21 de 35	07/2021	30/07/2021	488	1.201,33	149,51	27,02	219,74	1.597,60
Acordo Extrajudicial - Parc. 22 de 35	08/2021	30/08/2021	457	1.201,33	135,87	26,74	203,70	1.567,64
Acordo Extrajudicial - Parc. 23 de 35	09/2021	30/09/2021	426	1.201,33	124,21	26,51	188,23	1.540,28
Acordo Extrajudicial - Parc. 24 de 35	10/2021	30/10/2021	396	1.201,33	93,47	25,90	170,05	1.490,75
Acordo Extrajudicial - Parc. 25 de 35	11/2021	30/11/2021	365	1.201,33	93,47	25,90	157,53	1.478,23
Acordo Extrajudicial - Parc. 26 de 35	12/2021	30/12/2021	335	1.201,33	82,69	25,68	143,38	1.453,08
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	01/2022	30/01/2022	304	1.201,33	73,38	25,49	128,75	1.428,95
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	02/2022	28/02/2022	275	1.201,33	64,90	25,32	116,07	1.407,62
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	03/2022	30/03/2022	245	1.201,33	52,36	25,07	102,38	1.381,14
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	04/2022	30/04/2022	214	1.201,33	18,59	24,40	86,21	1.330,53
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	05/2022	30/05/2022	184	1.201,33	18,59	24,40	74,82	1.319,14
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	06/2022	30/06/2022	153	1.201,33	13,13	24,29	61,94	1.300,69
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	07/2022	30/07/2022	123	1.201,33	5,65	24,14	48,68	1.279,80
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	08/2022	30/08/2022	92	1.201,33	5,65	24,14	37,01	1.268,13
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 35	09/2022	30/09/2022	61	1.201,24	5,65	24,14	24,54	1.255,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	626,41	2,94	12,59	8,60	650,54
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	28,82	0,14	0,58	0,40	29,94
Carta Precatória Cível	10/2022	20/10/2022	41	466,54	2,19	9,37	6,41	484,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	15,00	0,07	0,30	0,21	15,58
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**41.450,80**	**5.219,69**	**933,42**	**8.521,71**	**56.125,62**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	32,00	0,00	0,64	0,10	32,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**702,23**	**0,00**	**14,05**	**2,12**	**718,40**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Acordo Extrajudicial - Parc. 3 de 35	01/2020	30/01/2020	1035	1.166,78	278,28	28,90	498,55	1.972,51
Acordo Extrajudicial - Parc. 4 de 35	02/2020	29/02/2020	1005	1.166,78	273,09	28,80	481,40	1.950,07
Acordo Extrajudicial - Parc. 5 de 35	03/2020	30/03/2020	975	1.166,78	273,09	28,80	467,96	1.936,63
Acordo Extrajudicial - Parc. 6 de 35	04/2020	30/04/2020	944	1.166,78	270,50	28,75	452,26	1.918,29
Acordo Extrajudicial - Parc. 7 de 35	05/2020	30/05/2020	914	1.166,78	270,50	28,75	436,93	1.902,96
Acordo Extrajudicial - Parc. 8 de 35	06/2020	30/06/2020	883	1.166,78	270,50	28,75	423,04	1.889,07

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.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo Extrajudicial - Parc. 9 de 35	07/2020	30/07/2020	853	1.166,78	266,20	28,66	407,44	1.869,08
Acordo Extrajudicial - Parc. 10 de 35	08/2020	30/08/2020	822	1.166,78	259,93	28,53	390,44	1.845,68
Acordo Extrajudicial - Parc. 11 de 35	09/2020	30/09/2020	791	1.166,78	254,81	28,43	374,83	1.824,85
Acordo Extrajudicial - Parc. 12 de 35	10/2020	30/10/2020	761	1.166,78	242,55	28,19	357,50	1.795,02
Acordo Extrajudicial - Parc. 13 de 35	11/2020	30/11/2020	730	1.166,78	230,12	27,94	339,91	1.764,75
Acordo Extrajudicial - Parc. 14 de 35	12/2020	30/12/2020	700	1.166,78	216,97	27,68	322,88	1.734,31
Acordo Extrajudicial - Parc. 15 de 35	01/2021	30/01/2021	669	1.166,78	193,39	27,20	302,41	1.689,78
Acordo Extrajudicial - Parc. 16 de 35	02/2021	28/02/2021	640	1.166,78	182,32	26,98	287,36	1.663,44
Acordo Extrajudicial - Parc. 17 de 35	03/2021	30/03/2021	610	1.166,78	182,32	26,98	274,32	1.650,40
Acordo Extrajudicial - Parc. 18 de 35	04/2021	30/04/2021	579	1.166,78	170,82	26,75	258,16	1.622,51
Acordo Extrajudicial - Parc. 19 de 35	05/2021	30/05/2021	549	1.166,78	165,76	26,65	243,41	1.602,60
Acordo Extrajudicial - Parc. 20 de 35	06/2021	30/06/2021	518	1.166,78	153,08	26,40	227,90	1.574,16
Acordo Extrajudicial - Parc. 21 de 35	07/2021	30/07/2021	488	1.166,78	145,21	26,24	213,42	1.551,65
Acordo Extrajudicial - Parc. 22 de 35	08/2021	30/08/2021	457	1.166,78	131,97	25,98	197,84	1.522,57
Acordo Extrajudicial - Parc. 23 de 35	09/2021	30/09/2021	426	1.166,78	120,64	25,75	182,81	1.495,98
Acordo Extrajudicial - Parc. 24 de 35	10/2021	30/10/2021	396	1.166,78	90,78	25,15	165,16	1.447,87
Acordo Extrajudicial - Parc. 25 de 35	11/2021	30/11/2021	365	1.166,78	90,78	25,15	153,00	1.435,71
Acordo Extrajudicial - Parc. 26 de 35	12/2021	30/12/2021	335	1.166,78	80,31	24,94	139,26	1.411,29
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	01/2022	30/01/2022	304	1.166,78	71,27	24,76	125,04	1.387,85
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	02/2022	28/02/2022	275	1.166,78	63,03	24,60	112,73	1.367,14
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	03/2022	30/03/2022	245	1.166,78	50,85	24,35	99,44	1.341,42
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	04/2022	30/04/2022	214	1.166,78	18,06	23,70	83,73	1.292,27
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	05/2022	30/05/2022	184	1.166,78	18,06	23,70	72,67	1.281,21
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	06/2022	30/06/2022	153	1.166,78	12,75	23,59	60,16	1.263,28
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	07/2022	30/07/2022	123	1.166,78	5,48	23,45	47,28	1.242,99
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	08/2022	30/08/2022	92	1.166,78	5,48	23,45	35,95	1.231,66
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 35	09/2022	30/09/2022	61	1.166,90	5,48	23,45	23,84	1.219,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	626,41	2,94	12,59	8,60	650,54
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	28,82	0,14	0,58	0,40	29,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	15,00	0,07	0,30	0,21	15,58
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**39.844,32**	**5.067,53**	**898,28**	**8.270,26**	**54.080,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4212	180,00	180,91	7,22	506,72	874,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4181	180,00	178,86	7,18	500,13	866,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4151	180,00	178,07	7,16	495,45	860,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4120	180,00	178,07	7,16	491,51	856,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4089	180,00	176,57	7,13	486,00	849,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	4059	180,00	174,98	7,10	480,29	842,37

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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	4028	180,00	173,84	7,08	474,97	835,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	3998	180,00	171,84	7,04	468,89	827,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	3967	180,00	170,05	7,00	462,88	819,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	3936	180,00	168,28	6,97	456,94	812,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	3907	180,00	166,92	6,94	451,81	805,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	3876	180,00	166,30	6,93	447,42	800,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	3856	228,10	207,95	8,72	560,47	1.005,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	3825	228,10	205,56	8,67	552,77	995,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	3795	228,10	204,44	8,65	547,16	988,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	3764	228,10	202,59	8,61	540,37	979,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2012	11/2012	10/11/2012	3672	228,10	194,97	8,46	517,56	949,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2012	12/2012	10/12/2012	3642	228,10	192,70	8,42	510,85	940,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2013	01/2013	10/01/2013	3611	312,10	259,43	11,43	687,93	1.270,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2013	02/2013	10/02/2013	3580	312,10	254,22	11,33	675,62	1.253,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2013	03/2013	10/03/2013	3552	312,10	251,29	11,27	666,87	1.241,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2013	04/2013	10/04/2013	3521	312,10	247,93	11,20	657,29	1.228,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2013	05/2013	10/05/2013	3491	312,10	244,65	11,14	647,87	1.215,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2013	06/2013	10/06/2013	3460	312,10	242,71	11,10	639,88	1.205,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2013	07/2013	10/07/2013	3430	312,10	241,16	11,07	632,56	1.196,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2013	08/2013	10/08/2013	3399	312,10	241,16	11,07	626,47	1.190,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2013	09/2013	10/09/2013	3368	312,10	240,27	11,05	620,13	1.183,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2013	10/2013	10/10/2013	3338	312,10	238,79	11,02	612,96	1.174,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2013	11/2013	10/11/2013	3307	312,10	235,45	10,95	603,40	1.161,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2014	01/2014	10/01/2014	3246	434,03	317,92	15,04	813,61	1.580,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2014	02/2014	10/02/2014	3215	434,03	313,22	14,95	800,80	1.563,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2014	03/2014	10/03/2014	3187	434,03	308,46	14,85	788,77	1.546,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2014	04/2014	10/04/2014	3156	434,03	302,43	14,73	774,76	1.525,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2014	05/2014	10/05/2014	3126	434,03	296,73	14,62	760,96	1.506,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2014	06/2014	10/06/2014	3095	434,03	292,37	14,53	749,40	1.490,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2014	07/2014	10/07/2014	3065	434,03	290,48	14,49	740,21	1.479,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2014	08/2014	10/08/2014	3034	434,03	289,54	14,47	731,53	1.469,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2014	09/2014	10/09/2014	3003	434,03	288,24	14,45	722,99	1.459,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2014	10/2014	10/10/2014	2973	434,03	284,72	14,38	712,28	1.445,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2014	11/2014	10/11/2014	2942	434,03	282,00	14,32	702,19	1.432,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2014	12/2014	10/12/2014	2912	434,03	278,22	14,25	691,36	1.417,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2015	01/2015	10/01/2015	2881	476,36	300,54	15,54	745,57	1.538,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2015	02/2015	10/02/2015	2850	476,36	289,21	15,31	727,29	1.508,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2015	03/2015	10/03/2015	2822	476,36	280,43	15,14	711,89	1.483,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2015	04/2015	10/04/2015	2791	476,36	269,18	14,91	693,60	1.454,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2015	05/2015	10/05/2015	2761	476,36	263,92	14,81	681,06	1.436,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2015	06/2015	10/06/2015	2730	476,36	256,66	14,66	667,05	1.414,73

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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2015	07/2015	10/07/2015	2700	476,36	251,06	14,55	654,68	1.396,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2015	08/2015	10/08/2015	2669	476,36	246,87	14,46	643,43	1.381,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2015	09/2015	10/09/2015	2638	476,36	245,06	14,43	634,37	1.370,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2015	10/2015	10/10/2015	2608	476,36	241,40	14,36	623,25	1.355,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2015	11/2015	10/11/2015	2577	476,36	235,92	14,25	611,85	1.338,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2015	12/2015	10/12/2015	2547	476,36	228,10	14,09	598,09	1.316,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2016	01/2016	10/01/2016	2516	497,75	231,78	14,59	611,59	1.355,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2016	02/2016	10/02/2016	2485	497,75	220,92	14,37	595,30	1.328,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2016	03/2016	10/03/2016	2456	497,75	214,16	14,24	582,82	1.308,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2016	04/2016	10/04/2016	2425	497,75	211,04	14,18	572,70	1.295,67
Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	2283	2,69	1,04	0,07	2,84	6,64
Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	2283	2,81	1,08	0,08	2,96	6,93
Fundo de Reserva REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2283	10,00	3,86	0,28	10,55	24,69
Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	2283	23,93	9,23	0,66	25,23	59,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2283	461,13	177,83	12,78	486,25	1.137,99
Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	2222	2,69	1,02	0,07	2,75	6,53
Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	2222	2,81	1,07	0,08	2,87	6,83
Fundo de Reserva REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2222	10,00	3,80	0,28	10,22	24,30
Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	2222	23,93	9,10	0,66	24,45	58,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2222	461,13	175,35	12,73	471,21	1.120,42
Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	2191	2,69	1,01	0,07	2,70	6,47
Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	2191	2,81	1,06	0,08	2,83	6,78
Fundo de Reserva REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2191	10,00	3,77	0,28	10,05	24,10
Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	2191	23,93	9,02	0,66	24,05	57,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2191	461,13	173,82	12,70	463,51	1.111,16
Fundo de Reserva REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2161	10,00	3,77	0,28	9,92	23,97
Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	2161	23,93	9,02	0,66	23,73	57,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2161	461,13	173,82	12,70	457,38	1.105,03
Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	2161	2,69	1,01	0,07	2,67	6,44
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2161	2,81	1,06	0,08	2,79	6,74
Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	2130	2,69	1,01	0,07	2,63	6,40
Fundo de Reserva REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2130	10,00	3,75	0,28	9,76	23,79
Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	2130	15,00	5,63	0,41	14,65	35,69
Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	2130	23,93	8,97	0,66	23,36	56,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2130	539,24	202,23	14,83	526,44	1.282,74
Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	2101	2,69	0,98	0,07	2,57	6,31
Fundo de Reserva REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2101	10,00	3,66	0,27	9,56	23,49
Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	2101	15,00	5,49	0,41	14,34	35,24
Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	2101	23,93	8,76	0,65	22,88	56,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2101	539,24	197,36	14,73	515,62	1.266,95
Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	2071	23,93	8,76	0,65	22,57	55,91

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.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2071	539,24	197,36	14,73	508,50	1.259,83
Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	2071	2,69	0,98	0,07	2,53	6,27
Fundo de Reserva REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2071	10,00	3,66	0,27	9,43	23,36
Fundo de inadimplência	03/2017	30/03/2017	2071	15,00	5,49	0,41	14,14	35,04
Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	2040	2,69	0,97	0,07	2,49	6,22
Fundo de Reserva REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2040	10,00	3,61	0,27	9,25	23,13
Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	2040	15,00	5,41	0,41	13,87	34,69
Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	2040	23,93	8,63	0,65	22,12	55,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2040	539,24	194,42	14,67	498,40	1.246,73
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	2010	75,00	27,04	2,04	68,37	172,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2010	539,24	194,42	14,67	491,55	1.239,88
Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	2010	2,69	0,97	0,07	2,45	6,18
Fundo de Reserva REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2010	10,00	3,61	0,27	9,12	23,00
Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	2010	15,00	5,41	0,41	13,67	34,49
Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	2010	23,93	8,63	0,65	21,82	55,03
Custas Processuais	08/2017	31/08/2017	1917	514,74	181,89	13,93	445,15	1.155,71
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	1675	15,00	5,04	0,40	11,19	31,63
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	1675	23,93	8,04	0,64	17,85	50,46
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	1675	125,00	42,01	3,34	93,25	263,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	04/2018	30/04/2018	1675	536,12	180,16	14,33	399,92	1.130,53
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	1645	15,00	5,00	0,40	10,97	31,37
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	1645	23,93	7,97	0,64	17,49	50,03
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	1645	88,90	29,63	2,37	64,99	185,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	05/2018	30/05/2018	1645	536,12	178,66	14,30	391,94	1.121,02
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1614	15,00	4,63	0,39	10,55	30,57
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1614	23,93	7,39	0,63	16,83	48,78
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	1614	88,90	27,45	2,33	62,52	181,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	06/2018	30/06/2018	1614	536,12	165,56	14,03	377,04	1.092,75
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	1584	4,30	1,33	0,11	2,97	8,71
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	1584	15,00	4,63	0,39	10,36	30,38
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	1584	23,93	7,39	0,63	16,54	48,49
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	1584	88,90	27,45	2,33	61,43	180,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1584	536,12	165,56	14,03	370,49	1.086,20
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	1553	88,90	27,16	2,32	60,08	178,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1553	536,12	163,81	14,00	362,33	1.076,26
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	1553	15,00	4,58	0,39	10,14	30,11
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	1553	23,93	7,31	0,62	16,17	48,03
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	1522	15,00	4,52	0,39	9,90	29,81
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	1522	23,93	7,22	0,62	15,79	47,56
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	1522	88,90	26,82	2,31	58,67	176,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	09/2018	30/09/2018	1522	536,12	161,72	13,96	353,80	1.065,60

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.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	1492	88,90	26,82	2,31	57,55	175,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1492	536,12	161,72	13,96	347,06	1.058,86
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	1492	15,00	4,52	0,39	9,71	29,62
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	1492	23,93	7,22	0,62	15,49	47,26
Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	1461	15,00	4,45	0,39	9,45	29,29
Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	1461	23,93	7,09	0,62	15,08	46,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1461	536,12	158,94	13,90	337,80	1.046,76
Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1431	15,00	4,45	0,39	9,27	29,11
Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1431	23,93	7,09	0,62	14,79	46,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1431	536,12	158,94	13,90	331,31	1.040,27
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1400	24,29	7,16	0,63	14,68	46,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1400	523,98	154,39	13,57	316,57	1.008,51
Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	1400	15,00	4,42	0,39	9,06	28,87
Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	1400	23,93	7,05	0,62	14,46	46,06
Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	1371	23,93	6,94	0,62	14,11	45,60
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1371	24,29	7,04	0,63	14,32	46,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1371	523,98	151,96	13,52	308,90	998,36
Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	1371	15,00	4,35	0,39	8,84	28,58
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1341	24,29	6,64	0,62	13,81	45,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1341	523,98	143,19	13,34	297,78	978,29
Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1341	15,00	4,10	0,38	8,52	28,00
Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1341	23,93	6,54	0,61	13,60	44,68
Taxa de inadimplência	04/2019	30/04/2019	1310	15,00	4,10	0,38	8,34	27,82
Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1310	23,93	6,54	0,61	13,31	44,39
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1310	24,29	6,64	0,62	13,51	45,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1310	523,98	143,19	13,34	291,33	971,84
Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1280	15,00	3,99	0,38	8,10	27,47
Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1280	23,93	6,36	0,61	12,92	43,82
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1280	24,29	6,45	0,61	13,12	44,47
Taxa Extra	05/2019	30/05/2019	1280	144,40	38,36	3,66	77,98	264,40
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1280	523,98	139,21	13,26	282,96	959,41
Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1249	15,00	3,95	0,38	7,88	27,21
Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1249	23,93	6,31	0,60	12,58	43,42
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1249	24,29	6,40	0,61	12,77	44,07
Taxa Extra	06/2019	30/06/2019	1249	144,40	38,07	3,65	75,91	262,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1249	523,98	138,15	13,24	275,45	950,82
Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1219	23,93	6,31	0,60	12,29	43,13
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1219	24,29	6,40	0,61	12,47	43,77
Taxa Extra	07/2019	30/07/2019	1219	112,00	29,53	2,83	57,51	201,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1219	523,98	138,15	13,24	269,05	944,42
Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1219	15,00	3,95	0,38	7,70	27,03

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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1188	15,00	3,94	0,38	7,50	26,82
Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1188	23,93	6,28	0,60	11,96	42,77
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1188	24,29	6,37	0,61	12,14	43,41
Taxa Extra	08/2019	30/08/2019	1188	112,00	29,39	2,83	55,99	200,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1188	523,98	137,49	13,23	261,94	936,64
Custas Processuais	09/2019	18/09/2019	1169	609,60	159,04	15,37	299,51	1.083,52
Comprovante Registro Termo Penhora	09/2019	19/09/2019	1168	609,60	159,04	15,37	299,26	1.083,27
Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1157	15,00	3,91	0,38	7,29	26,58
Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1157	23,93	6,24	0,60	11,64	42,41
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1157	24,29	6,34	0,61	11,81	43,05
Taxa Extra	09/2019	30/09/2019	1157	112,00	29,22	2,82	54,46	198,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1157	523,98	136,70	13,21	254,80	928,69
Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1147	15,00	3,91	0,38	7,23	26,52
Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1147	23,93	6,24	0,60	11,53	42,30
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1147	24,29	6,34	0,61	11,71	42,95
Taxa Extra	10/2019	10/10/2019	1147	112,00	29,22	2,82	53,99	198,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1147	523,98	136,70	13,21	252,60	926,49
Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1096	23,93	6,07	0,60	10,94	41,54
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1096	24,29	6,16	0,61	11,10	42,16
Taxa Extra	11/2019	30/11/2019	1096	112,00	28,40	2,81	51,20	194,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1096	523,98	132,89	13,14	239,54	909,55
Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1096	15,00	3,80	0,38	6,86	26,04
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1066	23,93	6,07	0,60	10,66	41,26
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1066	24,29	6,16	0,61	10,82	41,88
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	1066	66,85	16,95	1,68	29,78	115,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1066	523,98	132,89	13,14	233,41	903,42
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1066	15,00	3,80	0,38	6,68	25,86
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1045	15,00	3,58	0,37	6,47	25,42
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1035	15,00	3,58	0,37	6,41	25,36
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1035	24,74	5,90	0,61	10,57	41,82
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	1035	66,85	15,94	1,66	28,56	113,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1035	544,79	129,93	13,49	232,78	920,99
Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1005	15,00	3,51	0,37	6,19	25,07
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1005	15,00	3,51	0,37	6,19	25,07
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1005	24,74	5,79	0,61	10,21	41,35
Taxa Extra	02/2020	29/02/2020	1005	66,85	15,65	1,65	27,58	111,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1005	544,79	127,51	13,45	224,77	910,52
Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	975	15,00	3,51	0,37	6,02	24,90
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	975	15,00	3,51	0,37	6,02	24,90
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	975	24,74	5,79	0,61	9,92	41,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	975	544,79	127,51	13,45	218,50	904,25

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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	944	15,00	3,48	0,37	5,82	24,67
Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	944	15,00	3,48	0,37	5,82	24,67
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	944	24,74	5,74	0,61	9,59	40,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	944	544,79	126,30	13,42	211,17	895,68
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	914	15,00	3,48	0,37	5,62	24,47
Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	914	15,00	3,48	0,37	5,62	24,47
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	914	24,74	5,74	0,61	9,27	40,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	914	544,79	126,30	13,42	204,01	888,52
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	883	15,00	3,48	0,37	5,44	24,29
Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	883	15,00	3,48	0,37	5,44	24,29
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	883	24,74	5,74	0,61	8,97	40,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	883	544,79	126,30	13,42	197,52	882,03
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	853	15,00	3,42	0,37	5,24	24,03
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	853	15,00	3,42	0,37	5,24	24,03
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	853	24,74	5,64	0,61	8,64	39,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	853	544,79	124,30	13,38	190,24	872,71
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	822	15,00	3,34	0,37	5,02	23,73
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	822	15,00	3,34	0,37	5,02	23,73
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	822	24,74	5,51	0,61	8,28	39,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	822	544,79	121,36	13,32	182,30	861,77
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	791	15,00	3,28	0,37	4,82	23,47
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	791	15,00	3,28	0,37	4,82	23,47
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	791	24,74	5,40	0,60	7,95	38,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	791	544,79	118,97	13,28	175,01	852,05
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	761	15,00	3,12	0,36	4,60	23,08
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	761	15,00	3,12	0,36	4,60	23,08
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	761	24,74	5,14	0,60	7,58	38,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	761	544,79	113,25	13,16	166,92	838,12
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	730	15,00	2,96	0,36	4,37	22,69
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	730	15,00	2,96	0,36	4,37	22,69
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	730	24,74	4,88	0,59	7,21	37,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	730	544,79	107,44	13,04	158,71	823,98
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	700	15,00	2,79	0,36	4,15	22,30
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	700	15,00	2,79	0,36	4,15	22,30
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	700	24,74	4,60	0,59	6,85	36,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	700	544,79	101,31	12,92	150,76	809,78
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	669	15,00	2,49	0,35	3,89	21,73
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	669	15,00	2,49	0,35	3,89	21,73
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	669	26,04	4,32	0,61	6,75	37,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	669	570,84	94,61	13,31	147,95	826,71
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	640	15,00	2,34	0,35	3,69	21,38

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	640	15,00	2,34	0,35	3,69	21,38
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	640	26,04	4,07	0,60	6,41	37,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	640	570,84	89,20	13,20	140,59	813,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	579	570,84	83,57	13,09	126,30	793,80
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/04/2021	579	15,00	2,20	0,34	3,32	20,86
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	579	15,00	2,20	0,34	3,32	20,86
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	579	26,04	3,81	0,60	5,76	36,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	579	570,84	83,57	13,09	126,30	793,80
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	579	15,00	2,20	0,34	3,32	20,86
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	579	15,00	2,20	0,34	3,32	20,86
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	579	26,04	3,81	0,60	5,76	36,21
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	549	15,00	2,13	0,34	3,13	20,60
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	549	15,00	2,13	0,34	3,13	20,60
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	549	26,04	3,70	0,59	5,43	35,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	549	570,84	81,09	13,04	119,09	784,06
Custas Processuais	06/2021	22/06/2021	526	589,49	77,34	13,34	116,92	797,09
Certidão CRI	06/2021	23/06/2021	525	74,75	9,81	1,69	14,80	101,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	518	570,84	74,90	12,91	111,50	770,15
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	518	15,00	1,97	0,34	2,93	20,24
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	518	15,00	1,97	0,34	2,93	20,24
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	518	26,04	3,42	0,59	5,09	35,14
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	488	15,00	1,87	0,34	2,74	19,95
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	488	15,00	1,87	0,34	2,74	19,95
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	488	26,04	3,24	0,59	4,76	34,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	488	570,84	71,04	12,84	104,41	759,13
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	457	15,00	1,70	0,33	2,54	19,57
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	457	26,04	2,95	0,58	4,42	33,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	457	570,84	64,56	12,71	96,79	744,90
Fundo de Inadimplência	08/2021	30/08/2021	457	15,00	1,70	0,33	2,54	19,57
Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	426	15,00	1,55	0,33	2,35	19,23
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	426	15,00	1,55	0,33	2,35	19,23
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	426	26,04	2,69	0,57	4,08	33,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	426	570,84	59,02	12,60	89,44	731,90
Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	396	15,00	1,17	0,32	2,12	18,61
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	396	15,00	1,17	0,32	2,12	18,61
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	396	26,04	2,03	0,56	3,69	32,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	396	570,84	44,42	12,31	80,80	708,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	365	570,84	44,42	12,31	74,86	702,43
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	365	15,00	1,17	0,32	1,97	18,46
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	365	15,00	1,17	0,32	1,97	18,46
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	365	26,04	2,03	0,56	3,42	32,05

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	335	15,00	1,03	0,32	1,79	18,14
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	335	15,00	1,03	0,32	1,79	18,14
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	335	26,04	1,79	0,56	3,11	31,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	335	570,84	39,29	12,20	68,13	690,46
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	304	15,00	0,92	0,32	1,61	17,85
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	304	28,82	1,76	0,61	3,09	34,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	304	626,41	38,26	13,29	67,13	745,09
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	275	15,00	0,81	0,32	1,45	17,58
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	275	28,82	1,56	0,61	2,78	33,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	275	626,41	33,84	13,21	60,52	733,98
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	245	15,00	0,65	0,31	1,28	17,24
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	245	28,82	1,26	0,60	2,46	33,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	245	626,41	27,30	13,07	53,39	720,17
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	214	15,00	0,23	0,30	1,08	16,61
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	214	28,82	0,45	0,59	2,07	31,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	214	626,41	9,70	12,72	44,95	693,78
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	184	28,82	0,45	0,59	1,80	31,66
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	184	15,00	0,23	0,30	0,93	16,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	184	626,41	9,70	12,72	39,01	687,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	153	626,41	6,85	12,67	32,30	678,23
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	153	28,82	0,31	0,58	1,49	31,20
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	153	15,00	0,16	0,30	0,77	16,23
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	123	15,00	0,07	0,30	0,61	15,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	123	626,41	2,94	12,59	25,38	667,32
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	123	28,82	0,14	0,58	1,17	30,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	92	626,41	2,94	12,59	19,30	661,24
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	92	28,82	0,14	0,58	0,89	30,43
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	92	15,00	0,07	0,30	0,46	15,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	61	626,41	2,94	12,59	12,80	654,74
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	61	28,82	0,14	0,58	0,59	30,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	61	15,00	0,07	0,30	0,31	15,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	626,41	2,94	12,59	6,29	648,23
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	28,82	0,14	0,58	0,29	29,83
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	15,00	0,07	0,30	0,15	15,52
		Total de "***":***		**62.660,22**	**22.601,28**	**1.705,26**	**53.941,49**	**140.908,25**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	255	15,00	0,65	0,31	1,33	17,29
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	255	28,82	1,26	0,60	2,55	33,23
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	255	32,00	1,39	0,67	2,83	36,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	255	626,41	27,30	13,07	55,35	722,13
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	224	15,00	0,39	0,31	1,15	16,85

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	224	28,82	0,75	0,59	2,21	32,37
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	224	32,00	0,83	0,66	2,45	35,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	224	626,41	16,31	12,85	47,99	703,56
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	194	32,00	0,50	0,65	2,10	35,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	194	626,41	9,70	12,72	41,14	689,97
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	194	28,82	0,45	0,59	1,89	31,75
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	194	15,00	0,23	0,30	0,98	16,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	163	626,41	6,85	12,67	34,41	680,34
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	163	28,82	0,31	0,58	1,58	31,29
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	163	15,00	0,16	0,30	0,82	16,28
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	163	32,00	0,35	0,65	1,76	34,76
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	133	28,82	0,14	0,58	1,28	30,82
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	133	15,00	0,07	0,30	0,67	16,04
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	133	32,00	0,15	0,64	1,43	34,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	133	626,41	2,94	12,59	27,90	669,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	102	626,41	2,94	12,59	20,98	662,92
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	102	28,82	0,14	0,58	0,97	30,51
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	102	15,00	0,07	0,30	0,50	15,87
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	102	32,00	0,15	0,64	1,07	33,86
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	71	15,00	0,07	0,30	0,36	15,73
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	71	32,00	0,15	0,64	0,76	33,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	71	626,41	2,94	12,59	14,89	656,83
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	71	28,82	0,14	0,58	0,69	30,23
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	626,41	2,94	12,59	8,60	650,54
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	28,82	0,14	0,58	0,40	29,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	15,00	0,07	0,30	0,21	15,58
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	32,00	0,15	0,64	0,44	33,23
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	32,00	0,00	0,64	0,10	32,74
		Total de "***":***		**6.320,07**	**80,63**	**128,01**	**283,81**	**6.812,52**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,02**	**685,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	626,41	2,94	12,59	8,60	650,54
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	28,82	0,14	0,58	0,40	29,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	15,00	0,07	0,30	0,21	15,58

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.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.340,46**	**3,15**	**26,88**	**11,23**	**1.381,72**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	112	626,41	2,94	12,59	23,50	665,44
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	112	28,82	0,14	0,58	1,08	30,62
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	112	15,00	0,07	0,30	0,56	15,93
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	112	32,00	0,15	0,64	1,20	33,99
Acordo Extrajudicial - 26 de 29	08/2022	11/08/2022	111	568,24	2,67	11,42	21,12	603,45
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	86	15,00	0,07	0,30	0,43	15,80
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	86	28,82	0,14	0,58	0,83	30,37
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	86	32,00	0,15	0,64	0,92	33,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	86	110,85	0,52	2,23	3,19	116,79
Juros/Multa	05/2022	05/09/2022	86	21,27	0,10	0,43	0,61	22,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	05/2022	05/09/2022	86	104,70	0,49	2,10	3,02	110,31
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	81	28,82	0,14	0,58	0,76	30,30
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	81	15,00	0,07	0,30	0,40	15,77
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	81	32,00	0,15	0,64	0,85	33,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	81	626,41	2,94	12,59	16,57	658,51
Acordo Extrajudicial - 27 de 29	09/2022	11/09/2022	80	568,24	2,67	11,42	15,03	597,36
Juros/Multa	05/2022	05/10/2022	56	21,27	0,10	0,43	0,40	22,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	05/2022	05/10/2022	56	291,37	1,37	5,85	5,46	304,05
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	51	28,82	0,14	0,58	0,49	30,03
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	51	15,00	0,07	0,30	0,26	15,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	51	32,00	0,15	0,64	0,55	33,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	51	626,41	2,94	12,59	10,70	652,64
Acordo Extrajudicial - 28 de 29	10/2022	11/10/2022	50	568,24	2,67	11,42	9,52	591,85
Juros/Multa	05/2022	05/11/2022	25	21,27	0,00	0,43	0,16	21,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	05/2022	05/11/2022	25	224,19	0,00	4,48	1,72	230,39
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	05/2022	05/11/2022	25	15,00	0,00	0,30	0,12	15,42
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	05/2022	05/11/2022	25	28,82	0,00	0,58	0,22	29,62
Tx. Limpeza Lote REF.: 02/2022	05/2022	05/11/2022	25	23,36	0,00	0,47	0,18	24,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	20	626,41	0,00	12,53	4,18	643,12
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	20	28,82	0,00	0,58	0,19	29,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	20	32,00	0,00	0,64	0,21	32,85
Acordo Extrajudicial - 29 de 29	11/2022	11/11/2022	19	568,24	0,00	11,36	3,60	583,20
		Total de "***":***		**6.019,80**	**20,85**	**120,82**	**128,13**	**6.289,60**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	1897	2,69	0,95	0,07	2,30	6,01

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2017	09/2017	20/09/2017	1897	539,24	190,55	14,60	461,47	1.205,86
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	1836	2,69	0,94	0,07	2,22	5,92
Fundo de Reserva REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	1836	10,00	3,48	0,27	8,25	22,00
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	1836	15,00	5,23	0,40	12,38	33,01
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	1836	23,93	8,34	0,65	19,75	52,67
Taxa Extra Investimento - 07/12	11/2017	20/11/2017	1836	125,00	43,55	3,37	103,15	275,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	1836	539,24	187,86	14,54	444,99	1.186,63
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	1806	2,69	0,93	0,07	2,18	5,87
Fundo de Reserva REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	1806	10,00	3,46	0,27	8,10	21,83
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	1806	15,00	5,19	0,40	12,15	32,74
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	1806	23,93	8,28	0,64	19,39	52,24
Taxa Extra Investimento - 08/12	12/2017	20/12/2017	1806	125,00	43,24	3,36	101,28	272,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	1806	539,24	186,55	14,52	436,93	1.177,24
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1744	15,00	5,09	0,40	11,68	32,17
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1744	23,93	8,12	0,64	18,63	51,32
Taxa Extra Investimento - 10/12	02/2018	20/02/2018	1744	125,00	42,42	3,35	97,33	268,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2018	02/2018	20/02/2018	1744	536,12	181,95	14,36	417,44	1.149,87
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1716	23,93	8,06	0,64	18,30	50,93
Taxa Extra Investimento - 11/12	03/2018	20/03/2018	1716	125,00	42,12	3,34	95,59	266,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	20/03/2018	1716	536,12	180,66	14,34	410,00	1.141,12
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1716	15,00	5,05	0,40	11,47	31,92
Acordo (19/36)	10/2019	15/10/2019	1142	187,50	48,92	4,73	90,00	331,15
Acordo - Parc. 20 de 36	11/2019	15/11/2019	1111	187,50	48,82	4,73	87,28	328,33
Acordo - Parc. 21 de 36	12/2019	15/12/2019	1081	187,50	47,55	4,70	84,62	324,37
Acordo - Parc. 22 de 36	01/2020	15/01/2020	1050	187,50	44,72	4,64	81,28	318,14
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1045	15,00	3,58	0,37	6,47	25,42
Acordo - Parc. 23 de 36	02/2020	15/02/2020	1019	187,50	44,28	4,64	78,57	314,99
Acordo - Parc. 24 de 36	03/2020	15/03/2020	990	187,50	43,89	4,63	76,28	312,30
Acordo - Parc. 25 de 36	04/2020	15/04/2020	959	187,50	43,47	4,62	73,83	309,42
Acordo - Parc. 26 de 36	05/2020	15/05/2020	929	187,50	43,47	4,62	71,52	307,11
Acordo - Parc. 27 de 36	06/2020	15/06/2020	898	187,50	43,47	4,62	69,14	304,73
Acordo - Parc. 28 de 36	07/2020	15/07/2020	868	187,50	42,78	4,61	66,63	301,52
Acordo - Parc. 29 de 36	08/2020	15/08/2020	837	187,50	41,77	4,59	63,81	297,67
Acordo - Parc. 30 de 36	09/2020	15/09/2020	806	187,50	40,95	4,57	61,38	294,40
Acordo - Parc. 31 de 36	10/2020	15/10/2020	776	187,50	38,98	4,53	58,58	289,59
Acordo - Parc. 32 de 36	11/2020	15/11/2020	745	187,50	36,98	4,49	55,67	284,64
Acordo - Parc. 33 de 36	12/2020	15/12/2020	715	187,50	34,87	4,45	53,00	279,82
Acordo - Parc. 34 de 36	01/2021	15/01/2021	684	187,50	31,67	4,38	49,97	273,52
Acordo (35/36)	02/2021	28/02/2021	640	187,50	29,30	4,34	46,18	267,32
Acordo - Parc. 36 de 36	03/2021	15/03/2021	625	187,34	29,27	4,33	45,13	266,07
Certidão CRI	08/2021	19/08/2021	468	27,60	3,12	0,61	4,79	36,12

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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Certidão de Ônus	01/2022	10/01/2022	324	30,60	1,87	0,65	3,51	36,63
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	314	15,00	0,92	0,32	1,67	17,91
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2022	20/01/2022	314	28,82	1,76	0,61	3,20	34,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	314	626,41	38,26	13,29	69,57	747,53
Custas Processuais	01/2022	24/01/2022	310	330,61	20,19	7,02	36,25	394,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	163	626,41	6,85	12,67	34,41	680,34
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	163	28,82	0,31	0,58	1,58	31,29
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	163	15,00	0,16	0,30	0,82	16,28
		Total de "***":***		**8.492,86**	**1.974,20**	**209,34**	**4.090,12**	**14.766,52**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	71	626,41	2,94	12,59	14,89	656,83
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	71	28,82	0,14	0,58	0,69	30,23
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	71	15,00	0,07	0,30	0,36	15,73
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.340,46**	**3,15**	**26,88**	**17,96**	**1.388,45**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	22/11/2022	8	626,41	0,00	12,53	1,67	640,61
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	22/11/2022	8	28,82	0,00	0,58	0,08	29,48
		Total de "***":***		**655,23**	**0,00**	**13,11**	**1,75**	**670,09**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	626,41	2,94	12,59	8,60	650,54
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	28,82	0,14	0,58	0,40	29,94
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
		Total de "***":***		**1.310,46**	**3,08**	**26,28**	**10,97**	**1.350,79**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	626,41	2,94	12,59	6,29	648,23
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	28,82	0,14	0,58	0,29	29,83
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	15,00	0,07	0,30	0,15	15,52
		Total de "***":***		**670,23**	**3,15**	**13,47**	**6,73**	**693,58**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
1 TAG	11/2022	20/11/2022	10	30,00	0,00	0,60	0,09	30,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
		Total de "***":***		**700,23**	**0,00**	**14,01**	**2,11**	**716,35**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	626,41	2,94	12,59	8,60	650,54
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	28,82	0,14	0,58	0,40	29,94

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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	15,00	0,07	0,30	0,21	15,58
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	11/2022	17/11/2022	13	15,00	0,00	0,30	0,07	15,37
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	17/11/2022	13	69,59	0,00	0,00	0,00	69,59
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	17/11/2022	13	13,41	0,00	0,00	0,00	13,41
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	17/11/2022	13	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	11/2022	17/11/2022	13	626,41	0,00	12,53	2,71	641,65
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	11/2022	17/11/2022	13	28,82	0,00	0,58	0,12	29,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**2.105,98**	**3,15**	**40,29**	**14,13**	**2.163,55**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,02**	**685,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Juros/Multa	07/2022	25/11/2022	5	18,79	0,00	0,38	0,03	19,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	07/2022	25/11/2022	5	146,30	0,00	2,93	0,24	149,47
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	07/2022	25/11/2022	5	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	07/2022	25/11/2022	5	28,82	0,00	0,58	0,05	29,45
Locação Equipamentos e Espaços	07/2022	25/11/2022	5	146,60	0,00	2,93	0,24	149,77
		Total de "***":***		**355,51**	**0,00**	**7,12**	**0,59**	**363,22**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,02**	**685,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,02**	**685,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,02**	**685,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	20	258,80	0,00	5,18	1,73	265,71
		Total de "***":***		**258,80**	**0,00**	**5,18**	**1,73**	**265,71**

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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	20	626,41	0,00	12,53	4,18	643,12
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	20	28,82	0,00	0,58	0,19	29,59
Acordo Extrajudicial - Parcela 9 de 36	11/2022	20/11/2022	10	800,00	0,00	16,00	2,40	818,40
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	21/11/2022	9	166,35	0,00	0,00	0,00	166,35
Multa Processual	11/2022	21/11/2022	9	166,35	0,00	3,33	0,50	170,18
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	21/11/2022	9	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	21/11/2022	9	15,73	0,00	0,00	0,00	15,73
Acordo Extrajudicial - Parcela 7 de 36	11/2022	21/11/2022	9	800,00	0,00	16,00	2,40	818,40
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2022	23/11/2022	7	135,98	0,00	0,00	0,00	135,98
Multa Atrasada REF.: 11/2022	11/2022	23/11/2022	7	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 11/2022	11/2022	23/11/2022	7	23,14	0,00	0,00	0,00	23,14
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	11/2022	23/11/2022	7	626,41	0,00	12,53	1,46	640,40
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	11/2022	23/11/2022	7	28,82	0,00	0,58	0,07	29,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	11/2022	23/11/2022	7	626,41	0,00	12,53	1,46	640,40
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	11/2022	23/11/2022	7	28,82	0,00	0,58	0,07	29,47
		Total de "***":***		**4.115,46**	**0,00**	**74,66**	**12,73**	**4.202,85**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	626,41	2,94	12,59	8,60	650,54
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	28,82	0,14	0,58	0,40	29,94
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
		Total de "***":***		**1.310,46**	**3,08**	**26,28**	**10,97**	**1.350,79**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	626,41	0,00	12,53	1,88	640,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,09	29,49
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,02**	**685,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	61	258,80	1,22	5,20	5,29	270,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31	258,80	1,22	5,20	2,60	267,82
		Total de "***":***		**517,60**	**2,44**	**10,40**	**7,89**	**538,33**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	224	30,00	0,78	0,62	2,30	33,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	224	258,80	6,74	5,31	19,83	290,68
		Total de "***":***		**288,80**	**7,52**	**5,93**	**22,13**	**324,38**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Coleta de Lixo Ref.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	640	30,00	4,69	0,69	7,39	42,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	640	227,73	35,59	5,27	56,09	324,68
Coleta de Lixo Ref.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	610	30,00	4,69	0,69	7,05	42,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	610	227,73	35,59	5,27	53,54	322,13

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 30/11/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Coleta de Lixo Ref.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	518	30,00	3,94	0,68	5,86	40,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	518	227,73	29,88	5,15	44,48	307,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	488	227,73	28,34	5,12	41,65	302,84
Coleta de Lixo Ref.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	488	30,00	3,73	0,67	5,49	39,89
Coleta de Lixo Ref.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	457	30,00	3,39	0,67	5,09	39,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	457	227,73	25,76	5,07	38,61	297,17
Coleta de Lixo Ref.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	426	30,00	3,10	0,66	4,70	38,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	426	227,73	23,55	5,03	35,68	291,99
Coleta de Lixo Ref.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	396	30,00	2,33	0,65	4,25	37,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	396	227,73	17,72	4,91	32,24	282,60
Coleta de Lixo Ref.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	365	30,00	2,33	0,65	3,93	36,91
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	365	227,73	17,72	4,91	29,86	280,22
Coleta de Lixo Ref.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	335	30,00	2,06	0,64	3,58	36,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	335	227,73	15,67	4,87	27,18	275,45
Certidão de Ônus	01/2022	01/01/2022	333	30,60	1,87	0,65	3,58	36,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	314	258,80	15,81	5,49	28,74	308,84
Custas Processuais Ref.: 02/2022	02/2022	09/02/2022	294	158,91	8,58	3,35	16,41	187,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	283	258,80	13,98	5,46	25,64	303,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	255	258,80	11,28	5,40	22,87	298,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	194	258,80	4,01	5,26	17,00	285,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	163	258,80	2,83	5,23	14,22	281,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	133	258,80	1,22	5,20	11,53	276,75
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	102	258,80	1,22	5,20	8,67	273,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	71	258,80	1,22	5,20	6,15	271,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	41	258,80	1,22	5,20	3,55	268,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	10	258,80	0,00	5,18	0,78	264,76
		Total de "***":***		**5.097,08**	**323,32**	**108,42**	**565,81**	**6.094,63**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	30/03/2018	1706	243,08	81,69	6,50	184,36	515,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1584	243,08	75,07	6,36	167,98	492,49
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1553	243,08	74,27	6,35	164,28	487,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1492	243,08	73,33	6,33	157,36	480,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1461	243,08	72,06	6,30	153,16	474,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1431	243,08	72,06	6,30	150,22	471,66
		Total de "***":***		**1.458,48**	**448,48**	**38,14**	**977,36**	**2.922,46**
SUB-TOTAL				**206.039,96**	**36.251,19**	**4.832,83**	**77.695,69**	**324.819,67**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.481,96**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**206.039,96**	**36.251,19**	**4.832,83**	**77.695,69**	**357.301,63**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**42**

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 01/11/2022 até 30/11/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	62.660,22	22.601,28	1.705,26	53.941,49	140.908,25
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	41.450,80	5.219,69	933,42	8.521,71	56.125,62
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	39.844,32	5.067,53	898,28	8.270,26	54.080,39
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	8.492,86	1.974,20	209,34	4.090,12	14.766,52
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	6.320,07	80,63	128,01	283,81	6.812,52
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	6.019,80	20,85	120,82	128,13	6.289,60
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	5.097,08	323,32	108,42	565,81	6.094,63
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.630,05	470,59	82,00	712,92	4.895,56
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	4.115,46	0,00	74,66	12,73	4.202,85
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.458,48	448,48	38,14	977,36	2.922,46
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	2.195,89	0,00	40,23	4,26	2.240,38
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.105,98	3,15	40,29	14,13	2.163,55
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.703,57	3,15	34,14	13,62	1.754,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.340,46	3,15	26,88	17,96	1.388,45
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/11/2022 até 30/11/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.340,46	3,15	26,88	11,23	1.381,72
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.310,46	3,08	26,28	10,97	1.350,79
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	1.310,46	3,08	26,28	10,97	1.350,79
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	702,23	3,30	14,11	7,05	726,69
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	702,23	0,00	14,05	2,12	718,40
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	702,23	0,00	14,05	2,12	718,40
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	702,23	0,00	14,05	2,12	718,40
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	700,23	0,00	14,01	2,11	716,35
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	690,23	0,00	13,81	2,08	706,12
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	670,23	3,15	13,47	13,70	700,55
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	670,23	3,15	13,47	9,21	696,06
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	670,23	3,15	13,47	6,73	693,58
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	670,23	3,15	13,47	6,73	693,58
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,02	685,66

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 01/11/2022 até 30/11/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,02	685,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	670,23	0,00	13,41	2,02	685,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,02	685,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,02	685,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,02	685,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,02	685,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	670,23	0,00	13,41	2,02	685,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,02	685,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	655,23	0,00	13,11	1,97	670,31
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	655,23	0,00	13,11	1,75	670,09
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	517,60	2,44	10,40	7,89	538,33
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	355,51	0,00	7,12	0,59	363,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	288,80	7,52	5,93	22,13	324,38
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/11/2022 até 30/11/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	258,80	0,00	5,18	1,73	265,71
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		206.039,96	36.251,19	4.832,83	77.695,69	324.819,67
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	32.481,96
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		206.039,96	36.251,19	4.832,83	77.695,69	357.301,63
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						42

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

Acordo #00041600

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

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Acordo #00041630

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	13/05/2022	20.051,80	20.876,39	23	1

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

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

Acordo #00042376

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	25/07/2022	2.880,92	3.061,05	10	3

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

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

Acordo #00042888

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	31/08/2022	3.300,21	3.452,88	13	3

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão contábil

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

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/11/2022 à 30/11/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**863.495,48**	**178.228,22**	**188.310,49**	**-10.082,27**	**853.413,21**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**863.495,48**	**178.228,22**	**188.310,49**	**-10.082,27**	**853.413,21**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**863.495,48**	**178.228,22**	**188.310,49**	**-10.082,27**	**853.413,21**
1.01.01.03 - Conta Movimento - C.Ca	42.758,06	165.550,75	131.738,82	33.811,93	76.569,99
1.01.01.05 - Conta Movimento Banco	90.109,33	16,80	2.855,38	-2.838,58	87.270,75
1.01.01.06 - Fundo de Reserva	32.805,83	6.001,20	38.680,00	-32.678,80	127,03
1.01.01.07 - Fundo de Reserva - Apl	592.782,39	5.305,00	6.082,73	-777,73	592.004,66
1.01.01.08 - Conta Movimento Banco	21.502,46	187,66	229,56	-41,90	21.460,56
1.01.01.09 - Conta Investimento	-29.327,26	0,00	0,00	0,00	-29.327,26
1.01.01.10 - RDC - Escalonado CDI N	81.141,39	707,60	8.543,42	-7.835,82	73.305,57
1.01.01.11 - Rdc - Escalonado CDI N	29.723,28	259,21	0,00	259,21	29.982,49
1.01.01.12 - Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.13 - Caixa Rotativo Secreta	0,00	200,00	180,58	19,42	19,42
2 - P A S S I V O	**-794.867,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-794.867,99**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-794.867,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-794.867,99**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-794.867,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-794.867,99**
2.01.01.01 - Patrimônio Social	-794.867,99	0,00	0,00	0,00	-794.867,99
3 - DESPESAS	**1.447.884,00**	**173.750,60**	**0,00**	**173.750,60**	**1.621.634,60**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**377.272,86**	**77.006,21**	**0,00**	**77.006,21**	**454.279,07**
3.01.01.02 - Contrato Manutenção CF	17.598,00	2.514,00	0,00	2.514,00	20.112,00
3.01.01.13 - Contrato DE Prestação	2.450,00	350,00	0,00	350,00	2.800,00
3.01.06 - MATERIAL PERMANENTE	**4.962,28**	**9.626,18**	**0,00**	**9.626,18**	**14.588,46**
3.01.06.02 - Equipamentos de CFTV e	4.962,28	9.626,18	0,00	9.626,18	14.588,46
3.01.07 - BENS DE COSUMO	**352.262,58**	**64.516,03**	**0,00**	**64.516,03**	**416.778,61**
3.01.23.01 - Serviço de Limpeza Con	17.367,66	0,00	0,00	0,00	17.367,66
3.01.23.03 - PCC Retido (5952)	1.017,77	0,00	0,00	0,00	1.017,77
3.01.23.04 - ISS Retido (1732)	1.483,28	0,00	0,00	0,00	1.483,28
3.01.24.01 - Serviço de Construção	41.979,51	0,00	0,00	0,00	41.979,51
3.01.24.03 - Serviço Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
3.01.24.07 - Serviço de Recargas e	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3.01.24.09 - Serviço de Engenheiro	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	19.224,71	4.948,00	0,00	4.948,00	24.172,71
3.01.24.14 - Serviço de Manutenção	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.01.24.15 - Serviço Gráfico	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/11/2022 à 30/11/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.16 - Licença de Software	4.812,17	0,00	0,00	0,00	4.812,17
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	37.614,20	4.998,25	0,00	4.998,25	42.612,45
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	9.093,92	1.260,50	0,00	1.260,50	10.354,42
3.01.24.19 - Serviço de Monitoramen	770,00	110,00	0,00	110,00	880,00
3.01.24.20 - Serviço de Mecânico	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00
3.01.24.21 - Serviço Design Gráfico	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
3.01.24.22 - Serviço de Torno e Sol	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3.01.24.23 - Serviço de Manutenção	3.291,00	311,00	0,00	311,00	3.602,00
3.01.24.24 - Serviço de Atualização	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.01.24.25 - Serviço de Manutenção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.01.25.02 - Material Civil	32.565,75	16.891,70	0,00	16.891,70	49.457,45
3.01.25.08 - Material de Paisagism	4.709,54	152,05	0,00	152,05	4.861,59
3.01.25.09 - Material de Pintura	1.415,38	1.775,10	0,00	1.775,10	3.190,48
3.01.25.10 - Material Eletrico	9.149,65	1.318,00	0,00	1.318,00	10.467,65
3.01.25.11 - Material Hidráulico	6.325,19	1.215,45	0,00	1.215,45	7.540,64
3.01.25.13 - Material de Limpeza	7.349,21	960,95	0,00	960,95	8.310,16
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	4.003,25	1.874,00	0,00	1.874,00	5.877,25
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	1.110,00	100,00	0,00	100,00	1.210,00
3.01.26.01 - Material de Expediente	2.814,65	67,15	0,00	67,15	2.881,80
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	5.604,43	190,00	0,00	190,00	5.794,43
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	100.003,55	15.680,00	0,00	15.680,00	115.683,55
3.01.27.11 - Equipamentos Eletrônic	620,43	0,00	0,00	0,00	620,43
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	483,80	0,00	0,00	0,00	483,80
3.01.27.15 - Equipamentos e Moveis	1.648,60	0,00	0,00	0,00	1.648,60
3.01.27.16 - Equipamentos e Peças T	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.01.27.17 - Maquinas e Equipamento	5.973,92	962,79	0,00	962,79	6.936,71
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	20.908,01	1.753,28	0,00	1.753,28	22.661,29
3.01.28.02 - Material de Decoração	0,00	547,81	0,00	547,81	547,81
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**210.642,36**	**19.512,43**	**0,00**	**19.512,43**	**230.154,79**
3.02.01.01 - Pró-Labore Síndico	22.826,82	0,00	0,00	0,00	22.826,82
3.02.01.04 - Honorários contábeis	17.300,33	2.100,00	0,00	2.100,00	19.400,33
3.02.01.05 - Seguro do Condomínio	924,60	308,20	0,00	308,20	1.232,80
3.02.01.06 - Honorário de Cobrança	11.609,72	417,62	0,00	417,62	12.027,34
3.02.01.08 - Certificado Digital	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3.02.01.10 - Honorário Advocatícios	9.280,00	1.160,00	0,00	1.160,00	10.440,00
3.02.01.12 - Locação de Equipamento	9.665,00	3.400,00	0,00	3.400,00	13.065,00
3.02.01.35 - IRRF sobre Pró-Labore	5.649,72	0,00	0,00	0,00	5.649,72
3.02.01.36 - Licenças de Uso de Sof	3.899,00	1.054,90	0,00	1.054,90	4.953,90
3.02.01.37 - Custas Processuais e C	904,01	115,98	0,00	115,98	1.019,99
3.02.01.38 - Postais e Telegramas	28.170,60	4.500,00	0,00	4.500,00	32.670,60

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 - 01/11/2022 à 30/11/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.39 - Despesas C/Aluguel	38.511,27	5.805,27	0,00	5.805,27	44.316,54
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	2.430,62	650,46	0,00	650,46	3.081,08
3.02.01.41 - ISS Retido	13,10	0,00	0,00	0,00	13,10
3.02.01.42 - IPTU	8.571,25	0,00	0,00	0,00	8.571,25
3.02.01.43 - Despesas c/Festividade	4.937,29	0,00	0,00	0,00	4.937,29
3.02.01.44 - Ajuda de Custo	1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
3.02.01.45 - Auditoria Externa	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.02.01.46 - Reembolso Pagamento Ca	978,93	0,00	0,00	0,00	978,93
3.02.01.48 - Repasse Associação	40.465,10	0,00	0,00	0,00	40.465,10
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**5.892,04**	**790,83**	**0,00**	**790,83**	**6.682,87**
3.03.01.02 - Água e Esgoto	1.572,44	230,78	0,00	230,78	1.803,22
3.03.01.03 - GÃ¡s	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	4.059,60	560,05	0,00	560,05	4.619,65
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**4.540,68**	**527,25**	**0,00**	**527,25**	**5.067,93**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	583,25	110,00	0,00	110,00	693,25
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	3.208,80	35,00	0,00	35,00	3.243,80
3.04.01.04 - Tarifa DOC/TED	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	467,42	355,71	0,00	355,71	823,13
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	26,45	26,54	0,00	26,54	52,99
3.04.01.07 - IOF - Aplicação Financ	157,76	0,00	0,00	0,00	157,76
3.10 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	**849.536,06**	**75.913,88**	**0,00**	**75.913,88**	**925.449,94**
3.11.01.01 - Salários e Outros Pro	244.059,04	0,00	0,00	0,00	244.059,04
3.11.01.02 - Vale Refeição	119.635,47	16.507,67	0,00	16.507,67	136.143,14
3.11.01.03 - Vale Transporte	24.101,60	0,00	0,00	0,00	24.101,60
3.11.01.04 - Férias	26.184,19	0,00	0,00	0,00	26.184,19
3.11.01.06 - Uniformes	3.199,40	3.922,00	0,00	3.922,00	7.121,40
3.11.01.08 - Rescisão	11.178,89	0,00	0,00	0,00	11.178,89
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	140.260,81	19.755,06	0,00	19.755,06	160.015,87
3.11.01.11 - FGTS	29.762,73	4.927,03	0,00	4.927,03	34.689,76
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	3.621,87	526,27	0,00	526,27	4.148,14
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	15.585,57	575,00	0,00	575,00	16.160,57
3.11.01.16 - 13° Salário	20.796,40	0,00	0,00	0,00	20.796,40
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	10.525,95	1.946,00	0,00	1.946,00	12.471,95
3.11.01.23 - Seguro de Vida	3.084,83	440,69	0,00	440,69	3.525,52
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	17.056,65	0,00	0,00	0,00	17.056,65
3.11.01.30 - Plano Odontológico	8.862,54	1.034,80	0,00	1.034,80	9.897,34
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	23.066,76	1.846,34	0,00	1.846,34	24.913,10
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	6.950,94	1.706,66	0,00	1.706,66	8.657,60

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 - 01/11/2022 à 30/11/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.34 - Abono	7.719,67	0,00	0,00	0,00	7.719,67
3.11.01.35 - Plano de Saúde	130.274,76	22.716,98	0,00	22.716,98	152.991,74
3.11.01.36 - Insumo para Copa	1.345,59	9,38	0,00	9,38	1.354,97
3.11.01.37 - Exames Médicos	1.878,40	0,00	0,00	0,00	1.878,40
3.11.01.38 - Despesas c/Alimentação	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
4 - RECEITAS	**-1.516.511,49**	**59,89**	**163.728,22**	**-163.668,33**	**-1.680.179,82**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-1.233.819,13**	**0,00**	**142.842,86**	**-142.842,86**	**-1.376.661,99**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-1.192.275,61	0,00	137.684,07	-137.684,07	-1.329.959,68
4.01.01.04 - Outras Receitas	-340,98	0,00	228,20	-228,20	-569,18
4.01.01.08 - Receita com Controle	-426,71	0,00	0,00	0,00	-426,71
4.01.01.15 - Consumo de Gás	-23.618,54	0,00	2.789,69	-2.789,69	-26.408,23
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-14.494,29	0,00	1.535,90	-1.535,90	-16.030,19
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-2.519,00	0,00	605,00	-605,00	-3.124,00
4.01.01.18 - Receita Com Certidão d	-144,00	0,00	0,00	0,00	-144,00
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-127.158,73**	**0,00**	**9.323,56**	**-9.323,56**	**-136.482,29**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-57.354,63	0,00	6.599,72	-6.599,72	-63.954,35
4.02.01.02 - Multa por atraso	-6.921,22	0,00	1.220,96	-1.220,96	-8.142,18
4.02.01.03 - Juros	-40.383,55	0,00	1.119,55	-1.119,55	-41.503,10
4.02.01.04 - Correção Monetária	-17.714,47	0,00	70,12	-70,12	-17.784,59
4.02.01.05 - Multa por Infração	-4.384,86	0,00	313,21	-313,21	-4.698,07
4.03.01.03 - Taxa de SalÃ£o de Fest	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-45.396,02**	**0,00**	**6.459,47**	**-6.459,47**	**-51.855,49**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-45.396,02	0,00	6.459,47	-6.459,47	-51.855,49
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-110.137,61**	**59,89**	**5.102,33**	**-5.042,44**	**-115.180,05**
4.05.01 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-110.137,61**	**59,89**	**5.102,33**	**-5.042,44**	**-115.180,05**
4.05.01.01 - Taxas Extras	-4.786,49	0,00	0,00	0,00	-4.786,49
4.05.01.04 - Reembolso por danos a	-186,46	0,00	0,00	0,00	-186,46
4.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	-1.858,90	0,00	0,00	0,00	-1.858,90
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-288,35	0,00	0,00	0,00	-288,35
4.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	-31,24	0,00	0,00	0,00	-31,24
4.05.01.13 - Acordos	-49.480,96	0,00	4.256,49	-4.256,49	-53.737,45
4.05.01.14 - Reembolsos ao Condomín	-36.535,44	0,00	0,00	0,00	-36.535,44
4.05.01.15 - Reembolsos diversos	-2.952,97	59,89	0,00	59,89	-2.893,08
4.05.01.16 - Tag de acesso	-689,98	0,00	149,98	-149,98	-839,96
4.05.01.20 - Custos para averbação	-1.936,74	0,00	0,00	0,00	-1.936,74
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-10.471,02	0,00	695,86	-695,86	-11.166,88

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 - 01/11/2022 à 30/11/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-919,06	0,00	0,00	0,00	-919,06

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	853.413,21 D
P A S S I V O	-794.867,99 C
DESPESAS	1.621.634,60 D
RECEITAS	-1.680.179,82 C
DIFERENÇA:	**0,00**

Página em Branco

Página em Branco

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão documental

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

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

07/12/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:56:50

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022		*SALDO ANTERIOR*	42.741,20C
31/10/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/11/2022	127	*TRANSF.RECURSO (E/I)*	1,00D
01/11/2022	178593	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.356,07C
		SALDO DO DIA ===== >	46.096,27C
03/11/2022	1773915	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.100,00D
		honorarios contabeis 102022	
03/11/2022	1773917	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.000,00D
03/11/2022	178942	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	10.218,69C
		SALDO DO DIA ===== >	52.214,96C
04/11/2022	1773918	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	425,06D
		MILENA FERREIRA DA SILVA	
		pensão alimenticia filhos de Mauricio	
04/11/2022	1773919	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	1.520,94D
		KAREM FERNANDES FELIX	
		pensão folha pag e pensão sobre férias	
04/11/2022	1773920	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	311,00D
		manutenção do site	
04/11/2022	1773921	*DÉBITO CONV. FGTS*	4.927,03D
04/11/2022	PIX	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	540,00D
		manutenção computadores	
04/11/2022	PIX	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.260,50D
		manutenção das motos	
04/11/2022	179297	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	7.327,12C
		SALDO DO DIA ===== >	50.557,55C
07/11/2022	1773922	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.874,00D
		manutenção do trator pneus e câmaras de ar	
07/11/2022	1773923	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.753,28D
		combustivel mensal de 102022	
07/11/2022	1773924	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	22.716,98D
		plano de saude	
07/11/2022	1773925	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	841,00D
		material eletrico para adaptações da academia	
07/11/2022	PIX	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	457,35D

		material diversos	
07/11/2022	PIX	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.160,00D
		honorarios advocaticios contratuais	
07/11/2022	188	*TED INTERNET*	16,00D
07/11/2022	179678	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	8.226,14C
07/11/2022	179879	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	29.964,08C
08/11/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.879.421-**	
		servico de corte e instalacao do espelho	
		da academia	
08/11/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	277,12D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		reembolso referente a licenca do dominio	
		dos emails do condominio	
08/11/2022	180084	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.690,06C
		SALDO DO DIA ===== >	30.377,02C
09/11/2022	1773926	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	287,00D
		material rede esgoto da academia	
09/11/2022	1773928	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.620,00D
		locação de caçambas e limpa fossa	
09/11/2022	1773929	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.005,00D
		concessão licença software jcond	
09/11/2022	PIX	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.663,70D
		material de pintura para adaptação da ac	
09/11/2022	180443	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.150,15C
09/11/2022	180587	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	27.949,47C
10/11/2022	1773930	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.514,00D
		manut sitema CFTV e controle de acesso	
10/11/2022	1773931	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	575,00D
		mensalidade sindical 10 2022	
10/11/2022	1773932	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	148,70D
		telefonia fixa e internet	
10/11/2022	1773933	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	424,23D
		emprestimo consiginado parc 06	
10/11/2022	1773934	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	450,60D
		emprestimo consiginado parc 10	
10/11/2022	1773935	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	472,26D

		emprestimo consiginado parc 16	
10/11/2022	1773936	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	499,25D
		emprestimo consiginado parc 19	
10/11/2022	1773937	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	4.998,25D
		coleta de lixo seletiva	
10/11/2022	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	162,55D
10/11/2022	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	57,23D
10/11/2022	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	11,00D
10/11/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	100,00D
		Pagamento Pix	
		38.312.316 0001-91	
		Confeccao de placas para a quadrapoliesp	
		ortiva	
10/11/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.600,00D
		Pagamento Pix	
		***.543.881-**	
		confeccao do corrimao em aco inox da aca	
		demia	
10/11/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	120,00D
		Pagamento Pix	
		72.604.499 0001-57	
		pedra de bebedouro e carregador de celul	
		ar da academia	
10/11/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	9.626,18D
		Pagamento Pix	
		21.969.927 0001-04	
		equipamentos para o sistema de cameras d	
		o complexo da administracao	
10/11/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	373,34D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		reembolso referente a compra de itens de	
		material de limpeza e puxador da porta	
		da academia	
10/11/2022	180819	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	7.793,89C
		SALDO DO DIA ===== >	13.610,77C
11/11/2022	PIX	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	3.922,00D
		ENTRADA DE 50 UNIFORME GERAL DA EQUIPE	
11/11/2022	181221	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.220,31C
11/11/2022	181381	*TARIFA COBRANÇA*	4,00D

		SALDO DO DIA ===== >	12.905,08C
14/11/2022	1785833	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	263,10D
		material para uso na academia	
14/11/2022	181581	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.653,49C
14/11/2022	181745	*TARIFA COBRANÇA*	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	17.287,47C
16/11/2022	1773938	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	308,20D
		seguro condominial parc 04	
16/11/2022	1773939	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	110,00D
		rastreamento das motos	
16/11/2022	181958	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	5.491,86C
16/11/2022	182157	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	22.359,13C
17/11/2022	1773940	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	208,00D
		material adaptações da academia	
17/11/2022	182324	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	5.636,71C
		SALDO DO DIA ===== >	27.787,84C
18/11/2022	1773941	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	1.706,66D
18/11/2022	1785834	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	19.755,06D
18/11/2022	PIX	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	417,62D
		REPASSE HONORARIOS	
18/11/2022	1794665	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	324,79D
		refletor laser led luz de natal para dec	
18/11/2022	182617	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.570,51C
18/11/2022	182745	*TARIFA COBRANÇA*	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	10.149,22C
21/11/2022	1773942	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	270,00D
		instalação e mão de obra iluminação publica	
21/11/2022	1794666	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	111,40D
		material adaptação academia	
21/11/2022	182941	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	76.172,67C
21/11/2022	183145	*TARIFA COBRANÇA*	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	85.930,49C
22/11/2022	1794667	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	438,00D
		suporte para TV	
22/11/2022	183307	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	6.233,50C
22/11/2022	183454	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	91.724,99C
23/11/2022	1773943	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	477,00D
		compra de reles para reparo nos postes	
23/11/2022	1773944	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	126,00D

		jardinagem	
23/11/2022	CEB DISTRI	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	3.455,24D
23/11/2022	PIX	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	547,81D
		itens de decoração para a copa	
23/11/2022	183592	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.111,49C
		SALDO DO DIA ===== >	89.230,43C
24/11/2022	1794668	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	200,00D
		CARTÃO DE PONTO E FITA PARA CARTÃO	
24/11/2022	1800840	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	16.507,67D
		vale alimentação de 12 2022	
24/11/2022	PIX	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	59,89D
		reembolso compra material de escritorio	
24/11/2022	183866	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.658,18C
24/11/2022	183970	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	75.120,05C
25/11/2022	1773945	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	526,27D
25/11/2022	184116	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	620,23C
		SALDO DO DIA ===== >	75.214,01C
28/11/2022	1800841	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	960,95D
		material de limpeza e copa	
28/11/2022	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS*	10,20C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
28/11/2022	1805678	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	115,98D
		CUMPRIMENTO DE SENTENCA MDEUS 32	
28/11/2022	1805679	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	49,90D
		antivirus para 5 dispositivos	
28/11/2022	1805680	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	664,34D
		material adaptação da academia	
28/11/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	780,00D
		Pagamento Pix	
		***.139.191-**	
		Locacao de 2 tendas para o jogo do Brasi	
		l	
28/11/2022	184417	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.983,61C
		SALDO DO DIA ===== >	74.636,65C
29/11/2022	1773946	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS*	4.500,00D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		contrato aluguel ref a 11 2022	
29/11/2022	1805681	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	33,90D

		material adaptação da academia	
29/11/2022	1805682	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	440,69D
		seguro de vida dos funcionários	
29/11/2022	1805683	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.000,00D
		interligação rede de dados e cameras portaria adm	
29/11/2022	1805684	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.034,80D
		plano odontologico dos funcionários	
29/11/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	500,00D
		Pagamento Pix	
		05.428.208 0001-20	
		conserto da tv utilizada no jogo do Bras	
		il 28.11 - emprestada	
29/11/2022	80 - 2	*RESGATE RDC*	8.500,00C
29/11/2022	184739	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.925,87C
		SALDO DO DIA ===== >	76.553,13C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	76.553,13C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	76.553,13C
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 06/12/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2022	RDC - ESCALONADO CDI	72.932,97C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

08/12/2022 **Extrato de Apropriação Diária** 13:47:00

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

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	R$ 81.141,39C
01/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,09C
03/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,11C
04/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,12C
07/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,14C
08/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,16C
09/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,17C
10/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,19C
11/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,21C
14/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,23C
16/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,24C
17/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,26C
18/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,27C
21/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,30C
22/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,31C
23/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,32C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,35C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,36C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,38C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,39C
29/11/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 8.500,00D
29/11/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 43,42D

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/11/2022 :R$ 73.305,57
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2022 :R$ 72.932,97

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

08/12/2022 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 13:53:50

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	*SALDO ANTERIOR*	157,64
	SALDO ===== >	157,64

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	*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

08/12/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:32:27

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022		*SALDO ANTERIOR*	33.194,73C
31/10/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
09/11/2022	80 - 1	*RESGATE RDC*	6.000,00C
		SALDO DO DIA ===== >	39.194,73C
11/11/2022	1785837	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	23.000,00D
		pagamento final da quadra	
		SALDO DO DIA ===== >	16.194,73C
18/11/2022	1785838	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	15.680,00D
		equipamenos de ginastica parc 04 de 08	
		SALDO DO DIA ===== >	514,73C
28/11/2022	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS*	1,20C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
		SALDO DO DIA ===== >	515,93C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	515,93C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	515,93C
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 07/12/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2022	RDC - ESCALONADO CDI	583.277,21C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

08/12/2022 **Extrato de Apropriação Diária** 13:48:13

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

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	R$ 592.782,39C
01/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,99C
03/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,12C
04/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,26C
07/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,38C
08/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,52C
09/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,65C
09/11/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 6.000,00D
09/11/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 82,73D
10/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 277,91C
11/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,04C
14/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,17C
16/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,30C
17/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,44C
18/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,56C
21/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,70C
22/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,83C
23/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,96C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,10C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,22C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,36C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,49C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/11/2022 :R$ 592.004,66
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2022 :R$ 583.277,21

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

08/12/2022 **Extrato de Apropriação Diária** 13:50:28

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

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	R$ 29.723,28C
01/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,59C
03/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,59C
04/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,60C
07/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,60C
08/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,62C
09/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,61C
10/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,63C
11/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,63C
14/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,63C
16/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,65C
17/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,64C
18/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,66C
21/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,66C
22/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,67C
23/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,67C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,68C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,69C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,69C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,70C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/11/2022 :R$ 29.982,49
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2022 :R$ 29.857,27

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

08/12/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:48:55

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

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

RESUMO

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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 07/12/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2022	RDC - ESCALONADO CDI	29.857,27C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3350813530865921
08/12/2022 13:58:11

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	415161-5AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			90.109,33 C
04/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.232.327.066	16,80 C	90.126,13 C
				04/11 17:47 00000011990724 MARCELO SOA			
10/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.200.905.542	93,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	141,41 D	89.891,72 C
				NET SERVIçOS			
16/11/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			
16/11/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.504	269,94 D	89.620,78 C
				CLARO CO DDD 61 A 69			
23/11/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	1.606,07 D	
				NEOENERGIA BRASILIA			
23/11/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	673,75 D	
				NEOENERGIA BRASILIA			
23/11/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	70,21 D	87.270,75 C
				NEOENERGIA BRASILIA			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			87.270,75 C

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode concorrer a consultoria + R$ 100 mil. Inscreva o CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

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

G335081353086592 1
08/12/2022 14:05:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	21.502,46			1.928,320017		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		229,56		20,408607	11,248195346	1.907,911410
	Aplicação 22/04/2022		136,74		12,156617		
	Aplicação 25/04/2022		41,36		3,677034		
	Aplicação 26/04/2022		51,46		4,574956		
30/11/2022	SALDO ATUAL	21.460,56			1.907,911410		1.907,911410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.502,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	229,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41,90
SALDO ATUAL =	21.460,56

Valor da Cota

31/10/2022	11,150879674
30/11/2022	11,248195346

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	9,3817
Últimos 12 meses	10,0382

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

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA
NOVEMBRO. 2022

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:		R$ 0,00
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito
04/10/22	Dinheiro	José Nascimento Barbosa Cirino	Venda		Compra de 1 portão, vendido pelo o Condomínio AMOBB (parcela 2/5)			R$ 100,00
21/10/22	Dinheiro	Sueli - A Preferida	Material de escritório	NF 12681	Pincel marcador permamanete e marcador retroprojetor		-R$ 11,98	
31/10/22	Dinheiro	Comercial de alimentos - Superbom	Material de escritório	NF 528789	Pilha AAA para uso administrativo		-R$ 25,18	
01/11/22	Dinheiro	José Nascimento Barbosa Cirino	Venda		Compra de 1 portão, vendido pelo o Condomínio AMOBB (parcela 3/5)			R$ 100,00
03/11/22	Dinheiro	Open Festas	Horta	DOC: 5522682	Bobina (sacos) com 300 unidades para uso na distribuição das hortaliças		-R$ 26,05	
03/11/22	Dinheiro	Comercial de alimentos	Material de copa	NF 56512	Coador de café		-R$ 9,38	
03/11/22	Dinheiro	Sueli - A Preferida	Horta	NF 13600	Cordão barbante para uso na entrega das hortaliças		-R$ 29,99	
10/11/22	Dinheiro	Andre Luiz Silva	Academia		Serviço de instalação da fechadura		-R$ 78,00	
						SALDO FINAL:		R$ 19,42

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

Condomínio AMOBB

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE PARCELA

Brasília-DF, 30 de setembro de 2022

Declaro que o Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB, CNPJ: 08.654.377/0001-76, localizado no loteamento Morada de Deus, Avenida do Sol, KM 7,5 Jardim Botânico - Lago Sul – Brasília/DF recebeu de José Nascimento Barbosa Cirino, CPF: 040.792.311-05, RG 2.761.032 SSP/DF a importância de R$100,00 (cem reais) referente ao pagamento da segunda parcela (2/5) concernente a venda de um portão.

Brasília-DF, 03 de outubro de 2022

Dayane da Costa Oliveira
Auxiliar Administrativo
AMOBB Condomínio

Condomínio AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS-ME - A PREFERIDA ARMARINHO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório	NF 12681	Compra de pincel marcador permanente e marcador retroprojetor	1/1	R$ 11,98	21/10/2022	4.60.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
21/10/22

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES
CNPJ: 39 700 861/0001-18 SAGRADA FAMILIA
VARIEDADES EIRELI
20 LOTE 02 SLJ 01, S/N VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO
- BRASILIA - DF 71693-021 Fone: (61)3335-5449 I.E.:
08014917001-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7891360668930	PINCEL MARACADOR PERMANEBTE PONTAS FABER CASTELL	1	UN	X 5,99	5,99
002	7897424080878	MARCADOR RETROPROJETOR PILC	1	UN	X 5,99	5,99

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 11,98

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Débito	11,98

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1038 7008 6100 0118 6501 1000 0126 8189 8346 2722
CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO AMOBB
NFC-e nº 000012681 Série 011 21/10/2022 11:16:57
Protocolo de Autorização: 353220517346331
Data de Autorização 21/10/2022 11:17:01

Operador 10 - JENIFER SILVA
CAIXA 011
PROCON
SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. B60 SALA 240
FONE 151

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 2,53

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES
CNPJ: 39 700 861/0001-18 SAGRADA FAMILIA
VARIEDADES EIRELI
20 LOTE 02 SLJ 01, S/N VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO
- BRASILIA - DF 71693-021 Fone: (61)3335-5449 I.E.:
08014917001-55
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un Vl Unit. Vl Total
001 7891360668930 PINCEL MARACADOR PERMANEBTE PONTAS FABER CASTELL 1 UN X 5,99 5,99
002 7897424080878 MARCADOR RETROPROJETOR PILC 1 UN X 5,99 5,99
QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 11,98
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 11,98
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1038 7008 6100 0118 6501 1000 0126 8189 8346 2722
CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO AMOBB
NFC-e nº 000012681 Série 011 21/10/2022 11:16:57
Protocolo de Autorização: 353220517346331
Data de Autorização 21/10/2022 11:17:01
Operador 10 - JENIFER SILVA
CAIXA 011
PROCON
SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. B60 SALA 240
FONE 151
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 2,53

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório	NF528789	Compra de pilha AAA	1/1	R$ 25,18	31/10/2022	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

CNPJ do Emitente 08.616.988/0005-53

COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA

RUA DA GAMELEIRA, SN, LT 571/581, CENTRO (SAO SE BASTIAO)

- BRASILIA-DF, FONE (61)33350866

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletronica

31/10/22 13:11:09 LJ 005 PDV 001 DOC 535053 OP 0 P.TREINAM

TEM CODIGO D
ESCRICAO
LOR (R$) QTDxUNITARIO Aliq VA

7896009765148 PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA 3+1

9 12,59 1UN 12,5

7896009765148 PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA 3+1

9 12,59 1UN 12,5

Qtde. Total de Items
2
alor a Pagar R$
25,18
FORMA PAGAMENTO V
ALOR PAGO
DINHEIRO
25,18

Trib aprox R$ 4,02 Fed, R$ 3,02 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 3E8D48

Checkout: 001
Op:OP.TREINAMENTO5

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 1008 6169 8800 0553 6510 1000 5287 8918 76 37 7258

CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76

NFC-e n. 000528789 Serie 101 31/10/2022 13:11:50

Via Consumidor

rotocolo de autorizacao: 353220535744435

ata de autorizacao: 31/10/22 13:11:50

1êMhttp://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53221008616988000553651010005287891876377258|2|1|1|4A9BE94E51F211106B3389F1CAD4D41BDBB952060 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

R$ 7,04 27% Federal 57% Estadual 43% Municipal 0%

CNPJ do Emitente 08.616.988/0005-53

COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA

RUA DA GAMELEIRA, SN, LT 571/581, CENTRO (SAO SE BASTIAO)

- BRASILIA-DF, FONE (61)33350866

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletronica

31/10/22 13:11:09 LJ 005 PDV 001 DOC 535053 OP 0 P.TREINAM

TEM CODIGO D
ESCRICAO
LOR (R$) QTDxUNITARIO Aliq VA

7896009765148 PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA 3+1

9 12,59 1UN 12,5

7896009765148 PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA 3+1

9 12,59 1UN 12,5

Qtde. Total de Items
2
alor a Pagar R$
25,18
FORMA PAGAMENTO V
ALOR PAGO
DINHEIRO
25,18

Trib aprox R$ 4,02 Fed, R$ 3,02 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 3E8D48

Checkout: 001
Op:OP.TREINAMENTO5

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 1008 6169 8800 0553 6510 1000 5287 8918 76 37 7258

CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76

NFC-e n. 000528789 Serie 101 31/10/2022 13:11:50

Via Consumidor

rotocolo de autorizacao: 353220535744435

ata de autorizacao: 31/10/22 13:11:50

1êMhttp://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53221008616988000553651010005287891876377258|2|1|1|4A9BE94E51F211106B3389F1CAD4D41BDBB952060 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

R$ 7,04 27% Federal 57% Estadual 43% Municipal 0%

Condomínio AMOBB

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE PARCELA

Brasília-DF, 30 de outubro de 2022

Declaro que o Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB, CNPJ: 08.654.377/0001-76, localizado no loteamento Morada de Deus, Avenida do Sol, KM 7,5 Jardim Botânico - Lago Sul – Brasília/DF recebeu de José Nascimento Barbosa Cirino, CPF: 040.792.311-05, RG 2.761.032 SSP/DF a importância de R$100,00 (cem reais) referente ao pagamento da terceira parcela (3/5) concernente a venda de um portão.

Brasília-DF, 01 de novembro de 2022

Auxiliar Administrativo
AMOBB Condomínio

Condomínio AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OPEN FESTAS COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pequenas despesas	doc: 5522682	Compra de bobina (sacos) com 300 unidades pra uso na distribuição das hortaliças	1/1	R$ 26,05	03/11/2022	4.50.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/22

OPEN FESTAS
CNPJ: 37.134.092/0001-02 IE: 0797960900117
End: AVENIDA SAO SEBASTIAO, CENTRO, 100
Bairro:SÃO SEBASTIÃO Cidade: Brasilia
UF: DF CEP: 71691086 Tel: (61) 3339-1767

Doc: 005522682 Data/Hora:03/11/2022 14:38:16

Cod.	Descricao:	QTDE	x	Vl.Unit.	Valor
033190	BOBINA ESTRELA COMBATE G 38X55 300UN LARANJA	1,000	X	26,05	26,05

QTD. Total de Itens		1
Desconto dos Itens		R$ 0,00
Desconto Global		R$ 0,00
Total a Pagar		R$ 26,05
DINHEIRO		R$ 100,00
DINHEIRO	Troco	R$ 73,95

Vendedor: 00500001: DELVANDA FRANCISCA TEIXEIRA DE

OPEN FESTAS
CNPJ: 37.134.092/0001-02 IE: 0797960900117
End: AVENIDA SAO SEBASTIAO, CENTRO, 100
Bairro:SÃO SEBASTIÃO Cidade: Brasilia
UF: DF CEP: 71691086 Tel: (61) 3339-1767

Doc: 005522682 Data/Hora:03/11/2022 14:38:16

Cod.	Descricao:	QTDE	x	Vl.Unit.	Valor
033190	BOBINA ESTRELA COMBATE G 38X55 300UN LARANJA	1,000	X	26,05	26,05

QTD. Total de Itens		1
Desconto dos Itens		R$ 0,00
Desconto Global		R$ 0,00
Total a Pagar		R$ 26,05
DINHEIRO		R$ 100,00
DINHEIRO	Troco	R$ 73,95

Vendedor: 00500001: DELVANDA FRANCISCA TEIXEIRA DE

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de copa	NF 562512	Compra de coador para café	1/1	R$ 9,38	03/11/2022	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/22

CNPJ do Emitente 08.616.968/0005-53
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA
RUA DA GAMELEIRA, SN, LT 571/581, CENTRO (SAO SEBASTIAO)
- BRASILIA-DF, FONE (61)33350866
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

03/11/22 10:03:32 LJ 005 PDV 009 DOC 659881 OP KAREN GALV

ITEM	CODIGO	QTDxUNITARIO	Aliq	DESCRICAO VALOR (R$)
7893657002564	COADOR ASA DO BRASIL GD	1UN		4,69
7893657002564	COADOR ASA DO BRASIL GD	1UN		4,69

Qtde. Total de Itens 2
Valor a Pagar R$ 9,38
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 100,00

Troco R$ 90,62

Trib aprox R$ 1,26 Fed, R$ 1,69 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 3E8D48

Checkout: 009
Op:KAREN GALVAO
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1108 6169 8800 0553 6510 9000 5625 1210 3026 3498
CONSUMIDOR - CNPJ 65.437.700/0176-73
NFC-e n. 000562512 Serie 109 03/11/2022 10:03:48
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 353220540694114
Data de autorizacao: 03/11/22 10:03:48

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R$ 2,95 31% Federal 42% Estadual 58% Municipal 0%

CNPJ do Emitente 08.616.968/0005-53
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA
RUA DA GAMELEIRA, SN, LT 571/581, CENTRO (SAO SEBASTIAO)
- BRASILIA-DF, FONE (61)33350866
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

03/11/22 10:03:32 LJ 005 PDV 009 DOC 659881 OP KAREN GALV

ITEM CODIGO QTDxUNITARIO Aliq DESCRICAO VALOR (R$)
7893657002564 COADOR ASA DO BRASIL GD 1UN 4,69
7893657002564 COADOR ASA DO BRASIL GD 1UN 4,69

Qtde. Total de Itens 2
Valor a Pagar R$ 9,38
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 100,00

Troco R$ 90,62

Trib aprox R$ 1,26 Fed, R$ 1,69 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 3E8D48

Checkout: 009
Op:KAREN GALVAO
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1108 6169 8800 0553 6510 9000 5625 1210 3026 3498
CONSUMIDOR - CNPJ 65.437.700/0176-73
NFC-e n. 000562512 Serie 109 03/11/2022 10:03:48
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 353220540694114
Data de autorizacao: 03/11/22 10:03:48

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R$ 2,95 31% Federal 42% Estadual 58% Municipal 0%

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS-ME - A PREFERIDA ARMARINHO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Horta	NF 13600	cordão barbante para uso na entrega das hortaliças	1/1	R$ 29,99	03/11/20222	4.60.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/22

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES
CNPJ: 39.700.861/0001-18 SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI
20 LOTE 02 SLJ 01, S/N VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF 71693-021 Fone: (61)3335-5448 | E: 08014817001-55
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7897495412332	CORDAO ALVEJADO 3036 BRANCC	1	UN	X 29,99	29,99

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 29,99

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Dinheiro — 50,00
Troco R$ — 20,01

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1139 7008 6100 0118 6501 1000 0136 0097 4297 3230
CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-78
CONDOMINIO AMOBB
NFC-e nº 000013600 Série 011 03/11/2022 14:50:04
Protocolo de Autorização: 353220541291531
Data de Autorização 03/11/2022 14:50:07

Operador 16 - MAYLA
CAIXA 011
PROCON
SCS Q 08 ED. VENANCIO 2000 BL. B60 SALA 240
FONE 151

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 4,03

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES
CNPJ: 39.700.861/0001-18 SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI
20 LOTE 02 SLJ 01, S/N VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF 71693-021 Fone: (61)3335-5448 | E: 08014817001-55
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7897495412332	CORDAO ALVEJADO 3036 BRANCC	1	UN	X 29,99	29,99

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 29,99

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Dinheiro — 50,00
Troco R$ — 20,01

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1139 7008 6100 0118 6501 1000 0136 0097 4297 3230
CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-78
CONDOMINIO AMOBB
NFC-e nº 000013600 Série 011 03/11/2022 14:50:04
Protocolo de Autorização: 353220541291531
Data de Autorização 03/11/2022 14:50:07

Operador 16 - MAYLA
CAIXA 011
PROCON
SCS Q 08 ED. VENANCIO 2000 BL. B60 SALA 240
FONE 151

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 4,03

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDRE LUIZ SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	RPA	Serviço de instalação da fechadura	1/1	R$ 78,00	10/11/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 923.879.421-91

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/22

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 14/11/2022

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.
INSTALAÇAO DE FECHADURA DA ACADEMIA

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**070003**	Lotação	**0001 - LOTACAO GERAL**
Nome	**ANDRE LUIZ SILVA**		
CPF	**923.879.421-91**	Identidade Nº	**4349172**
NIS	**129.55256.27-9**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP GO**
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		92,85	
1074	INSS - Mensal	11,00		10,21
2201	RPA - ISS	5,00		4,64
			92,85	**14,85**
			Valor Líquido	**78,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinaturas : _____ _____
Empresa Autônomo

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:29:02

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00869.555177 1 91580000210000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.915
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.658.476/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/11/2022-17:08:17
Data Pagamento:	03/11/2022
Data Vencimento:	03/11/2022
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:	honorarios contabeis 102022
Autenticação:	7d67e325-93a8-4227-9853-f8abd4c098e0

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	NF 1506	Honorários contábeis refente a 10/2022	1/1	R$ 2.100,00	03/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
REFERÊNCIA: 11/2022
VENCIMENTO: 03/11/2022
VALOR: 2100,00
NOSSO NÚMERO: 33075630000869555
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7

CONDOMINIO ON-LINE: WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR
SENHA: KG8RTGUJ

AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF
Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.
LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00869.555177 1 91580000210000

ACESSE O VIA INC NOSSO SITE

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 10/2022	**2.100,00**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03307.563001 00869.555177 1 91580000210000**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **03/11/2022**
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 Águas Claras - Brasília - DF**					Código beneficiário **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento **26/10/2022**	Nº do Documento **869555**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **26/10/2022**	Nosso Número **33075630000869555**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2100,00**	(=) Valor Documento **2100,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 03/11/2022, multa de R$ 42,00 (2,00%)** **# Após 03/11/2022, 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 Compensação

RECEBEMOS DE FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.506 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 000.001.506

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 1038 6584 7600 0197 5500 1000 0015 0611 4155 4220

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	353220067299597 - 26/10/2022 11:51:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
0800500800147		38.658.476/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	26/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613	26/10/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasília		DF	0810964500173	

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
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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 10/2022	00		5933	UND	1	2.100,0000	2.100,00	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
0800500800147	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 105,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IPROCON. VENANCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B 60, SALA 240 BRASILIA. NAO HA RETENCAO DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. Trib aprox R$: 282,45 Federal e 105,00 Municipal Fonte: IBPT 316342 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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:29:21

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00003.305174 1 91580000200000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.917
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/11/2022-17:08:18
Data Pagamento:	03/11/2022
Data Vencimento:	03/11/2022
Valor Documento:	2.000,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.000,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	3d7e1ac4-0598-49e7-8118-91f6b4814355

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 18648 e 18650	Interligação das redes de dados e câmeras da portaria com a administração	1/4	R$ 2.000,00	03/11/2022	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, 23 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
23/11/23

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00003.305174 1 91580000200000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR					Vencimento: 03/11/2022
Beneficiário: **JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02** ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679					Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X
Data do Documento: 01/11/2022	N° Documento: 0000294290		Esp. Doc.: DM	Aceite: Não	Dt. Proc.: 01/11/2022 — Nosso Numero: 24454980000003305
Uso do Banco	Carteira: 17-019	Especie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento: 2.000,00
Texto de Responsabilidade do Beneficiário: **Ref.Duplicata:** 00015064 - 01 MULTA DE R$40,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R$0,60 AO DIA PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76 RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994 Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00003.305174 1 91580000200000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR					Vencimento: 03/11/2022
Beneficiário: **JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02** ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679					Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X
Data do Documento: 01/11/2022	N° Documento: 0000294290		Esp. Doc.: DM	Aceite: Não	Dt. Proc.: 01/11/2022 — Nosso Numero: 24454980000003305
Uso do Banco	Carteira: 17-019	Especie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento: 2.000,00
Texto de Responsabilidade do Beneficiário: **Ref.Duplicata:** 00015064 - 01 MULTA DE R$40,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R$0,60 AO DIA PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76 RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994 Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00003.305174 1 91580000200000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR					Vencimento: 03/11/2022
Beneficiário: **JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02** ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679					Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X
Data do Documento: 01/11/2022	N° Documento: 0000294290		Esp. Doc.: DM	Aceite: Não	Dt. Proc.: 01/11/2022 — Nosso Numero: 24454980000003305
Uso do Banco	Carteira: 17-019	Especie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento: 2.000,00
Texto de Responsabilidade do Beneficiário: **Ref.Duplicata:** 00015064 - 01 MULTA DE R$40,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R$0,60 AO DIA PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76 RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994 Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.648
SÉRIE: 000

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
[1]
Nº 000.018.648
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1110 1408 9700 0102 5500 0000 0186 4810 7498 1643

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220071003569 10/11/2022 11:40:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0750651500177		10.140.897/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD		**08.654.377/0001-76**	10/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N	LAGO SUL	71680-613	10/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF / **08.109.645/001-73**	11:39:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	2.500,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
*			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
S00000000000	SERVIÇO TECNICO DE INSTALAÇÃO COM REGISTRO DE ART NO CREA - DF FUSÃO DE FIBRA OPTICAS E CONECTORIZAÇÃO	00000000		5933	UN	1,000	2.500,0000	2.500,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	2,00 %	R$ 50,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 015064/ORC 037224	

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.650
SÉRIE: 000

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
[1]
Nº 000.018.650
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1110 1408 9700 0102 5500 0000 0186 5019 1479 1818

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220071111560 10/11/2022 16:49:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA EF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0750651500177		10.140.897/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD			**08.654.377/0001-76**	10/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N		LAGO SUL	71680-613	10/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	**08.109.645/001-73**	16:49:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,58	8,47	0,00	0,00	5.499,99

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.499,99**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
*			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
3471	CONVER.DE MIDIA INTELBRAS FASTMONO 20KM - KFSD 1120 A	85176259	160	5405	UN	1,000	572,7850	572,79	0,00	0,00	0,00	71,14
3472	CONVER.DE MIDIA INTELBRAS FASTMONO 20KM - KFSD 1120 B	85176259	160	5405	UN	1,000	570,4160	570,42	0,00	0,00	0,00	70,85
4840	ROSETA FLEX OPTICA 1P SOBREPONER C/1 ADAPTADOR SC-APC - BRANCO	85176259	000	5102	UN	2,000	16,1410	32,28	32,28	3,87	12,00	4,01
3857	CORDAO OPTICO SC APC/SC SPC DUPLEX SM 9/125 2,5MTS	85447010	040	5102	UN	1,000	120,3478	120,35	0,00	0,00	0,00	14,95
4251	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA 01F BLI A/B G-657A SC-UPC 1.5M - COG - BRANCO - D0.9.	00000000	000	5102	UN	2,000	19,1492	38,30	38,30	4,60	12,00	4,76
2296	KIT ANCORAGEM PARA POSTE PARA USO DE FIBRA OPTICA	85447010	060	5405	UN	8,000	208,6957	1.669,57	0,00	0,00	0,00	207,36
533	PATCH CORD CAT 5E 1,50M	85444900	060	5405	UN	2,000	35,4971	70,99	0,00	0,00	0,00	8,82
5486	CABO OPTICO DROP FLAT 01FO	85447010	260	5405	MT	250,000	9,7012	2.425,30	0,00	0,00	0,00	301,22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 0,00		%	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 015064 Trib aprox R$ 683,10	

Condomínio AMOBB

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

Boletos Bancários 03/11, 30/11, 30/12 e 30/01/2023 - Japan Security

1 mensagem

Tayline Oliveira <financeiro01@japansecurity.com.br> 1 de novembro de 2022 09:34
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, secretaria@condominioamobb.com.br
Cc: Tayline Oliveira <financeiro01@japansecurity.com.br>

Olá, bom dia.

Seguem boletos bancários referente a:

ORÇAMENTO DE Nº 037224: 01 CONVER. DE MÍDIA INTELBRAS FASTMONO 20KM - KFSD 1120 A, 01 CONVER. DE MÍDIA INTELBRAS FASTMONO 20KM - KFSD 1120 B, 02 ROSETAS FLEX OPTICA 1P SOBREPONER C/1 ADAPTADOR SC-APC-BRANCO, 01 CORDÃO OPTICO SC APC/SC SPC DUPLEX SM 9/125 2,5MTS, 02 EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA, 08 KITS ANCORAGEM PARA POSTE PARA USO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PATCHS CORD CAT 5E 1,50M, 250 METROS DE CABOS OPTICOS DROP FLAT 01FO, SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO COM REGISTRO DE ART NO CREA-DF E FUSÃO DE FIBRA OPTICAS E CONECTORIZAÇÃO.

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Atenciosamente,

Dept. Financeiro
Fone: (61) 3399-7679
Japan Security

Boleto932110.pdf
77K

JAPAN SECURITY

Orçamento nº: 037224

Venda de Equipamento

Cliente: 005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/ CPF: 08.654.377/0001-76 **Inscrição:** 08.109.645/001-73
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO **Número:** S/N
Bairro: LAGO SUL **Cidade:** BRASILIA DF
Complemento: JARDIM BOTANICO
Telefone: (61) 3964-8802 **CEP** 71680-613
Contato: **Celular:** (61) 99305-1888
Email: administrativo@condominioamobb.com.br;secretaria@condominioamobb.com.br
Valido até: 09/11/2022 **Emissão:** 10/10/2022

Produtos

Código	Produto	Qtdade	Unitário	Total	Descontos	Total Liquido
003471	CONVER.DE MIDIA INTELBRAS FASTMONO 20KM - KFSD 1120 A	1	R$ 609,3000	R$ 609,30	R$ 36,51	R$ 572,78
003472	CONVER.DE MIDIA INTELBRAS FASTMONO 20KM - KFSD 1120 B	1	R$ 606,7800	R$ 606,78	R$ 36,36	R$ 570,42
004840	ROSETA FLEX OPTICA 1P SOBREPONER C/1 ADAPTADOR SC-APC - BRANCO	2	R$ 17,1700	R$ 34,34	R$ 2,06	R$ 32,28
003857	CORDAO OPTICO SC APC/SC SPC DUPLEX SM 9/125 2,5MTS	1	R$ 128,0200	R$ 128,02	R$ 7,67	R$ 120,35
004251	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA 01F BLI A/B G-657A SC-UPC 1.5M - COG - BRANCO - D0.9.	2	R$ 20,3700	R$ 40,74	R$ 2,44	R$ 38,30
002296	KIT ANCORAGEM PARA POSTE PARA USO DE FIBRA ÓPTICA	8	R$ 222,0000	R$ 1.776,00	R$ 106,43	R$ 1.669,57
000533	PATCH CORD CAT 5E 1,50M	2	R$ 37,7600	R$ 75,52	R$ 4,53	R$ 70,99
005486	CABO OPTICO DROP FLAT 01FO	250	R$ 10,3197	R$ 2.579,93	R$ 154,63	R$ 2.425,30

Total Bruto de Produtos: R$5.850,63
Descontos: 5,99 % R$350,63
Total de Produtos: R$5.500,00

Serviços

Código	Serviço	Qtdade	Unitário	Total
000069	SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO COM REGISTRO DE ART NO CREA - DF	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
000026	FUSÃO DE FIBRA OPTICAS E CONECTORIZAÇÃO	2	R$ 350,00	R$ 700,00

Total Bruto de Serviços: R$2.500,00

Total de Serviços: R$ 2.500,00
Valor do Frete: R$ 0,00 **Valor do CREA:** R$ 0,00
Total Geral: **R$ 8.000,00**

Cobrança Mensal

Condições de Pagamento 020 - Vista

Entrada	Condições de Pagamento	Entrada	Parcelas	Valor Final
S	7 DIAS		R$ 8.000,00	R$ 8.000,00

* S: Sem Entrada * E: Com Entrada

Os preços podem sofrer alterações e devem ser confirmados no fechamento da proposta.

Obs: Autorizo a execução dos produtos e serviços acima orçados.

JAPAN ENGENHARIA - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - (61) 3399-7679

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia	Processo nº0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite.	1/1	R$ 425,06	04/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

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

08/12/2022 **COMPROVANTE DE TED** 08:57:33

Nº Agendamento:	1773919
Data do Agendamento:	03/11/2022
Agendado para:	04/11/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 1.520,94
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:	E58F9BBF-4E62-4171-B2C9-BF608D072B8C

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% + descontos sobre férias	1/1	R$ 1.520,94	04/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:29:32

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 19554.070185 1 91600000031100
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.920
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia Beneficiário:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.101.228/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome Fantasia Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/11/2022-17:08:29
Data Pagamento:	04/11/2022
Data Vencimento:	05/11/2022
Valor Documento:	311,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	311,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção do site
Autenticação:	d966e35c-b919-4e22-bd8c-1a9c6c16e171

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Site AMOBB		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a novembro	1/1	R$ 311,00	05/11/2022	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/22

O pagamento deste Boleto de Cobrança poderá ser efetuado em qualquer Banco.
Para pagamento via Internet Banking ou Caixa Eletrônico, utilize a opção "pagamento de títulos".

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 19554.070185 1 91600000031100

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .·. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	101955407018

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/11/2022	R$ 311,00

Pagador
Cond. Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08654377000176 / Rodovia DF 001 Km 7,5, Jardim Botânico / Brasília DF 70680-613

Informações
Referente a: Nov/2022
Não receber após 90 dias.

Serviço IBS 2012	R$ 622,00
Desc. Esp. 2012	R$-311,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 19554.070185 1 91600000031100

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB

Vencimento
05/11/2022

Beneficiário	CPF/CEI/CNPJ	Código do Beneficiário
IBS Tecnologia WEB .·.	08.101.228/0001-80	100-022243-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Proc.	Nosso Número
31/10/2022	1	R$	N	31/10/2022	101955407018

Uso do banco/Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	COB	R$	0001	R$ 311,00	R$ 311,00

Instruções
Multa de 2,00 % após o vencimento.
Juros/Mora ao dia R$ 0,05 após 5 de nov de 2022
Referente a: Nov/2022

Não receber após 90 dias.

Serviço IBS 2012	R$ 622,00
Desc. Esp. 2012	R$-311,00

(-) Desconto / Abatimento
****
(-) Outras deduções
****
(+) Mora / Multa
****
(+) Outros acréscimos
****
(=) Valor Cobrado
R$ 311,00

Pagador
Cond. Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08654377000176
Rodovia DF 001 Km 7,5, Jardim Botânico
Brasília DF 70680-613

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

Recebemos de INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S - ME os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.645
Série 001

INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S - ME

Site7Dias Tecnologia web

SMDB CONJUNTO 12 BLOCO C SALA 203. . - SETOR DE MANSÕES DOM BOSCO (LAGO SUL) - BRASILIA - DF - CEP: 71680-113
Fone: (61)3366-2570

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.645
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1108 1012 2800 0180 5500 1000 0036 4510 6015 5152

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		353220070716973 09/11/2022 13:28:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
752333600107		08.101.228/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	09/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM B		71680-613	09/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	810964500173	13:26:08

PAGAMENTOS

Descrição	Dinheiro
Valor	R$ 311,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
64342	Serviço conforme contrato Referente ao mês de Novembro 2022	00000000	0	5933	UNID	1,0000	311,0000	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
752333600107	311,00	311,00	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 ICMS, DE ISS E DE IPI [id:6015515]	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/11/2022 13:28:05

Sistema: Quero Faturar

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

08/12/2022 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 08:25:19

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000049270301792211076700508086543770001
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654.377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/11/2022
COMPETÊNCIA:	10/2022
VALOR RECOLHIDO:	4.927,03
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 102022
CÒDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	04/11/2022
AUTENTICAÇÃO:	06AF31AC-9E10-4A84-A110-12FE481DB18C

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 outubro/2022	1/1	R$ 4.927,03	07/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/10/22

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2022 - 12:12:16

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	61.587,89	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.927,03	0,00	4.927,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000000496 270301792210 107670050800 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2022 - 12:12:16

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	61.587,89	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.927,03	0,00	4.927,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000000496 270301792210 107670050800 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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***728.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/11/2022 - 17:08:29
Agendado Para:	04/11/2022
Valor do Pagamento:	540,00
Observação:	manutenção computadores
ID Transação:	E00952415202211041600NRM13CQLHrn

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 859	Pagamento da mensalidade de 10/2022 do contrato de manutenção dos computadores + 1 repedidor wireless para uso na portaria	1/1	R$ 540,00	04/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/10/2022 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 190,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000859
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 000000859 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 1014 7288 6300 0194 5500 1000 0008 5912 4461 1739

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	353220065698855 19/10/2022 10:47:16

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	19/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	19/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF	0810964500173	10:39:27

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	98,36	190,00
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	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
854	REPETIDOR WIRELESS 300MBPS TPLINK TLWA855RE 2 ANTENAS	85176277	2102	5102	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	

SGBr Sistemas

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/11/2022 - 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 000000861
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 000000861 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 1114 7288 6300 0194 5500 1000 0008 6119 9421 6110

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	353220068764838 01/11/2022 09:55:26

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	01/11/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	01/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		0810964500173	09:47:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
294	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	00		5933	UN	1,00	350,00	350,00	0,00	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	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 47,08 Est.: 0,00 Mun.: 11,59	

SGBr 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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***398.041/0001-**
Destinatário	
Nome:	JOCA MOTOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	01.398.041/0001-40
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/11/2022 - 17:08:28
Agendado Para:	04/11/2022
Valor do Pagamento:	1260,50
Observação:	manutenção das motos
ID Transação:	E00952415202211041600MnGLjQ00K3c

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção das motos	NF 1650 e 1651	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 10/2022	1/1	R$ 1.260,50	04/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Viera Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luís Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2022 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 750,00		NF-e Nº 000001650 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
— PEÇAS E ACESSÓRIOS —

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pres DF, São Sebastião, Brasília DF
Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001650 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 1001 3980 4100 0140 5500 1000 0016 5010 0016 5656

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		353220068428318 31/10/2022 13:08:55
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	31/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	31/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	13:08:11

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	189,01	620,00
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	750,00

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	LIMPEZA DE BICO	00000000		5933	SV	1,00	50,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	LIMPEZA CORPO INJETOR	00000000		5933	SV	1,00	80,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MAO DE OBRA	00000000		5933	SV	1,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BO135	BOMBA COMBUSTIVEL REFIL (HONDA)NXR BROS 160 0, NXR BROS 150	84133010	0500	5405	UN	1,00	560,000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA052	MANETE EMBREAGEM (FABRECK)NXR BROS 160 0	87141000	0500	5405	UN	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI044	FILTRO AR (TECFIL)CG 125, CG 150 (14 a TD)	84212300	0500	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	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	130,00	130,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 90,63 + Trib.Estaduais: 74,40 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF moto ovu 8173 Valor Aproximado dos Impostos R$ 23,98 (3,20%) Fonte: IBPTTrib.Federais: 17,48 + Trib. Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 6,50 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: 31/10/2022 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 510,50		NF-e Nº 000001651 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS — PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA

Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71988-204 / Fone: (61) 9335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001651 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 1001 3980 4100 0140 5500 1000 0016 5110 0016 5785

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		353220068430186 31/10/2022 13:15:06
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	31/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo	00000-000		31/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	13:14:22

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	129,01	400,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	SERVICO	00000000		5933	SV	1,00	50,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	SERVICO	00000000		5933	SV	1,00	60,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AN099	ANEL ESCAPTITAN 150 (TD a TD), XL 250 R 0 (TD a TD	84099116	0500	5405	UN	1,00	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA012	LAMPADA FAROL BI-ODO TITAN 125, TITAN 150, TODAS 0	85392110	0500	5405	UN	1,00	30,500	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE194	RETENTOR BENGALA (SABO)NX 150, XL 250 R 0, XTZ 125	40169300	0500	5405	BD	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES048	ESCOVA MOTOR PARTIDA CBX STRADA 200 (TD a TD), NX 200 (TD a T	85452000	0500	5405	UN	1,00	60,000	0,00	60,00	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
BA090	BATERIA 5 AHNXR BROS ES 125 (03 a TD), NXR BROS KS 1	85071010	0500	5405	UN	1,00	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA858	CAMARA AR DIANT (RINALDI)NX 150, NX 200, XR 200, XLR 125 0, FALCO	40139000	0500	5405	UN	1,00	50,000	0,00	50,00	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	110,00	110,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 55,56 + Trib.Estaduais: 53,16 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$ 20,30 (3,98%) Fonte: IBPTTrib.Federais: 14,80 + Trib. Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 5,50 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Siacom V1.73

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:29:44

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

Linha digitável:	34191.09008 13448.670656 40105.370007 1 91610000187400
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.922
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	H C PNEUS S A
Nome Fantasia Beneficiário:	H C PNEUS S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.000.802/0001-00
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND O RESI
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND O RESI
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/11/2022-17:08:31
Data Pagamento:	07/11/2022
Data Vencimento:	05/11/2022
Valor Documento:	1.874,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.874,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção do trator pneus e câmaras de ar
Autenticação:	d5a00aa3-a87b-4684-aecf-b003f6411bba

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

HC PNEUS S.A

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção do trator	NF 74529	Compra de 2 pneus e câmaras de ar para o trator	1/1	R$ 1.874,00	05/11/2022	5.20.30

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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	Vencimento 05/11/2022	Valor Documento 1.874,00
Pagador AMOBB CONDOMINIO – COND.O RESIDENCIAL DOS ASS DA AMOBB			Beneficiário HC PNEUS S/A
Endereço Beneficiário SIA TRECHO 01 LOTE, 1711 – SETOR INDUSTRIA – Brasília/DF – CEP 71.200-010			
Agência / Código do Cedente 0654/010537	Número do 74529	Nosso número 109/00134486-7	CNPJ Beneficiário 00.000.802/0002-82

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 13448.670656 40105.370007 1 91610000187400	
Local de pagamento: Pagar preferencialmente em agências do Itaú Unibanco S/A			Data Vencimento: 05/11/2022
Beneficiário: HC PNEUS S/A		CNPJ: 00.000.802/0002-82	Agência / Código do Cedente: 0654/01053-7
Data do Documento: 20/10/2022	Nº do Documento: 74529	Espécie Doc.: R / Aceite: A / Data Processamento: 20/10/2022	Nosso Número: 109/00134486-7
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade / Valor	Valor Documento: 1.874,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protesto após 10 dias do vencimento
Após o vencimento cobrança de Mora de R$ ..... 3.75 ao dia.
Cobrança estrutural.

(–) Descontos / Abatimentos
(–) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
AMOBB CONDOMINIO – COND.O RESIDENCIAL DOS ASS DA AMOBB
Condominio Morada de Deus S/N – Setor Habit. Jardim Botanico – Brasília/DF – CEP 71.680-613

CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76

Beneficiário HC PNEUS S/A — CNPJ 00.000.802/0002-82

Autenticação Mecânica — Código de Barras — Ficha Compensação

Corte na linha acima – Final do Boleto

HC PNEUS S.A
SIA TRECHO 01 LOTE 1711
BRASILIA - DF CEP 71.200-010
FONE: (61) 2106-1818 FAX: (61) 2106-1898
www.hcpneus.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 74529
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5322 1000 0008 0200 0282 5500 1000 0745 2914 9749 5071
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e / PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC SUJ AO REG SUBST TRIB.	**353220065870001 20/10/2022 09:34:09-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0731791900201		00.000.802/0002-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - COND.O RESIDENCIAL DOS ASS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	20/10/2022

ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Condominio Morada de Deus S/N	s/n	Setor Habit. Jardim Botanico	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6139648808	DF	0810964500173	

FATURA / DUPLICATA

PORTADOR	VENCIMENTO	VALOR	PORTADOR	VENCIMENTO	VALOR	PORTADOR	VENCIMENTO	VALOR
001	05/11/2022	1.874,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00

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	**1.874,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Próprio/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				41,970	41,970

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
180140	Pneu 7.50-16 Papaleguas G8 Tipo Camara 10PR Impostos incidentes: 222.22	40112090	0 60	5405	UN	2,0000	855,0000	1.710,00	0,00	0,00	0,00
282709	CAMARA DE AR CI/AG 1416 - TR 15 BC Impostos incidentes: 33.80	40131090	0 60	5405	UN	2,0000	82,0000	164,00	0,00	0,00	0,00

Confira no site do banco, o registro da cobrança recebida, antes de efetuar o pagamento.

180140 2
282.709 2

GRUPO HC
Sr. Cliente
Não recebemos duplicata na loja.
Se até 5 dias antes do vencimento, V.Sª não Receber o boleto favor contatar nossa loja.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
vendedor: 2602 credito: rebeca-araujo caixa: amanda_lima financiamento: - total de impostos incidentes: 256.02 procon - scs qd 08 ed venancio 2000 entrada b-60,2 andar,sala 240 fone:151icms recolhido por substituicao tributaria convenio 102/2017	

Impresso pelo Sistema e-Forms NDDigital - Piloto Technologies - Tel. (62) 3088-9999

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	HC PNEUS (SIA)	CURINGA DOS PNEUS (SIA)	PNEULANDIA (SIA)
OBJETO: PNEU PARA O TRATOR	TELEFONE	2106-1886	2106-5010	3362-7189
	CONTATO	GILBERTO	MONTEIRO	NATALIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PNEU 750/16 R LT	2,00	UNID	855,00	1.710,00	855,00	1.710,00	969,00	1.938,00
2	CÂMARA DE AR	2,00	UNID	82,00	164,00	110,00	220,00	82,00	164,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.874,00		1.930,00		2.102,00
			FRETE						
			TOTAL		1.874,00		1.930,00		2.102,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**1.874,00**		**1.930,00**		**2.102,00**
			OBSERVAÇÃO	MARCA GOODYER		MARCA GOODYER		MARCA PIRELI	
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência entre contas ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança (X) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

Vieira Zanani
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

HC PNEUS S/A
SIA TRECHO 01 NÚMERO 1.711 SETOR DE INDUSTRIA
Brasília – DF Fone: 2106 1897 Fax: 21 06 1898 CEP: 71.200.010
E.mail: televendas-02@hcpneus.com.br
CNPJ: 00.000.802/0002-82 Insc. Estadual:

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Condomínio Amobb Att. Dayan	

De acordo com a carta convite/ T. Preços em epigrafe acima apresentamos proposta para:

Item	*Quant*	*Especificação*	*Preço unitário.*	*Preço Total*
1	2	**Pneus 7 50 16 PL/G8**	**R$855,00**	**R$1.710,00**
2	2	**Câmaras de ar 7.50-16**	**R$82,00**	**R$164,00**
			Total	**R$1.874,00**

Validade da proposta: 07 dias
Local de Entrega: 7 dias.
Prazo de pagamento: 16 dias
Obs.:Os pneus são novos e de fabricação nacional da marca **GOODYEAR,** com 05(cinco) anos de garantia contra defeito de fabricação e/ou matéria prima.

Brasília, DF 20 de Outubro de 2022.

Gilberto Fernandes
Consultor de Vendas
Cel: 9926-5955 / 8119.1818
HC PNEUS S/A

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:30:53

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05274.070233 2 91620000175328
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.923
Instituição Emissora:	70-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:	03/11/2022-17:08:31
Data Pagamento:	07/11/2022
Data Vencimento:	07/11/2022
Valor Documento:	1.753,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.753,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel mensal de 102022
Autenticação:	f133f189-575a-4bc9-8deb-a681c3b02c4a

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 4725	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de outubro/2022	1/1	R$ 1.753,28	07/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

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 86003.106100 05274.070233 2 91620000175328**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **07/11/2022**
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 **21/10/2022**	Núm. do Documento **4725**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **21/10/2022**	Nosso Número **100527407023**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.753,28**
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 05274.070233 2 91620000175328**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **07/11/2022**
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 **21/10/2022**	Núm. do Documento **4725**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **21/10/2022**	Nosso Número **100527407023**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.753,28**
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 4725 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1072 6204 1200 0135 5500 1000 0047 2512 9417 6626

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	353220066274646 21/10/2022 15:19:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB						08.654.377/0001-76	21/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO		21/10/2022
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648808	DF	810964500173		71680613	

FATURA

Pagamento à Vista

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	1.753,28

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	1.753,28

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	256,150	5,2391600000	0,00	1.342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	60,040	6,8499300000	0,00	411,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$0,00 Federal R$423,02 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:227291|Data:11/10/2022, Nº:227292|Data:11/10/2022, Nº:227293|Data:11/10/2022, Nº:269640|Data:06/10/2022, Nº:270840|Data:20/10/2022,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/10/2022 15:19:14

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/10/2022 a 20/10/2022 — **Tipo de Recebimento Informado:** — **21/10/2022 15:22:14**

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
06/10/2022 14:54:14	269640	06/10/2022 14:54:14	06/10/2022 14:52:00	5	GASOLINA COMUM	ROBERTO ARAÚJO DA SILVA SANTO	46,270	5,190	240,14
11/10/2022 13:59:58	227291	11/10/2022 13:59:58	11/10/2022 13:57:00	32	GASOLINA COMUM	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	109,480	5,250	574,77
11/10/2022 14:04:25	227292	11/10/2022 14:04:25	11/10/2022 14:02:00	32	GASOLINA COMUM	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	60,000	5,250	315,00
11/10/2022 14:08:07	227293	11/10/2022 14:08:07	11/10/2022 14:07:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	60,040	6,850	411,27
20/10/2022 10:12:20	270840	20/10/2022 10:12:20	20/10/2022 10:11:00	5	GASOLINA COMUM	EDILENE FERNANDES SOUSA	40,400	5,250	212,10
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**316,190**		**1.753,28**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**316,190**		**1.753,28**
Total Geral							**316,190**		**1.753,28**

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		
	46,270 LT	5,190	240,14

Qtde. total de itens	46,270
Valor total R$	240,14
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	240,14

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 1072 6204 1200 0135 6500 2000 2696 4010 6211 0774

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: 269640 Série:2 06/10/2022 14:54:21

Protocolo de Autorização: 353220489798122
Data de Autorização: 06/10/2022 14:54:21

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 65,32
R$: 0,00 Federal e 65,32 Estadual

ECF:B05 E15453889 300 EF5453935 580 V46,270
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
Atendente: 20368-ROBERTO ARAUJO DA SILVA SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192 11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS. DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUN.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 06 / 10 / 2022

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76 1456

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAD 1110

Litros de Gasolina 46,27

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 240,14

FUNCIONÁRIO Robério

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO: Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 06 / 10 / 2022 1458

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: Strada Placa: PAO 1110

Litros de Gasolina 46,27

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 240,14

FUNCIONÁRIO Roberto

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 269340
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 240,14
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: [8109645000173]
Atendente: 20368-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

06/10/2022 14:54:23 Adaptive Business

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
40,400 LT		5,250	212,10

Qtde. Total de Itens	40,400
Valor Total R$	212,10
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	212,10

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5522 1072 6204 1200 0135 6500 2000 2708 4019 8615 1519

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. 270840 Série:2 20/10/2022 10:13:13

Protocolo de Autorização: 353220515396747
Data de Autorização: 20/10/2022 10:13:13

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 57,69
R$: 0,00 Federal e 57,69 Estadual

FCF:805 E15478419 130 EF5478459 540 V40,400
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
PLACA: PAU1110 ODOM: 0,0
Atendente: 20305-EDILENE FERNANDES SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192 11/03/2022. REDUÇAO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 20 / 10 / 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.

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 1457

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: CAMRO Placa: PAO 1115

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 212,10

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 5736428800186
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 270340
Forma de Pagto.: 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 212,10
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: [8109645000173]
PLACA: PAD1110 ODOM: 0,0
Atendente: 20305-EDILENE FERNANDES SOUSA
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.

20/10/2022 10:13:15 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 20 / 10 / 2022

Nome/Carimbo 457

End.:

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.

CNPJ: 08.654.377/0001-76 Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Carro Placa: PAO 1116

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 232,15

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
OUTUBRO 2022

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
1456	240,14				
1457	212,10				
3009		411,27			
1445			574,77		
993				315	
	452,24	**411,27**	**574,77**	**315,00**	**1.753,28**

Meses Anteriores 2021/2022

	dez	*jan*	*fev*	*mar*	*abr*	*mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
Carro	**996,44**	754,27	618,82	1.035,84	697,38	692,67	1.032,83	273,44	683,55	239,32	452,24		
Trator	463,71	336,64	232,12	366,09	140,92	1.256,90	577,01		1.198,40	567,34	411,27		
Moto	1.438,17	1.113,47	699,91	1.588,05	873,26	1.568,10	304,97	602,44	1.011,20	527,15	574,77		
Máquina	1.301,02	978,68	769,10	1.223,85	179,48	280,02	759,08	592,47	891,45	420,00	315,00		
Total	**4.199,34**	**3.183,06**	**2.319,95**	**4.213,83**	**1.891,04**	**3.797,69**	**2.673,89**	**1.468,35**	**3.784,60**	**1.753,81**	**1.753,28**	-	-

AMOBB

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 11 / 10 / 2023

1445

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.

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: misto Placa:

1094 Litros de Gasolina 574,77

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 574,77

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

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: 227291
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 574,77
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: [810964500173]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇ
AO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

11/10/2022 14:00:08 Adaptive Business

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 11 / 10 / 2022

Nome/Carimbo Deus nos Associados da AMOBB 1245

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: xxxxx Placa:

Litros de Gasolina 574,77

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 574,77

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	
1	GASOLINA COMUM		
109,480 LT		5,250	574,77

Qtde. Total de Itens	109,480
Valor Total R$	574,77
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	574,77

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2272 9113 9366 0450

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: 227291 Série:1 11/10/2022 14:00:06

Protocolo de Autorização: 353220499324644
Data de Autorização: 11/10/2022 14:00:06

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 156,34
R$: 0,00 Federal e 156,34 Estadual

#CF:832 E13749793,840 EF3749903,320 V109,480
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

Controle de combustível - MOTOS
OUTUBRO.2022

MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	28,4
Data	**Reponsável**	**Entrada**	
03/10/22			-13
06/10/22			-17
10/10/22			-17
11/10/22		109,48	
13/10/22			-16
14/10/22			-7
17/10/22			-14
20/10/22			-10
22/10/22			-10
24/10/22			-10
26/10/22			-5
31/10/22		***Estoque***	**18,88**

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: 11 / 10 / 2022 0993

Nome/Carimbo: Dayane

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: máquina Placa:

60.00 Litros de Gasolina 315,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 315,00

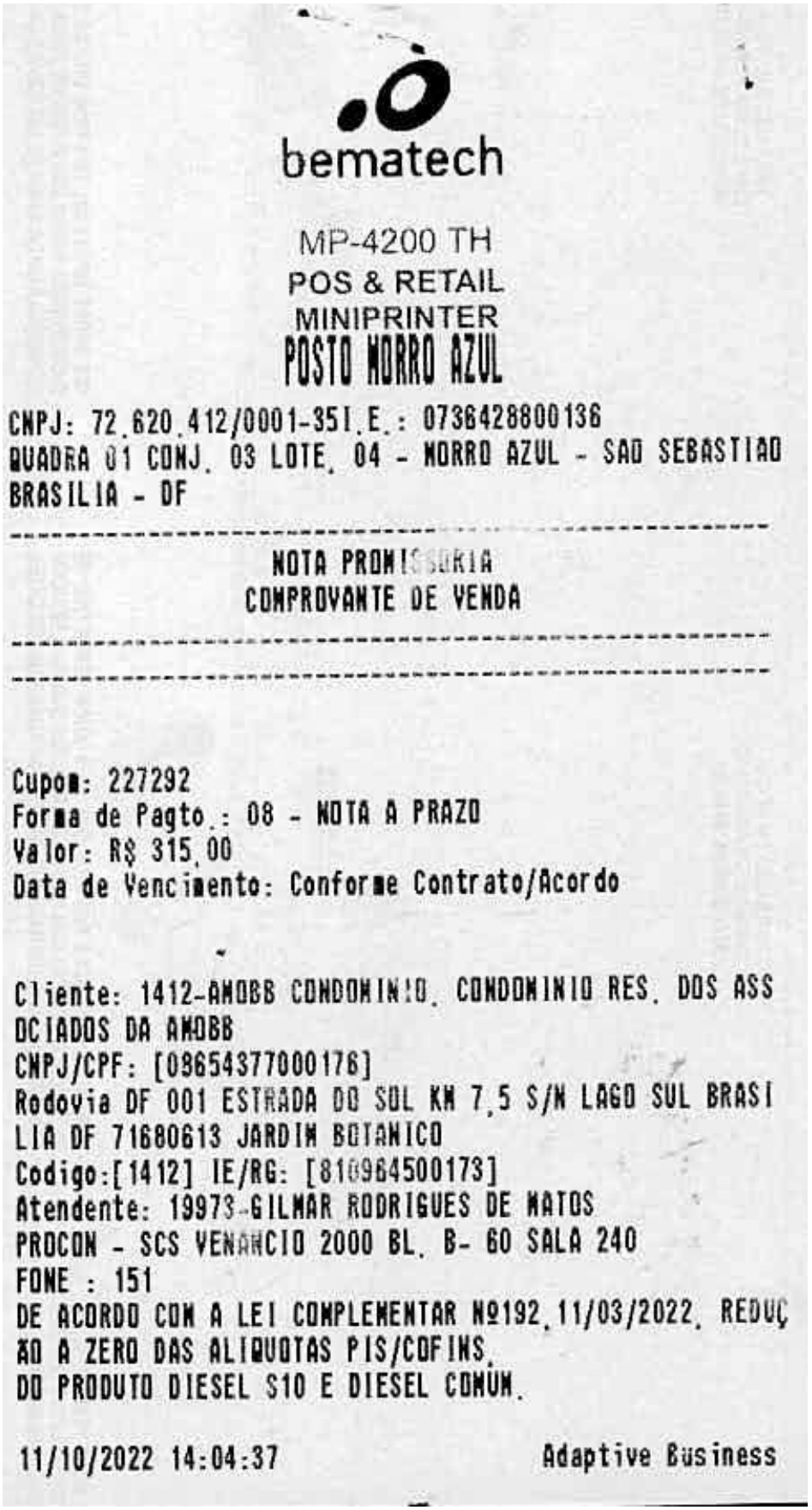
FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (01/2022)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.



bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

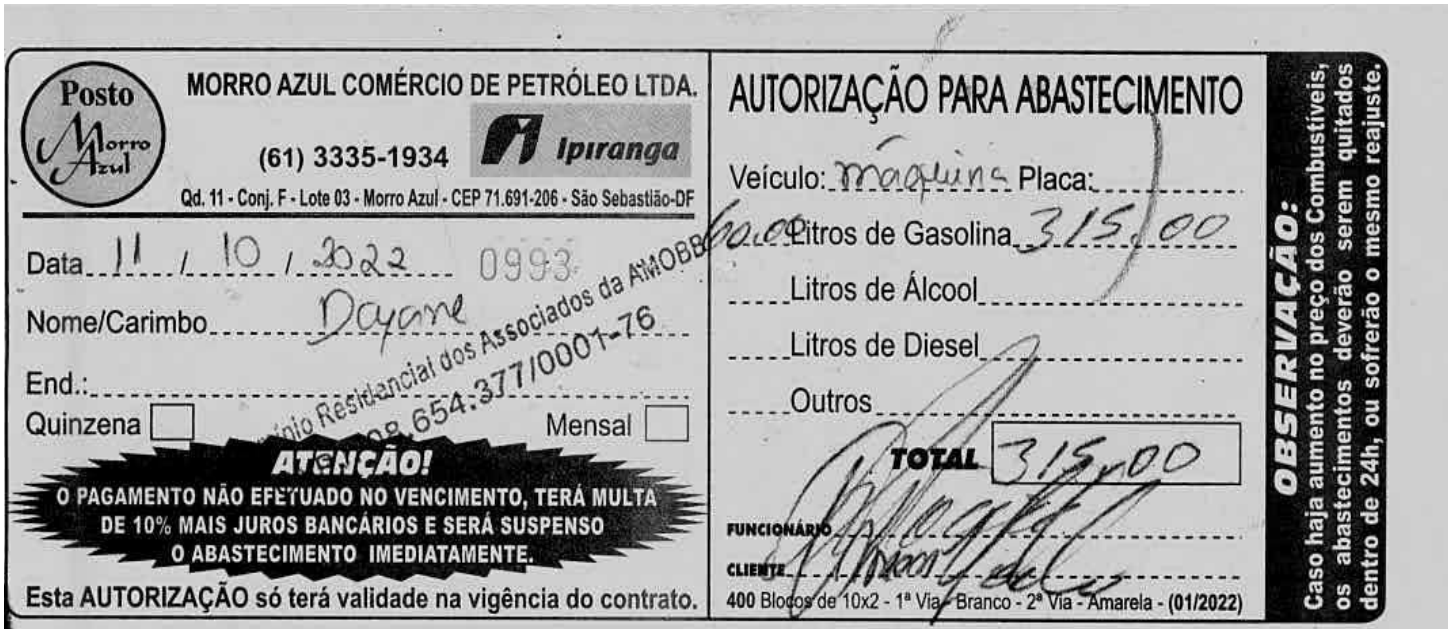
CNPJ: 72.620.412/0001-35I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 227292
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 315,00
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: [8109645001 73]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇ
ÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

11/10/2022 14:04:37 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 11 / 10 / 2022 0993

Nome/Carimbo Dayane

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
08.654.377/0001-76

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa:

Litros de Gasolina 315,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 315,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (01/2022)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

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	5,250	315,00

Qtde. Total de Itens	60,000
Valor Total R$	315,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	315,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2272 9219 4826 0781

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: 227292 Série:1 11/10/2022 14:04:35

Protocolo de Autorização: 353220499335111
Data de Autorização: 11/10/2022 14:04:35

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 85,68
R$: 0,00 Federal e 85,68 Estadual

SCF:B32 EI3749903,320 EF3749963,320 V60,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 11 / 10 / 2022

Nome/Carimbo Dayane

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: Fiat Toro Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 411,27

Outros

TOTAL 411,27

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	
60,040 LT	6,850	411,27

Qtde. Total de Itens	60,040
Valor Total R$	411,27
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	411,27

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2272 9313 5823 9641

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: 227293 Série:1 11/10/2022 14:08:20

Protocolo de Autorização: 353220499343077
Data de Autorização: 11/10/2022 14:08:20

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 57,99
R$: 0,00 Federal e 57,99 Estadual

SCF:B33 EI1054959,570 EF1055019,610 V60,040
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

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 11 / 10 / 2022

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Iveco Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 411,27

Outros

TOTAL 411,27

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: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 227293
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 411,27
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 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇ
AO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS,
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

11/10/2022 14:08:22 Adaptive Business

Controle de combustível - MAQUINAS OUTUBRO.2022			
ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	5,32
Data	Reponsável	Entrada	Saída
17/10/22			-5
		60,00	
Controle de combustível - **PIPA**			
03/10/22			-10
06/10/22			-10
14/10/22			-5
19/10/22			-10
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
03/10/22			-5
10/10/22			-10
21/10/22			-10
31/10/22		*Estoque Final*	0,32

Controle de combustível - TRATOR OUTUBRO.2022			
	TRATOR	*Estoque Inicial*	32,47
Data	Reponsável	Entrada	Saída
05/10/22			-40
11/10/22		60,04	
20/10/22			-30
31/10/22		*Estoque Final*	22,51

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: 01/01/2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826	230743	08	
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826	230996	07	
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826	231332	07	
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826	231677	10	
14	BROS 160 - PBA 9826	231753	02	FM
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826	232159	08	
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826	232408	05	
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826	232552	05	
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826	232766	05	
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826			
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

Consumo 57 litros
Em estoque = 718 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 150**				MÊS: 01/10/2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173			
2	BROS 150 - OVU 8173			
3	BROS 150 - OVU 8173	77113	05	
4	BROS 150 - OVU 8173			
5	BROS 150 - OVU 8173			
6	BROS 150 - OVU 8173	77363	10	
7	BROS 150 - OVU 8173			
8	BROS 150 - OVU 8173			
9	BROS 150 - OVU 8173			
10	BROS 150 - OVU 8173	77683	10	
11	BROS 150 - OVU 8173			
12	BROS 150 - OVU 8173			
13	BROS 150 - OVU 8173	77915	06	
14	BROS 150 - OVU 8173	77~~6~~987	05	
15	BROS 150 - OVU 8173			
16	BROS 150 - OVU 8173			
17	BROS 150 - OVU 8173	78191	06	
18	BROS 150 - OVU 8173			
19	BROS 150 - OVU 8173			
20	BROS 150 - OVU 8173	78424	05	
21	BROS 150 - OVU 8173			
22	BROS 150 - OVU 8173	78599	05	
23	BROS 150 - OVU 8173			
24	BROS 150 - OVU 8173	78793	05	
25	BROS 150 - OVU 8173			
26	BROS 150 - OVU 8173	78984	05	
27	BROS 150 - OVU 8173			
28	BROS 150 - OVU 8173			
29	BROS 150 - OVU 8173			
30	BROS 150 - OVU 8173			
31	BROS 150 - OVU 8173			

CONSUMO 57 LITROS
62

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/10/2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS	[illegible]	05	[illegible]
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

NÃO HÁ estoque CONSUMO 5 litros
CONSUMO ~~FINAL~~ => MENSAL => 65 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **SOPRADOR Á GASOLINA**				MÊS: 01/10/2022
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2			
SOPRADOR	3		05	
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5			
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10	—	10	
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15			
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18			
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20			
SOPRADOR	21	—	10	
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23			
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26			
SOPRADOR	27			
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30			
SOPRADOR	31			

CONSUMO => 25,2 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01 / 10 / 2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	PIPA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	PIPA			
3	PIPA	—	10	[illegible]
4	PIPA			
5	PIPA			
6	PIPA	—	10	[illegible]
7	PIPA			
8	PIPA			
9	PIPA			
10	PIPA			
11	PIPA			
12	PIPA			
13	PIPA			
14	PIPA	—	05	[illegible]
15	PIPA			
16	PIPA			
17	PIPA			
18	PIPA			
19	PIPA	—	10	[illegible]
20	PIPA			
21	PIPA			
22	PIPA			
23	PIPA			
24	PIPA			
25	PIPA			
26	PIPA			
27	PIPA			
28	PIPA			
29	PIPA			
30	PIPA			
31	PIPA			

CONSUMO => 35 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **TRATOR**				MES: _____ /2021
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3			
TRATOR - MF275	4			
TRATOR - MF275	5	—	40	
TRATOR - MF275	6			
TRATOR - MF275	7			
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9			
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14			
TRATOR - MF275	15			
TRATOR - MF275	16			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20	—	30	
TRATOR - MF275	21			
TRATOR - MF275	22			
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27			
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31			

CONSUMO 70 litros EM estoque 22 litros

BORRACHARIA TONHÃO

(61) 99607-9288

Quiosque nº 01 - em frente a Administração Regional - RA-XIV - São Sebastião - DF

ORDEM DE SEVIRÇO

24/10/2022
DATA

Nome: Condomino AMOB

Endereço:

Cidade: Tel:

Quant.	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unitário	P. Total
2	Serviço para tiotos D	6000	

Não tem efeito fiscal

Total R$ 6.000

Ass. Cliente

Ass. Proprietário

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 150

MÊS: _____/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			
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13	78915	01	
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15			
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24	79793	08	
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26			
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

CONTROLE DE 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			
BROS 160 - PBA9826	10			
BROS 160 - PBA9826	11			
BROS 160 - PBA9826	12			
BROS 160 - PBA9826	13	232637	01	
BROS 160 - PBA9826	14			
BROS 160 - PBA9826	15			
BROS 160 - PBA9826	16			
BROS 160 - PBA9826	17			
BROS 160 - PBA9826	18			
BROS 160 - PBA9826	19			
BROS 160 - PBA9826	20			
BROS 160 - PBA9826	21			
BROS 160 - PBA9826	22			
BROS 160 - PBA9826	23			
BROS 160 - PBA9826	24	233766	01	
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			

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:31:07

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

Linha digitável:	03399.80740 48800.011776 76342.401015 7 91620002271698
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.924
Instituição Emissora:	33-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:	03/11/2022-17:08:32
Data Pagamento:	07/11/2022
Data Vencimento:	07/11/2022
Valor Documento:	22.716,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	22.716,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano de saude
Autenticação:	b760b828-e125-4426-ae1e-8c2613a28ddd

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 20/10 a 19/11/2022	1/1	R$ 22.716,98	07/11/2022	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, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

Fatura Mensal

SulAmérica

Competencia: 20/10/2022 A 19/11/2022

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Número do Documento	Vencimento
8SJEZ - AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO	74875200973980	07/11/2022

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
08654377/0001-76	0124	administrativo@condominioamobb.com.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**22.716,98**

LF N.: 00019527845

Valor Líquido: 22.188,88 **Valor IOF: 528,10** **VALOR TOTAL: 22.716,98**

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
0001177763424	REAL		DM	22.716,98

Pagador/Avalista — Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | 033-7 | 03399.80740 48800.011776 76342.401015 7 91620002271698

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.

Vencimento: 07/11/2022

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: 3075/9807488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
15/10/2022	74875200973980	DM	N	15/10/2022	0001177763424

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 22.716,98	R$ 22.716,98

Instruções
COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
07/11/2022 — R$ 22.716,98
17/11/2022 — R$ 23.398,52
28/11/2022 — R$ 23.648,44
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$22,72. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 22.716,98

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 de baixa

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NA FATURA

Arquivo: 8SJEZ.20221020.RELATORIO.MOVIMENTACOES.pdf
Data: 18/10/2022 15:01:26

Dados da Empresa
Razão Social: AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Empresa: 8-SJEZ — Periodo de Competência: 20/10/2022 a 19/11/2022
Apolice: 748750002 — Fechamento: 16/10/2022
Cia: 9512 — Vencimento: 07/11/2022

Tipo	Cód. de Identificação	Nome do segurado	Plano Atual	Data de Nascimento	Plano Destino	Início Vigência	Fim Vigência	Competência	Prêmio
EM	88888476796140010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	46721-DIRETO BSB	19/09/1979	0	20/04/2022	19/10/2022		R$ 00,00
EM	88888476796140030	SABRINA LIMA DOS SANTOS	46721-DIRETO BSB	26/10/1999	0	20/04/2022	19/10/2022		R$ 00,00
EM	88888476796140100	CECILIA LIMA MUNIZ	46721-DIRETO BSB	26/10/2019	0	04/08/2022	19/10/2022		R$ 00,00
Total da Familia:		R$ 00,00							
IR	88888478841020010	CLAUS DE SOUZA SILVA	46721-DIRETO BSB	22/09/1988	0	20/08/2022	31/12/9999	20/08/2022	R$ 377,42
IR	88888478841020010	CLAUS DE SOUZA SILVA	46721-DIRETO BSB	22/09/1988	0	20/08/2022	31/12/9999	20/09/2022	R$ 403,83
IR	88888478840760010	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	46721-DIRETO BSB	04/11/1991	0	20/07/2022	31/12/9999	20/07/2022	R$ 377,42
IR	88888478840760010	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	46721-DIRETO BSB	04/11/1991	0	20/07/2022	31/12/9999	20/08/2022	R$ 377,42
IR	88888478840760010	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	46721-DIRETO BSB	04/11/1991	0	20/07/2022	31/12/9999	20/09/2022	R$ 377,42
IR	88888478842480010	RAIMUNDO A D S E SILVA	46721-DIRETO BSB	20/11/1991	0	20/08/2022	31/12/9999	20/08/2022	R$ 377,42
IR	88888478842480010	RAIMUNDO A D S E SILVA	46721-DIRETO BSB	20/11/1991	0	20/08/2022	31/12/9999	20/09/2022	R$ 377,42
IR	88888478842480020	VANDERLEIA DA SILVA NERES	46721-DIRETO BSB	15/09/1990	0	20/08/2022	31/12/9999	20/08/2022	R$ 377,42
IR	88888478842480020	VANDERLEIA DA SILVA NERES	46721-DIRETO BSB	15/09/1990	0	20/08/2022	31/12/9999	20/09/2022	R$ 377,42
Total da Familia:		R$ 3.423,19							
Total Geral:		R$ 3.423,19							

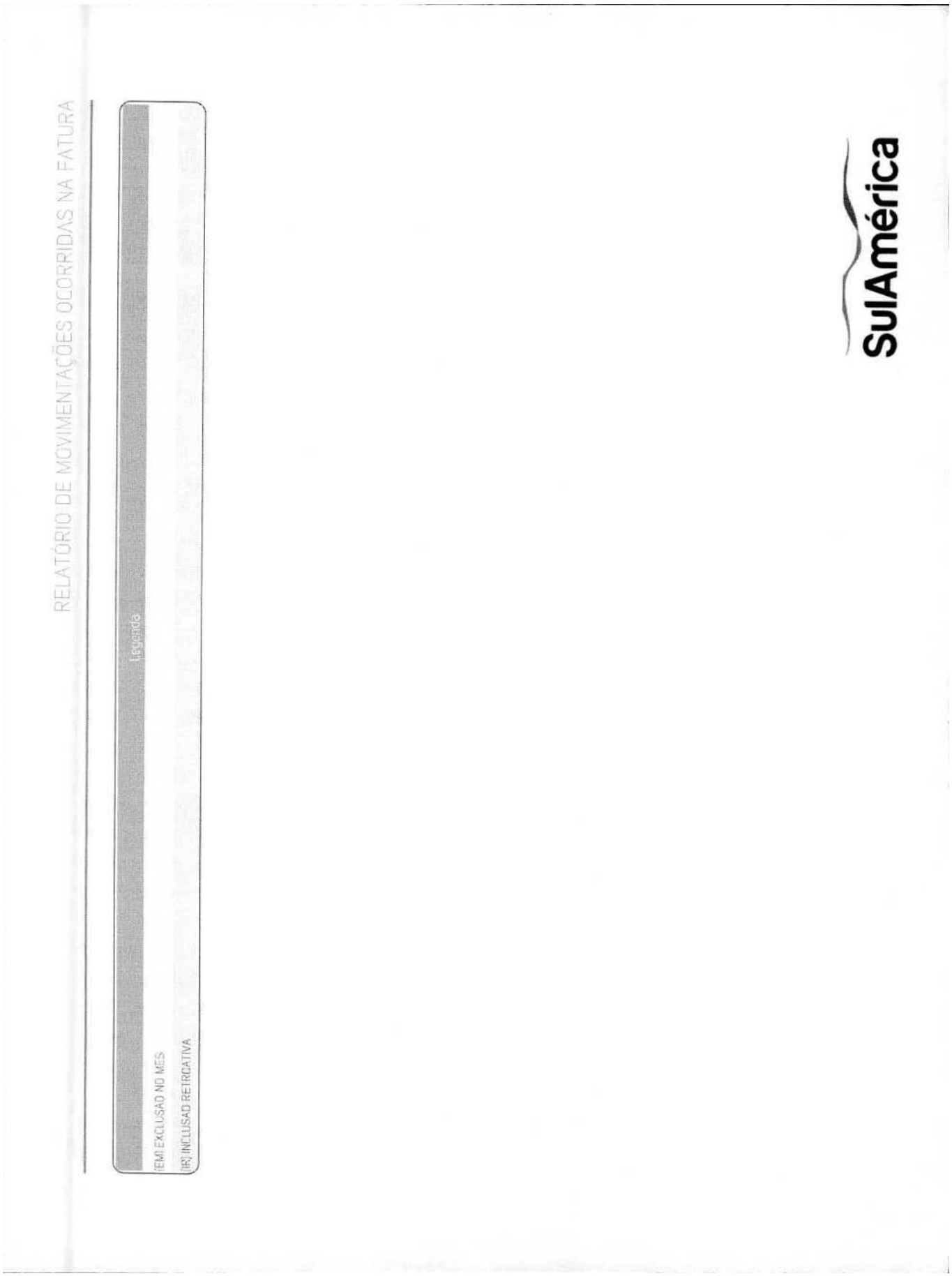
SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Total da Família	R$ 403,83								
888884767961700 11	46721-DIRETO BSB	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032318491-01	476796170	17/05/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
888884767961700 38	46721-DIRETO BSB	MARIA PEREIRA LIMA	946 394 001-44	476796170	14/04/1975	47	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 559,98
Total da Família	R$ 963,81								
888884767960800 12	46721-DIRETO BSB	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647 614 521-53	476796080	21/07/1973	49	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
888884767960800 20	46721-DIRETO BSB	LUCIMAR COSTA ZIEGLER	014 754 801-21	476796080	24/05/1984	38	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Família	R$ 1.060,13								
888884767960900 18	46721-DIRETO BSB	MAURICIO LEITE DA SILVA	025 977 311-54	476796090	14/07/1987	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Família	R$ 403,83								
888884767960700 17	46721-DIRETO BSB	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013 514 371-35	476796070	15/08/1984	38	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
888884767960700 25	46721-DIRETO BSB	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032 813 461-97	476796070	07/03/1990	32	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 377,42
Total da Família	R$ 781,25								
888884767961600 16	46721-DIRETO BSB	OSMAN VAZ DE SOUZA	645 907 471-20	476796160	27/04/1971	51	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
888884767961600 32	46721-DIRETO BSB	VILMA RIBEIRO LISBOA	965 852 006-59	476796160	06/07/1970	52	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 656,30
Total da Família	R$ 1.312,60								
888884738424800 10	46721-DIRETO BSB	RAIMUNDO A D S E SILVA	013 334 132-11	000000750	20/11/1991	30	TITULAR	01/09/2022	R$ 377,42
888884738424800 29	46721-DIRETO BSB	VANDERLEIA DA SILVA NERES	044 379 031-02	000000750	15/09/1990	32	CÔNJUGE	01/09/2022	R$ 377,42
Total da Família	R$ 754,84								
888884767960600 11	46721-DIRETO BSB	WILSON DA COSTA SILVA	462 979 363-15	476796060	01/10/1969	53	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
888884767960600 20	46721-DIRETO BSB	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610 902 801-06	476796060	23/03/1970	52	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 656,30
Total da Família	R$ 1.312,60								
Total Geral	R$ 18.765,69								

Resumo Grupo Segurável	
Total de Segurados: 39	
Total de Titulares: 24	Total de Dependentes: 15

SulAmérica


SulAmérica
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NA FATURA
Legenda
(EM) EXCLUSÃO NO MES
(IR) INCLUSÃO RETROATIVA

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: 8SJEZ.20221020.RELATORIO.SEGURADOS.ATIVOS.pdf
Data: 17/10/2022 15:59:06

Dados da Empresa
Razão Social: AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSOCIADOS DA AMORB
Empresa: 8-SJEZ — Periodo de Competência: 20/10/2022 a 19/11/2022
Apólice: 748750002 — Fechamento: 16/10/2022
Cia: 9512 — Vencimento: 07/11/2022

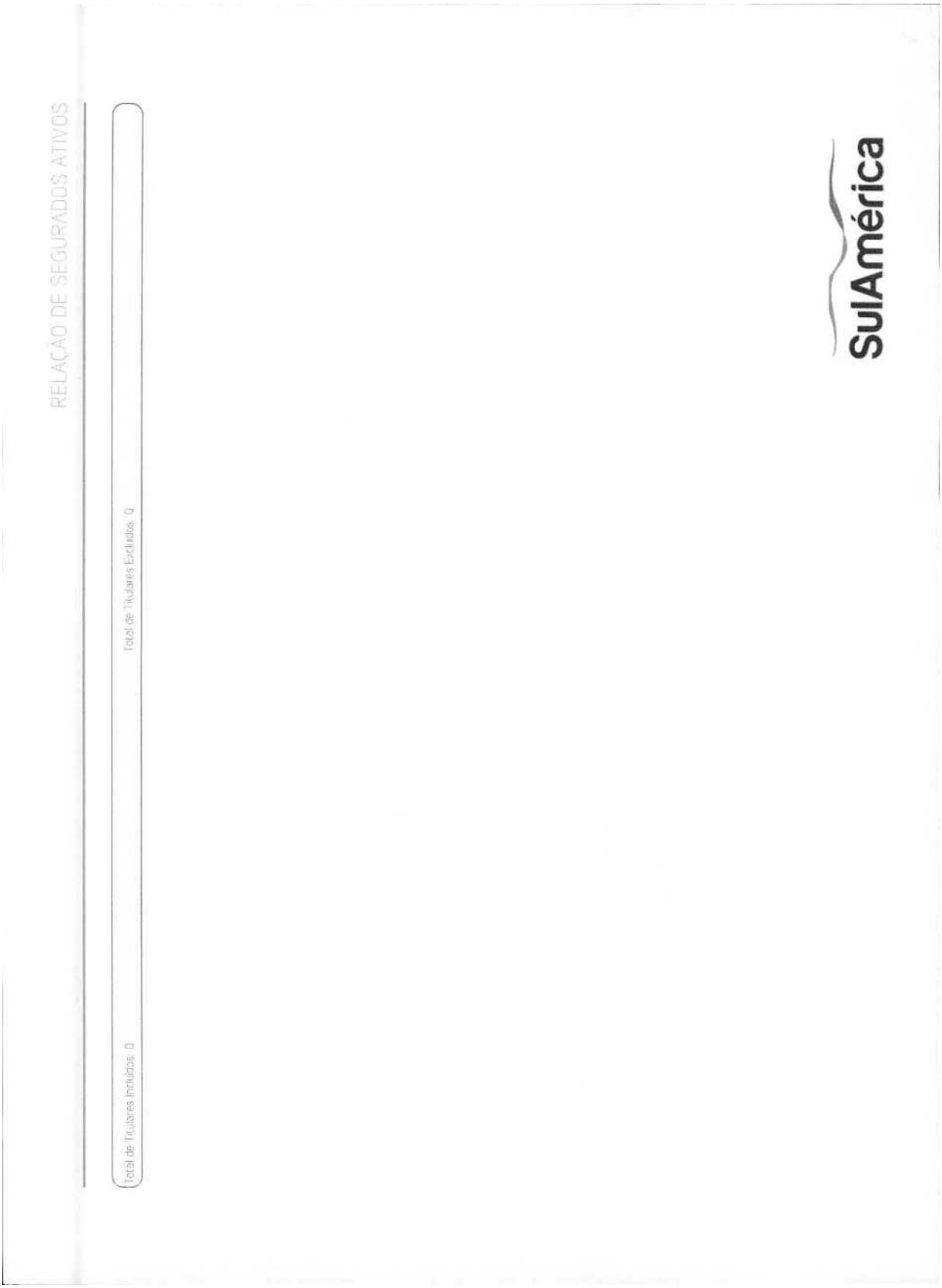
Cód. de Identificação	Plano	Nome do segurado	CPF	ID Funcional	Data de Nascimento	Idade	Parentesco	Início Vigência	Prêmio
88888476796260010	46721-DIRETO BSB	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	476796260	22/06/1967	55	TITULAR	20/04/2022	R$ 781,32
88888476796260037	46721-DIRETO BSB	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	476796260	05/05/1973	49	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 656,30
Total da Familia:	R$ 1.437,62								
88888476796150010	46721-DIRETO BSB	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	476796150	09/07/1987	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
88888476796150029	46721-DIRETO BSB	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	476796150	06/08/1989	33	CONJUGE	20/04/2022	R$ 377,42
Total da Familia:	R$ 781,25								
88888478841020016	46721-DIRETO BSB	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	000000740	22/09/1988	34	TITULAR	06/09/2022	R$ 403,83
Total da Familia:	R$ 403,83								
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 Familia:	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 Familia:	R$ 936,90								
88888476796230014	46721-DIRETO BSB	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	476796230	04/12/1986	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Familia:	R$ 403,83								
88888478840760016	46721-DIRETO BSB	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	000000760	04/11/1991	31	TITULAR	09/08/2022	R$ 377,42

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Total da Familia:	R$ 377,42								
888884767961000013	46721-DIRETO BSB	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	476796100	30/12/1983	38	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
888884767961000021	46721-DIRETO BSB	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	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	121.470.896-05	476796190	28/07/1996	26	TITULAR	20/04/2022	R$ 340,01
Total da Familia:	R$ 340,01								
888884767962200019	46721-DIRETO BSB	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	476796220	23/08/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
888884767962200027	46721-DIRETO BSB	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILV	070.312.214-20	476796220	26/11/1985	36	CONJUGE	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Familia:	R$ 807,66								
888884767962000018	46721-DIRETO BSB	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	476796200	15/08/1989	33	TITULAR	20/04/2022	R$ 377,42
888884767962000026	46721-DIRETO BSB	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	476796200	07/08/1991	31	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 377,42
888884767962000107	46721-DIRETO BSB	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	476796200	05/02/2019	3	FILHO(A)	20/04/2022	R$ 219,36
Total da Familia:	R$ 974,20								
888884767962100013	46721-DIRETO BSB	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIM	754.631.543-00	476796210	16/05/1973	49	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
Total da Familia:	R$ 656,30								
88888476796130010	46721-DIRETO BSB	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	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	033.897.531-41	476796120	23/02/1989	33	TITULAR	20/04/2022	R$ 377,42
888884767961200022	46721-DIRETO BSB	MARCIA CARVALHO RODRIGUES	032.408.061-18	476796120	15/11/1983	39	CONJUGE	20/04/2022	R$ 468,45
Total da Familia:	R$ 845,87								
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	7	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	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83

SulAmérica


SulAmérica
RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS
Total de Titulares Incluídos: 0
Total de Titulares Excluídos: 0

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:31:24

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

Linha digitável:	34191.09008 14975.508467 90156.900004 1 91620000084100
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.925
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/11/2022-17:08:32
Data Pagamento:	07/11/2022
Data Vencimento:	07/11/2022
Valor Documento:	841,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	841,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material eletrico para adaptações da academia
Autenticação:	5b15590a-c6ff-4173-8e98-a0b8a25acedf

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 731981	Material para adaptações da academia (cabos, duto corrugado, tubo eletrico condulete, luva com rosca, tomada, caixa de sobrepor)	1/1	R$ 841,00	07/11/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 07/11/2022
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 10/10/2022		**Valor do Documento** 841,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2389074/1-1** **Referente ao pedido 2.389.074**		**Nosso Número** 109 / 00149755-0 **Nr. Documento** 2.870.379

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 14975.508467 90156.900004 1 91620000084100

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 07/11/2022
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 10/10/2022	**Nr. Documento** 2.870.379	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 10/10/2022	**Nosso Número** 109 / 00149755-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 841,00	**Valor do Documento** 841,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 2,80 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: 2389074/1-1** **Referente ao pedido 2.389.074**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL Cep: 71680-613 BRASILIA/DF **Beneficiário Final:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

SARKIS E SARKIS LTDA
SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

CECIN SARKIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 731.981
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1000 5330 1800 0159 5500 1000 7319 8119 0147 6209

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		353220063594453 10/10/2022 14:34:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			**08.654.377/0001-76**	10/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	**10/10/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	**14:34**

FATURA/DUPLICATAS

2389074/1-1 07/11/2022 R$ 841,00			

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
89,86	16,17	0,00	0,00	841,00

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	158,82	**841,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,150	0,150

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
53756	CABO 450/750V FLEX 6 MM AZUL - CARRETEL LAMESA/SIL Lote 1	85444900	060	5405	MT	60,0000	4,90	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53732	CABO 450/750V FLEX 6 MM VERMELHO - CARRETEL LAMESA/SIL Lote 1	94055000	060	5405	MT	60,0000	4,90	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71347	DUTO CORRUGADO PEAD 3/4" PT RL 50MT TUCANO	39172100	060	5405	RL	1,0000	83,50	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22462	TUBO ELET CONDULETE 01/2" S/R HIDROSSOL	39172300	060	5405	PC	2,0000	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18230	CURVA CONDULETE 01/2" C/R 14.01 HIDROSSOL	39172300	060	5405	UN	4,0000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18233	LUVA C/ROSCA 01/2"CONDULETE -09.01 HIDROSSOL	39172300	060	5405	UN	4,0000	0,91	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58241	NEREYA PLACA 4X2 3 POSTOS SEP. IP44 BR LEGRAND	39259090	000	5102	UN	1,0000	61,96	61,96	61,96	11,15	0,00	18,00	0,00
40185	NEREYA TOMADA 2P+T PB BR 10A LEGRAND	85366910	060	5405	UN	2,0000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40198	NEREYA MODULO CEGO LEGRAND	39259090	000	5102	UN	1,0000	6,90	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
58215	NEREYA CAIXA DE SOBREPOR IP44 4X2 BR LEGRAND	39259090	000	5102	UN	1,0000	21,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
quem estacomprando se chama (OSMAN)
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E.
TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240
Fatura: R$ 841,00
Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA
Tributos aproximados: R$ 48,85 Federal - R$ 109,97 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
ENA 2.958.734/2.958.736 PED 2.389.074

RESERVADO AO FISCO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.:

LOCAL DE ENTREGA
[

]

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***493.510/0001-**
Destinatário	
Nome:	ELETRO SHOP LTDA ME
CPF/CNPJ:	26.493.510/0001-31
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/11/2022 - 17:08:33
Agendado Para:	07/11/2022
Valor do Pagamento:	457,35
Observação:	material diversos
ID Transação:	E00952415202211071600 43PgG120fCi

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETROSHOP LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 1265	Compra de materiais para manutenção diversas	1/1	R$ 457,35	07/11/2022	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.493.510/0001-31

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luís Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/22

RECEBEMOS DE ELETROSHOP LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - MORADA DE DEUS, 0 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 31-10-2022 - VALOR TOTAL: R$ 457,35		NF-e Nº: 1265 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO

SAO SEBASTIAO

Brasilia

DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 1265
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5322 1026 4935 1000 0131 5500 1000 0012 6510 7732 0218

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	353220068511577 31/10/2022 15:53:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb				08.654.377/0001-76			31-10-2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico			71.680-613		31-10-2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	1-Contribuinte	0810964500173			15:52:56

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	457,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,35

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
113					93,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011462	BARRAMENTO NEUTRO/TERRA 6 TERM 70MM STECK MU	85389090	0102	5102	UN	1,0000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011141	DISCO DIAM TURBO 110 X 20MM FERTAK/ECO CORTAG MU	68042119	0500	5405	UN	1,0000	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011182	DISCO DIAMAN TURBO PORCEL CORTAG 110MM X 43/8 CN	68042119	0500	5405	UN	1,0000	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011462	BARRAMENTO NEUTRO/TERRA 6 TERM 70MM STECK MU	85389090	0102	5102	UN	1,0000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007091	DISJUNTOR MONOF DIN 20A SIEMENS/STECK MU	85362000	0500	5405	UN	1,0000	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011182	DISCO DIAMAN TURBO PORCEL CORTAG 110MM X 43/8 CN	68042119	0500	5405	UN	2,0000	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003859	FITA ISOLANTE 20M FAME/IMPERIAL NC	39191090	0500	5405	UN	5,0000	8,90	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005477	JOELHO ESG 90* 100MM KRONA/CARDIN MU	39174090	0500	5405	UN	3,0000	8,15	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003012	JOELHO ESG 90* 050MM KRONA/MULTILIT MT	39174090	0500	5405	UN	3,0000	3,95	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003703	JOELHO ESG 90* 040MM KRONA/CARD NC	39174090	0500	5405	UN	3,0000	1,60	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010232	DISCO CORTE 4 1/2 X 1 X 22MM(7/8) INOX STARRET N	68042211	0500	5405	UN	4,0000	3,30	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	ABRACADEIRA U 1/2	73089090	0500	5405	UN	10,0000	0,95	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008821	PARAFUSO AUTO BROC CAB FLANGEADA 4,2 X 19 P/FORRO	73181200	0500	5405	UN	30,0000	0,25	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005471	CAPS ESGOTO 100 MULTILIT/KRONA NC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011498	MANGUEIRA 1/2 X 2,2MM VERDE/LARANJ SILICON TRAM	39173290	0500	5405	MT	1,5000	3,90	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009036	ADAPT P/TORNEIRA 1/4 E 1/2 DY-8024P TRAPP	84249090	0102	5102	UN	1,0000	2,70	2,70	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. - Vone pagos aproximadamente : 8e34,77 de tributos federais 8e75,27 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: 31-10-2022 - VALOR TOTAL: R$ 457,35		NF-e Nº: 1265 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO

SAO SEBASTIAO

Brasília

DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 1265

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

5322 1026 4935 1000 0131 5500 1000 0012 6510 7732 0218

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	353220068511577 31/10/2022 15:53:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000593	CAPS SOLD 25 NC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003306	ENGATE RAPIDO FEMEA 1/2 TRAM PASSAG LIVRE MU	39174090	0500	5405	UN	1,0000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005458	JOELHO LR 25 X 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	1,0000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005453	JOELHO SOLD 90° 25MM KRONA NC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005466	TEE LRM 25 X 1/2 KRONA MT	39174090	0500	5405	UN	1,0000	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005828	TEE SOLD 25MM KRONA NC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003701	TORNEIRA ESFERA P/JARD PESADA C/BICO3/4X3/4 REMAD	84818019	0500	5405	UN	1,0000	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003041	UNIAO INTERNA 1/2 PRETA PLASBOHN MU	39174090	0500	5405	UN	1,0000	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	ABRACADEIRA U 1/2	73089090	0500	5405	UN	4,0000	0,95	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010854	PARAFUSO AUTO BROC CAB FLANGEADA 4,2 X 25 P/FORRO	73181200	0500	5405	UN	10,0000	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011264	JOELHO LR 20 X 1/2 KRONA NC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001479	JOELHO SOLD 90° 20MM NC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006357	PONTA BITS PHILIPS PH 02 1/4 X50MM COLLINS UNID NE	82079000	0500	5405	UN	1,0000	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002880	CABO MAD P/PICARETA 0,95M NC	44170090	0500	5405	UN	1,0000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007217	MANGUEIRA SANFONADA 1 AMAR KRONA NC	39172300	0500	5405	UN	10,0000	4,10	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002837	TERMINAL PINO AM 4 E 6MM NC	85359090	0500	5405	UN	6,0000	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005455	LUVA SOLD 25MM KRONA NC	39174090	0500	5405	UN	2,0000	1,05	2,10	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. - Voce pagou aproximadamente : R$34,77 de tributos federais R$13,29 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL
Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345
VENDEDOR
Natan
ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 3 DIA
**** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ****

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL
Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345
DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL
Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL
Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345
VENDEDOR
EDIMAR
ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 3 DIA:
**** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ****

Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345
VENDEDOR
BENTO
ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 3 DIA:
**** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ****

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL
Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345
VENDEDOR
VALDECK
ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 3 DIA:
**** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ****
Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL
Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345
VENDEDOR
Natan
ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 3 DIA
**** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ****

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL
Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345
VENDEDOR
Natan
ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 3 DIA:
**** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ****

OCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL
tro Shop 3335-8001 / 3335-1345
Emissão 11/10/2022 Hora 15:18:52
Descrição Qtd Val Total
ERRACADEIRA U 1/2 4 0,95 3,80
ARAFUSO AUTO BROC CAB FLANGE 10 0,30 3,00
OELHO LR 20 X 1/2 KRONA NC 1 1,00 1,00
OELHO SOLD 90° 20MM NC 1 0,95 0,95
ONTA BITS PHILIPS PH 02 1/4 X50MM 1 5,45 5,45
0,00 Total a Pagar 14,20
CLIENTE PADRAO
CPF:
14,20

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL
Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345
DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL
letro Shop 3335-8001 / 3335-134
Doc 1166 Emissão 21/10/2022 Hora 11:55

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NÃO TEM VALOR FISCAL
Eletro Shop 3335-8001 / 3335-1345
VENDEDOR
Natan
ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 3 D
**** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA ***

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***902.289/**01-**
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:	03/11/2022 - 17:08:34
Agendado Para:	07/11/2022
Valor do Pagamento:	1160,00
Observação:	honorarios advocaticios contratuais
ID Transação:	E00952415202211071600wL0IIBqM4Dx

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários advocatícios	NF 585	Honorários Advocatícios contratuais ref. a outubro de 2022 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.160,00	07/11/2022	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X
PIX: 24.902.289/0001-00

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Sindico
Amobb Condomínio
08/12/22

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.585 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, Brasília, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6133361050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.585
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 1124 9022 8900 0100 5500 1000 0005 8510 0164 2805

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		353220068764312 - 01/11/2022 09:54
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	01/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	01/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	09:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários advocatícios contratuais	00		5933	01	1,0000	1.160,0000	1.160,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0777035400156	1.160,00	1.160,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O valor deverá ser creditado na conta corrente n.47777-X, A G.1887-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fábio August o Sociedade Individual de Advocacia, inscrito no CNPJ n. 24 .902.289/0001-00. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optan te pelo SIMPLES NACIONAL.	

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.879.421-**
Destinatário	
Nome:	ANDRE LUIZ SILVA
CPF/CNPJ:	***.879.421-**
Instituição:	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
ISPB:	17184037
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	08/11/2022 - 09:15:31
Valor do Pagamento:	1000,00
Observação:	serviço de corte e instalação do espelho da academia
ID Transação:	E00952415202211081131BzjN2JRGk9W

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDRE LUIZ SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	RPA	Serviço de corte e instalação do espelho da academia	1/1	R$ 1.000,00	31/10/2022	1.1

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 923.879.421-91

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 01/11/2022

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.
serviço de corte e instalação do espelho da academia

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**070003**	Lotação	**0001 - LOTACAO GERAL**
Nome	**ANDRE LUIZ SILVA**		
CPF	**923.879.421-91**	Identidade Nº	**4349172**
NIS	**129.55256.27-9**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP GO**
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		1.190,47	
1074	INSS - Mensal	11,00		130,95
2201	RPA - ISS	5,00		59,52
			1.190,47	**190,47**
			Valor Líquido	**1.000,00**

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, 1 de Novembro de 2022

Assinaturas :

Empresa | Autônomo

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	08/11/2022 - 09:15:31
Valor do Pagamento:	277,12
Observação:	reembolso referente a licença do dominio dos emails do condominio
ID Transação:	E00952415202211081133Imst1fPiktJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Reembolso		Reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio	1/1	R$ 277,12	04/11/2022	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

CPF PIX: 021.490.901-80

Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 4 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/11/22

Google

ID do perfil para pagamentos
9974-4399-8487

Nome da empresa
AMOBB CONDOMINIO - Condominio Residencial dos Associados da AMOBB

Apelido da conta de pagamentos
condominioamobb.com.br

Resumo criado
3 de nov. de 2022

1 – 3 de nov. de 2022 referente a outubro e novembro 2022

Saldo final: US$ 1,40

Data	Descrição	Valor (USD)
3 de nov. de 2022	Pagamento automático: Visa •••• 8864. A65519914417101748	-US$ 42,00
1 – 2 de nov. de 2022	Google Workspace Business Starter: Uso de 7 seats	US$ 1,40

Saldo inicial: US$ 42,00

google gsuite_condominio
compra internacional
03/11/2022, 08:35
R$ 216,30
US$42,00
aprovada
VISA final 8864
online
cartão virtual
informações do estabelecimento
conversão
a conversão do dólar ocorreu no dia 03/11/2022, confira o valor final na sua fatura.
R$5,15
essas informações te ajudaram?

Google

ID do perfil para pagamentos
9974-4399-8487

Nome da empresa
AMOBB CONDOMINIO - Condominio Residencial dos Associados da AMOBB

Apelido da conta de pagamentos
condominioamobb.com.br

Resumo criado
3 de nov. de 2022

1 – 30 de set. de 2022

Parcial a Setembro 2022

Saldo final: US$ 21,00

Data	Descrição	Valor (USD)
1 – 30 de set. de 2022	Google Workspace Business Starter: Uso de 7 seats	US$ 21,00
1 de set. de 2022	Pagamento automático: Mastercard ····4794. P0LF3Xc2	-US$ 10,45

Saldo inicial: US$ 10,45

8:50
Faturas
SX
Crédito • MASTER • 7148
01/09/2022
GOOGLE *GSUITE_CONDOMI
R$ 57,36
01/09/2022
IOF DESPESA NO EXTERIOR
R$ 3,46

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:31:39

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

Linha digitável:	34191.09024 30528.810655 42509.920007 7 91640000028700
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.926
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	37.083.474/0001-54
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO R
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO R
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/11/2022-17:08:34
Data Pagamento:	09/11/2022
Data Vencimento:	09/11/2022
Valor Documento:	287,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	287,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material rede esgoto da academia
Autenticação:	ff6850f2-d597-404e-b19c-c5b5b499a000

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- Fornecedor:

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Academia	NF 797069	caixa de inspeção para rede esgoto da academia	1/1	R$ 287,00	09/11/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

BANCO ITAU S.A | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0004-05 QUADRA CLS 312 BLOCO A BLOCO A LOJAS 20, 28 E 34 ASA SUL BRASILIA DISTRITO	**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2	**Vencimento** 09/11/2022
Pagador AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A **Código** 200696 **Data de Emissão** 10/10/2022		**Valor do Documento** 287,00
Demonstrativo **Número do boletô: 4946261/1-1** **Referente Nota nrº: 797069** **Referente ao pedido 4.946.261**		**Nosso Número** 109 / 02305288-1 **Nr. Documento** 6.699.251

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09024 30528.810655 42509.920007 7 91640000028700

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 09/11/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0004-05					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 10/10/2022	**Nr. Documento** 6.699.251	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 10/10/2022	**Nosso Número** 109 / 02305288-1
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 287,00	**Valor do Documento** 287,00

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

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 0,57 ao dia.
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.

Número do boleto: 4946261/1-1
Referente Nota nrº: 797069 **Referente ao pedido 4.946.261**

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS ADMINISTRACAO AMOBB SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
QUADRA CLS 312 BLOCO A BLOCO A LOJA ASA SUL, BRASILIA - DF
70365-510
(61) 3345-1052

AC COELHO
TUDO PARA CONSTRUÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 797.069
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1037 0834 7400 0405 5500 1000 7970 6911 3791 2785

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		353220063625019 10/10/2022 15:49:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/003-19	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0004-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			**08.654.377/0001-76**	10/10/2022
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS,ADMINISTRACAO AMOBB	BAIRRO SETOR HABITACIONAL JARDIM		CEP 71680-613	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	**HORA DE SAÍDA**

FATURA/DUPLICATAS

4946261/1-1 09/11/2022 R$ 287,00			

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	382,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	63,71	**287,00**

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
				4,370	4,370

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
5234	CAIXA INSPECAO C/T ESG 100MM TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	382,05	382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
retirado pelo osman aut pelo flabin PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R$ 287,00 Vendedor: 109 - SANTOS(A.SUL) ANTONIO DA MATA SANTOS Tributos aproximados: R$ 12,05 Federal - R$ 51,66 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 4.946.261	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MERCADORIA CONFERIDA
Nº 438
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:32:07

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

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39809.286170 9 91640000262000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.928
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.287.706/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/11/2022-17:08:36
Data Pagamento:	09/11/2022
Data Vencimento:	09/11/2022
Valor Documento:	2.620,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.620,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de caçambas e limpa fossa
Autenticação:	083dfc52-63da-4d85-8730-11692aa33217

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 025749	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos	1/1	R$ 2.620,00	09/11/2022	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, Nº 14 - LAGO SUL - Brasília/DF - CEP: 71.686-900

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39809.286170 9 91640000262000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039809286
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P833151_1-1	19759375	09287706000150	09/11/2022			2.620,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39809.286170 9 91640000262000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						09/11/2022
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
26/10/2022	P833151_1-1	DM	N	26/10/2022		29689950039809286
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor Documento
	17	R$				2.620,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 828193, 828687, 829602, 830538, 831768, 831779, 833147
NFe Nº 25749
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da AM Lago Sul

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.620,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condominio Morada de Deus AMOBB, 00 Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.025.749
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. 000.025.749
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1009 2877 0600 0150 5500 1000 0257 4910 1150 8290
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	353220067406094 - 26/10/2022 16:39:29

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	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	26/10/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	DF	6193051066	0810964500173	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/11/2022
Valor	R$ 2.620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0, 00	234,23	0,00	2.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
332	CACAMBA ENTULHO 5 MTS LS	84283200		5908	UN	5,0000	400,0000	2.000,00					
365	LIMPA FOSSA	00000000		5908	SV	2,0000	420,0000	840,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0000000000000	2.840,00	2.620,00	0,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AOS PEDIDOS 828193, 828687, 829602, 830538, 831768, 831779, 833147 Email do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br Inf. fisco: PROCON 151)NAO INCIDENCIA DO ICMS, CONFORME ART. 7, IX, DO RICMS/00, DECRETO N 45.490/00. Nao constitui fato gerador do IPI - Art. 38, II, Decreto n 7.212 de 15 de junho de 2010. NAO INCIDENCIA DO ISS CONF LEI COMP 116/2003. EMP. OPT SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado dos Tributos : R$ 234,23	

Impresso em 26/10/2022 as 16:40:14

NFe v. 4.00

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	ANDAIMES MARTINS	ECO ENTULHO	CLASSIC LOCAÇÕES
OBJETO: ALUGUEL DE CAÇAMBA (retirada de restos de poda)	TELEFONE	3427-1217	3339-0447	3335-3974
	CONTATO	THIAGO	VIVIANE	BRENO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ALUGUEL DE CAÇAMBA	1,00	1	380,00	380,00	401,00	401,00	380,00	380,00
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		380,00		401,00		380,00
			FRETE						
			TOTAL		380,00		401,00		380,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**380,00**		**401,00**		**380,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Luis Baladica dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	ANDAIMES MARTINS		CENTRO OESTE DESENTUP.		ATALA DESENTUPIMENTO	
OBJETO: LIMPA FOSSA PARA PORTARIA E ADMIISTRAÇÃO	TELEFONE	3427-1217		3487-1902		3347-1120	
	CONTATO	THIAGO		ISABELA		FERNANDA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	LIMPA FOSSA ATÉ 10MIL LITROS	1,00	1	320,00	320,00	350,00	350,00	600,00	600,00
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		320,00		350,00		600,00
			FRETE						
			TOTAL		320,00		350,00		600,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**320,00**		**350,00**		**600,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

MARTINS LOCADORA **37718999**

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

Data: 19/10/2022

COMPROVANTE DE PEDIDO

Nº Pedido: 831768 **(LOCAÇÃO)** **Emissão:** 19/10/2022
Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (#154450)
CNPJ: 08.654.377/0001-76 Insc Est.: 0810964500173
Endereço: Condomínio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais 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: 324636 **Período Locação:** 19/10/2022 - 20/10/2022 - 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:	23,80%
			Total a Receber: R$	***320,00***

Pagamento(s): BOLETO (Venc.: 07/11/2022)
Previsão de Entrega: 19/10/2022
Local de Entrega: COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasília/DF
Empresa: AM Lago Sul
Atendente: Thiago Araujo (#210)
Data de Cadastro: 19/10/2022 09:31

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.:

MARTINS **3771 8999**

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

Data: 29/09/2022

COMPROVANTE DE PEDIDO

Nº Pedido: **828687** **(LOCAÇÃO)** **Emissão:** **29/09/2022**
Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (#154450)
CNPJ: 08.654.377/0001-76 Insc Est.: 0810964500173
Endereço: Condomínio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais 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: **323003** **Período Locação:** **29/09/2022 - 30/09/2022 - 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:	4,76%
			Total a Receber: R$	***400,00***

Pagamento(s): BOLETO (Venc.: 17/10/2022)

Previsão de Entrega: **29/09/2022**
Local de Entrega: COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasília/DF
Empresa: AM Lago Sul
Atendente: Thiago Araujo (#210)
Data de Cadastro: 29/09/2022 12:33

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: 19 / 09 / 2022

NOME:
DOC.:

BUSCA CONFIRMADA

DATA: _____/_____/_____

NOME:
DOC.:

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:32:27

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

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00001.090174 4 91640000100500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.929
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN FRANQUIAS LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.241.145/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/11/2022-17:08:37
Data Pagamento:	09/11/2022
Data Vencimento:	09/11/2022
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:	fcacff83-b8d9-4dd0-8add-4220e2c3a336

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 1168	Concesão de licença de software JCOND ref. outubro/2022	1/1	R$ 1.005,00	09/11/2022	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/12/22

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.090174 4 91640000100500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 09/11/2022

Beneficiário
JAPAN ENERGI AS SUSTENTAVEI S LTDA - CNPJ: 24.241.145/ 0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71916-500 FONE: (61) 3399-7779

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	N° Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2022	0000294253	DM	Não	01/11/2022

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

Nosso Numero: 30695470000001090

(=) 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: 00001168 - 01
Ref NF: 001168-S

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005528 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -
Beneficiário Final:

Chave 5018

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.090174 4 91640000100500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 09/11/2022

Beneficiário
JAPAN ENERGI AS SUSTENTAVEI S LTDA - CNPJ: 24.241.145/ 0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71916-500 FONE: (61) 3399-7779

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	N° Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2022	0000294253	DM	Não	01/11/2022

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

Nosso Numero: 30695470000001090

(=) 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: 00001168 - 01
Ref NF: 001168-S

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005528 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -
Beneficiário Final:

Chave 5018

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.090174 4 91640000100500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 09/11/2022

Beneficiário
JAPAN ENERGI AS SUSTENTAVEI S LTDA - CNPJ: 24.241.145/ 0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71916-500 FONE: (61) 3399-7779

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	N° Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2022	0000294253	DM	Não	01/11/2022

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

Nosso Numero: 30695470000001090

(=) 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: 00001168 - 01
Ref NF: 001168-S

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005528 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -
Beneficiário Final:

Chave 5018

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

RECEBEMOS DE JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.168
SÉRIE: 000

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.001.168
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 1124 2411 4500 0142 5500 0000 0011 6819 8097 0425

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
353220068736537 01/11/2022 08:46:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0775746200184		24.241.145/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD	**08.654.377/0001-76**	01/11/2022

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	**08.109.645/001-73**	

FATURA

01	09/11/2022	1.005,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.005,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.005,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
S0000000000	CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE J-COND	00000000		5933	UN	1,000	1.005,0000	1.005,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL 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
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***689.537/0001-**
Destinatário	
Nome:	JOSE SERAFIM DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	02.689.537/0001-36
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/11/2022 - 17:08:38
Agendado Para:	09/11/2022
Valor do Pagamento:	1663,70
Observação:	material de pintura para adaptação da academia
ID Transação:	E00952415202211091600ws9B6XS41uG

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SÃO SEBASTIÃO TINTAS - JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Academia	NF 2397	material para adaptação da academia (grafiato, tinta, fita crepe e desempinadeira)	1/1	R$ 1.663,70	09/11/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 02.689.537/0001-36

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

SÃO SEBASTIÃO TINTAS

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

QUADRA 204 CONJUNTO 1 LOTE 02 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71691-401 - Fone: (61)3335-0390

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.397
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1002 6895 3700 0136 5500 1000 0023 9710 0127 7211

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 COM SUBS. TRIB;VENDAS DENTRO ESTADO	353220067023243 - 25/10/2022 13:57:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749042900112		02.689.537/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COND AMOBB			08.654.377/0001-76	25/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA DO SOL KM 7,5, .	J BOTANICO	71000-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(00)0000-0000	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 15 - Valor R$ 1.663,70 (Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Setenta Centavos)

Número	:	001
Vencimento	:	09/11/2022
Valor R$	:	1.663,70

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	1.663,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.663,70**

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
				352,775	

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
46416	GRAFIATO BRANCO GRAFICRYL MISTER CRYL BAL 25 KG	32149000	0500	5405	B25	5,00	95,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37501	ACRIL FSC BRANCO RENDE & COBRE MUITO STD SUV L18	32091010	0500	5405	L18	1,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18498	FITA CREPE 48 x 50 127 PINT IMOB PRO ADERE ROL	48114110	0102	5102	ROL	2,00	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5690	DESEMP PLAST 2116 04 30 CM TIGRE UND	39269090	0500	5405	UN	1,00	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46416	GRAFIATO BRANCO GRAFICRYL MISTER CRYL BAL 25 KG	32149000	0500	5405	B25	8,00	95,00	0,00	760,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF - CUPOM N ICMS RET- SUBST TRIB CAD 03 ANEXO IV DEC 18.955/97 ORCAMENTO: Trib aprox R$: 224,95 Fed 299,46 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

Data da impressão: 25/10/2022 13:57:17 - Usuário: THIAGO SERAFIM - Código: 127721

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

SÃO SEBASTIÃO TINTAS

SÃO SEBASTIÃO - DF
QUADRA 203 CONJUNTO 1 LOTE 26
TELEFONE:
(61) 3335-0390 (61) 3257-3598

ORCAMENTO

Orc: 127721 **Data:** 06/10/2022 16:32:31
Vendedor: THIAGO SERAFIM
Cond. Pagamento:

Obs:
- DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL;

PRODUTOS

IT	PRODUTO	PRECO	QTD	TOTAL
1	46416 - GRAFIATO BRANCO GRAFICRYL MISTER CRYL BAL 25 KG	99,90	13	1298,70
2	37501 - ACRIL FSC BRANCO RENDE & COBRE MUITO STD SUV L18	379,90	1	379,90

TOTAL PROD	**1.678,60**
DESCONTO	**0,00**
TOTAL	**1.678,60**

CLIENTE

CPF / CNPJ: 00000000000
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Fone: 61
Endereço: AV COMERCIAL - SÃO SEBASTIÃO - BRASILIA - DF

Obrigado pela preferência.
Volte sempre!!!

Jardins tintas

Razão Social: M C FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME
CNPJ: 20935049000143
Endereço: SHIS QI 23 - POLO VERDE - LOJA 12
Telefone: 61 3427-1760 Whatsapp : (61) 99928-3233
Site: www.jardinstintas.com.br

ORÇAMENTO Nº: 68194
Vendedor: LUCAS
Status: Simples Orçamento
Data: 06/10/2022 16:32
NÃO TEM VALOR FISCAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL Telefone: 34271760 Celular: 999283233
CNPJ/CPF: 00000000000 *E-mail:*
Endereço: SHIS QI 23 LOJA 12 POLO VERDE Bairro: SETOR DE HABITACOES

Item	Descrição	Emb.	Qtd.	P. Unit.	P. Final	Total
1	MISTERCRYL GRAFIATO BALDE 25Kg Cor : 1 GELO	BAR	13	130,00	130,00	1.690,00
2	CORAL RENDE MUITO BRANCO GELO	L18	1	472,40	472,40	472,40

Condição de pagamento:
Sub Total: R$ 2.162,40
Encargos / Descontos: R$ 0,00
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 2.162,40

ORÇAMENTO VÁLIDO DE 03 A 07 DIAS CORRIDOS

RECEBIDO POR: _____

DATA:

OBSERVAÇÕES:

Pepe tintas 30 anos
Apaixonados por cores

IRMAOS PEPE LTDA - LS2
ST-SHIS QI 15 BL B SUBSOLO LJ. 60 LAGO SUL
BRASILIA - DF - CEP: 71600-700
CNPJ: 37.061.769/0009-87 IE: 0731799500911
Fone: (61) 3364-1257

ORÇAMENTO Nº 090000014484 1/1

Cliente: AMOBB CONDOMINIOCOND. RESID.ASSOC. AMOB
Fantasia: AMOBB CONDOMINIOCOND. RESID.ASSOC. AMOB
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 E MEIO SN
Município: BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00199971
Fone: (61) 3964-8808
Bairro: LAGO SUL
C.E.P.: 71680-613
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	009	05259	KOKAR TEXTURA TRADICIONAL STANDARD BALDE C/ 20 KG GELO	A	BL20	13,00	119,75	1.556,75
N	009	05620	CORAL RENDE MUITO C/ 16 L BRANCO GELO	A	LA	1,00	364,30	364,30

Total Produtos: 1.921,05

TOTAL: 1.921,05

Vendedor: 577 - CESAR ROBERTO PINTO ARAUJ(**Volume:** 14.00 **Peso Bruto:** 288,539
Profissional: -
Região: -
Data Previsão: 06/10/2022 **Data Emissão:** 06/10/2022 **Hora:** 15:26:38
NCM/Class.IPI: A: 32091010
Mensagem:

End.Entrega: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 E MEIO SN - Bairro: LAGO SUL - BRASÍLIA - CEP: 71680-613
Mens. Exp.:

Transportadora: 00027 - . FONE: ( ) -
.
. CEP: 11111111 - BRASÍLIA - DF
Valor do Frete: 0,00 Remetente(CIF)

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:32:55

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00006.654172 1 91650000251400
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.930
Instituição Emissora:	1-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:	03/11/2022-17:08:38
Data Pagamento:	10/11/2022
Data Vencimento:	10/11/2022
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:	manut sitema CFTV e controle de acesso
Autenticação:	dbb75d21-6e7e-4484-8302-a9da769d11fa

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 6711	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso ref. outubro/2022	1/1	R$ 2.514,00	10/11/2022	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/12/22

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00006.654172 1 91650000251400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/11/2022

Beneficiário: **JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96**
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2022	0000294213	DM	Não	01/11/2022

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

Nosso Numero: 15543930000006654
(=) Valor do Documento: 2.514,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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: 00006711 - 01
Ref NF: 006711-0

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00006.654172 1 91650000251400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/11/2022

Beneficiário: **JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96**
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2022	0000294213	DM	Não	01/11/2022

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

Nosso Numero: 15543930000006654
(=) Valor do Documento: 2.514,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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: 00006711 - 01
Ref NF: 006711-0

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00006.654172 1 91650000251400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/11/2022

Beneficiário: **JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96**
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2022	0000294213	DM	Não	01/11/2022

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

Nosso Numero: 15543930000006654
(=) Valor do Documento: 2.514,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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: 00006711 - 01
Ref NF: 006711-0

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

RECEBEMOS DE JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.006.711 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAPAN SECURITY

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.006.711
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1102 2408 7500 0196 5500 0000 0067 1119 7259 2496

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
353220068724611 01/11/2022 08:13:30

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	01/11/2022
ENDEREÇO: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N	BAIRRO/DISTRITO: LAGO SUL	CEP: 71680-613	DATA DE SAÍD/ENTRADA
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX: (61) 3964-8802	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.109.645/001-73

FATURA

01	10/11/2022	2.514,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	2.514,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.514,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX IMPOSTOS
S0000000000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CFTV	00000000		5933	UN	1,000	2.514,0000	2.514,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 2.514,00	R$ 2.514,00	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:33:14

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

Linha digitável:	07090.00020 76170.237127 98015.070380 1 91650000057500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.931
Instituição Emissora:	70-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:	03/11/2022-17:08:39
Data Pagamento:	10/11/2022
Data Vencimento:	10/11/2022
Valor Documento:	575,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	575,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade sindical 10 2022
Autenticação:	6cdbb673-f063-4ecd-b375-fbe2f9c256b0

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	MEN202210	Mensalidade Sindical referente outubro/2022 - Valor de R$ 25,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 575,00	10/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

24/10/2022 15:22 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 98015.070380 1 91650000057500

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**						Carteira: **COB**	**RECIBO DO PAGADOR**	
Data Documento: **24/10/2022**	Número Documento: **MEN202210**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **24/10/2022**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/11/2022**	
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO 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: **129801507038**	
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **575,00**	
Pagador CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**						Escritório Contábil da Empresa **ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**	(=) Valor Cobrado	

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

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 98015.070380 1 91650000057500

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**							Vencimento: **10/11/2022**
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: **24/10/2022**	Número Documento: **MEN202210**		Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **24/10/2022**		Nosso Número: **129801507038**
Uso do Banco	Carteira: **COB**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor Documento: **575,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO DE 2022** **PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.** **Valor: R$25,00 (Vinte cinco Reais) Descont cada Func.Assoc.** **Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.** **OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.**							(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836** **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL** **71680-613 - BRASÍLIA - DF** **ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**							CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 Cód. Baixa: 129801507038

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76) Página : 1
Tipo da Folha : A - Mensal Competência : 10/2022 Data do Pagamento : 31/10/2022

Rubrica : **90 - Mensalidade Sindical**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	25,00
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	0,00	25,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	25,00
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	25,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	25,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	25,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	25,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
	Total de Trabalhadores : 23				575,00

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

08/12/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 08:52:46

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84630000001 48700162202 21110040000 00321123198
No. Agendamento:	1.773.932
NSU:	223070544868
Data Agendamento:	03/11/2022-17:08:40
Data Pagamento:	10/11/2022
Valor do documento:	148,70
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	148,70
Observação:	telefonia fixa e internet
Autenticação:	82A5A8BE-17D6-47B8-8EA8-94214F7E1A72

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. a outubro/2022 - Pontos da Administração	1/1	R$ 148,70	10/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM
S H JD BOTANICO
71682-613 BRASILIA DF

Código **040/033759063**
Vencimento **10/11/2022**
Valor **148,70**
CPF/CNPJ **08.654.377/0001-76**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +
FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

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

descrição	total
NET VIRTUA +	95,72
NET Fone	52,98

Valor total **148,70**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/22 A 31/10/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	95,72
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	95,72
Total NET VIRTUA +	95,72

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h42m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h13m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h00m35s	0,00
ASSINATURA		52,98
Total NET Fone		52,98

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040224902374519,
040224856609712,
040224850922335,
040224827755550,
040224814895494

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Outubro/2022	10/11/2022	148,70

84630000001-1 48700162202-5 21110040000-4 00321123198-4

Pague com **Pix**

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2210956770847

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					
12/09/2022 A 11/10/2022					45,48
			SubTotal		**45,48**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/09/2022 A 11/10/2022					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD PARA NET FONE E CLARO FONE					
27/09/2022	1123650000	São Paulo-SP	11h34m51s	0h00m36s	0,00
			SubTotal	**0h00m36s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
27/09/2022	61985545052	Brasília-DF	08h48m39s	0h00m30s	0,00
27/09/2022	61994642112	Brasília-DF	08h49m38s	0h00m30s	0,00
27/09/2022	61985545052	Brasília-DF	09h00m48s	0h01m06s	0,00
			SubTotal	**0h02m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133615776	Brasília-DF		0h00m48s	0,00
	6134430111	Brasília-DF		0h02m06s	0,00
	6139647570	Brasília-DF		0h10m48s	0,00
			SubTotal	**0h13m42s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130370700	Brasília-DF		0h06m12s	0,00
	6130377766	Brasília-DF		0h01m06s	0,00
	6130838310	Brasília-DF		0h01m54s	0,00
	6132741060	Brasília-DF		0h03m12s	0,00
	6132976355	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6133352870	Brasília-DF		0h05m12s	0,00
	6133353720	Brasília-DF		0h04m00s	0,00
	6133395222	Brasília-DF		0h01m36s	0,00
	6133404663	Brasília-DF		0h02m48s	0,00
	6133461062	Brasília-DF		0h01m00s	0,00
	6134430504	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6137711670	Brasília-DF		0h06m06s	0,00
	6140045900	Brasília-DF		0h06m00s	0,00
			SubTotal	**0h40m06s**	**0,00**
			SubTotal	**0h56m30s**	**52,98**
			Total Serviço		**52,98**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Outubro/2022
Número: 0004987009 Emissão: 24/10/2022
I.E: ISENTO Vencimento: 10/11/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

	ICMS	
01/10/22 A 31/10/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE	11,47	63,72
SUB TOTAL BANDA LARGA		63,72

VALOR DA NOTA FISCAL: **63,72**

ICMS Base de Cálculo: 63,72 Alíquota: 18,00% Valor: 11,47

Reservado ao Fisco
5DD1.AFFC.D7C2.3E24.2AC1.4D02.C6C2.3DE8

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 00040.017078/96- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331./*Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Capítulo II do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,47 - FUST TOTAL 0,50 - FUNTTEL TOTAL 0,25

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.
SVA: SKEELO EMPRESA R$ 25,7 - ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVICE - EMP R$ 7

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/10/2022 NF: 000592467
Nº Fatura: 2210956770847 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	8,18	45,48

Reservado ao Fisco:
470e.32d8.8765.5b3c.8e14.feec.d72c.6303

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	45,48	45,48	18,00	8,19	0,00	0,00
TOTAL:	45,48	45,48		8,19	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,19
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,35 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,17

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:33:35

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.063692 19000.008201 9 91650000042423
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.933
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:	03/11/2022-17:08:40
Data Pagamento:	10/11/2022
Data Vencimento:	10/11/2022
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 consiginado parc 06
Autenticação:	db96e045-8225-4b68-a0c1-0814e0751060

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSIAS ALVES RIBEIRO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01410287-06	Referente parcela 06/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Josias Alves Ribeiro, 30 parcelas de R$ 424,23 descontado na folha de pagamento.	06/30	R$ 424,23	10/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
21/10/22

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.063692 19000.008201 9 91650000042423

Vencimento 10/11/2022	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento 10/11/2022
Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5	Cedente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10756419000141						Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5
Nosso número 09/02000636919-0	Data do documento 12/05/2022	Nº documento 03410287-0/15	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/10/2022		Nosso número 09/02000636919-0
(=) 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$ 7,48						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,41 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 006/030						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/11/2022						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado JOSIAS ALVES RIBEIRO - CPF: 03231849101 AG I QD 102 CJ 24 - CENTRO (SAO SEBASTIA SAO SEBASTSIAO - DF - CEP: 71691044						Cód. baixa
	Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**	

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:33:55

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.056035 77000.008209 1 91650000045060
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.934
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:	03/11/2022-17:08:41
Data Pagamento:	10/11/2022
Data Vencimento:	10/11/2022
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 consiginado parc 10
Autenticação:	ce51b95b-598a-4ab2-b168-8f51d602f69f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01401379-010	Referente parcela 10/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 18 parcelas de R$ 450,60 descontado na folha de pagamento.	10/18	R$ 450,60	10/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

[redacted]

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.056035 77000.008209 1 91650000045060

Vencimento: 10/11/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/11/2022
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: 09/02000560377-7	Data do documento: 14/01/2022	Nº documento: 01401379-010	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/01/2022		Nosso número: 09/02000560377-7
(=) 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 010/012						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/11/2022						(=) 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**

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:35:03

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.045772 25000.008208 1 91650000047226
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.935
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ Pagador:	040.792.311-05
Data Agendamento:	03/11/2022-17:08:42
Data Pagamento:	10/11/2022
Data Vencimento:	10/11/2022
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 consiginado parc 16
Autenticação:	72ba7130-d54b-427f-8a45-13de5c37ebc0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01388649-016	Referente parcela 16/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 472,26 descontado na folha de pagamento.	16/24	R$ 472,26	10/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

Recibo | Bradesco 2:7-2 | 23793.38003 90200.045772 25000.008208 1 91650000047226

Vencimento 10/11/2022	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento 10/11/2022
Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5	Cedente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RP N MICROFINANCAS - CNP: 10768419000141						Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5
Nosso número 09/02000457725-P	Data do documento 14/07/2021	Nº documento 01388649-016	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/07/2021		Nosso número 09/02000457725-P
(=) 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$ 1,5[illegible] por dia de atraso. Parcela 016/024 Não receber este boleto após 10/11/2022 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE: CONTABILIDADE CNPJ: 08654377000176						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado

Sacado
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - CPF: 04079231105
VILA DO BOA RUA 2 - VILA DO BOA
BRASILIA - DF - CEP: 71697313

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:35:29

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.039106 58000.008209 5 91650000049925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.936
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:	03/11/2022-17:08:43
Data Pagamento:	10/11/2022
Data Vencimento:	10/11/2022
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 consiginado parc 19
Autenticação:	8cc384f3-bbf7-491f-b3de-7e16c0937c91

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	01379677-019	Referente parcela 19/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 499,25 descontado na folha de pagamento.	19/24	R$ 499,25	10/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 09200.039106 58000.008209 5 91650000049925

Vencimento 10/11/2022	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento 10/11/2022
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 09/02000391058-3	Data do documento 12/04/2021	Nº documento 01379677-019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/04/2021		Nosso número 09/02000391058-3
(=) 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						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,6[illegible] por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 019/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/11/2022						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135 MORRO AZUL QD 11 CJ E LT 24 - SAO SEBASTIAO BRASILIA - DF- CEP: 71[illegible]90000						Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:35:52

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00034.700054 1 91650000499825
Nº documento:	08654-05
Nosso Número:	01003973260000003470
No. Agendamento:	1.773.937
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:	03/11/2022-17:08:44
Data Pagamento:	10/11/2022
Data Vencimento:	10/11/2022
Valor Documento:	4.998,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	4.998,25
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	coleta de lixo seletiva
Autenticação:	eb229e9f-4db5-47e7-a038-7abb436e8985

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletiva	8654-05	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 4.998,25	10/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

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
Nº1130
SÉRIE:55

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES

Q QUADRA 5, S/N, CONJ D LOTE 01

PARANOA - 71570-500
Brasília - DF
61995753378

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

1130

SÉRIE: 55
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 1119 4911 6500 0131 5505 5000 0011 3013 4300 6643

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	353220069296280 03/11/2022 15:09:51

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	03/11/2022
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 ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
01	COLETA SELETIVA	00		5933	UN	1	4998,2500	4.998,25	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0776624000103	4.998,25	4.998,25	249,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 COLETA SELETIVA, 4.998,25
Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 4.998,25.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900
Trib aprox R$: 672,26 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 99,96 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342

RESERVADO AO FISCO

27/10/2022

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC

2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Endereço

QUADRA 05 CONJUNTO D LOTE 01
Bairro:PARANOA Cidade:BRASILIA CEP:71.570-500

Detalhes

1708 - ISS - NORMAL

01.CF/DF	0776624000103
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	09/2022
04.Vencimento	20/10/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	06
12.Res. SEEC	0163483194
13.Principal - R$	407,80
14.Multa - R$	20,39
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	428,19

Observações

Telefone: 06 2347064

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 31/10/2022

856900000048 281900093119 022000163489 319409239658

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Endereço

QUADRA 05 CONJUNTO D LOTE 01
Bairro:PARANOA Cidade:BRASILIA CEP:71.570-500

Detalhes

1708 - ISS - NORMAL

01.CF/DF	0776624000103
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	09/2022
04.Vencimento	20/10/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	06
12.Res. SEEC	0163483194
13.Principal - R$	407,80
14.Multa - R$	20,39
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	428,19

Observações

Telefone: 06 2347064

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 31/10/2022

856900000048 281900093119 022000163489 319409239658

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 03/11/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** Hora: 17:10:13

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85690000004 28190009311 02200016348 31940923965
No. Agendamento:	2.525.179
NSU:	223000301294
Data Agendamento:	27/10/2022-18:13:35
Data Pagamento:	27/10/2022
Valor do documento:	428,19
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:	428,19
Observação:	ISS
Autenticação:	E5C1988A-17F7-414C-8CD8-D08A672A4DAE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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
Setembro/2022	20/10/2022	07.16.22300.9501372-0	27/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000083990627

Valor Total do Documento
1.594,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	13,96	0,32		14,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	1.212,00	27,99		1.239,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	114,03	2,63		116,66
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	9,12	0,21		9,33
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	45,61	1,05		46,66
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	68,42	1,58		70,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	27,36	0,63		27,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	68,42	1,58		70,00
	Totais	**1.558,92**	**35,99**		**1.594,91**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 27/10/2022 17:06:23

85870000015 4 94910385223 9 00071622300 7 95013720179 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000015 4 | 94910385223 9 | 00071622300 7 | 95013720179 0

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.22300.9501372-0
Pagar até:	27/10/2022
Valor:	1.594,91

Pague com o PIX

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

Data: 03/11/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** Hora: 16:51:29

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2525189
DATA PAGAMENTO:	27/10/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85870000015949103852230007162230095013720179
VALOR TOTAL:	1.594,91
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
AUTENTICAÇÃO:	0B318645-C11F-41DD-9EA3-A627EFE1C592

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

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	10/11/2022	4.998,25
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2022 Juros 0,07%/dia A partir 11/11/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 01/07/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
		Nosso Número 347-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08654-05
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 00034.700054 1 91650000499825

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/11/2022
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 19.491.165/0001-31					4001/397326
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/07/2022	08654-05	OU	S	01/07/2022	347-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			4.998,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2022 Juros 0,07%/dia A partir 11/11/2022 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**

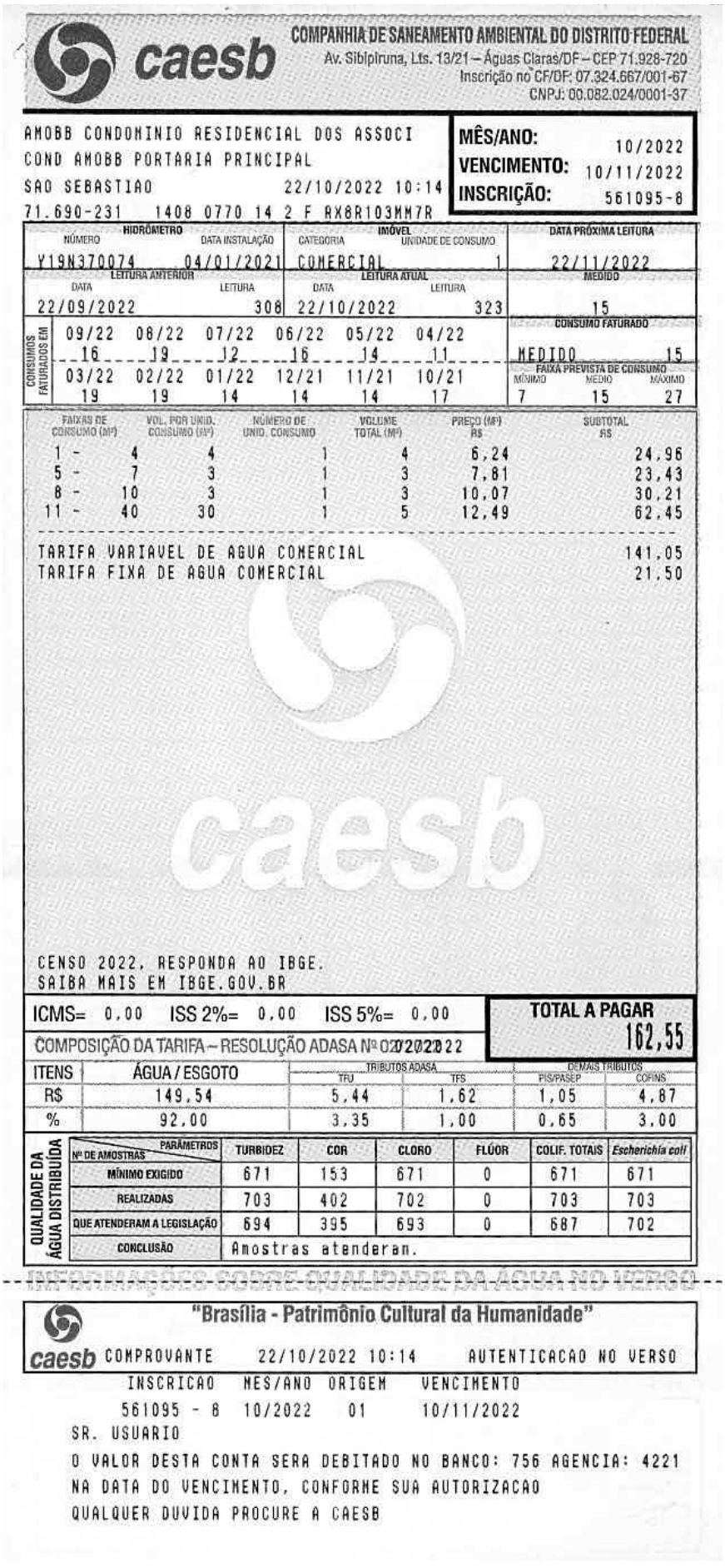
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/12/2022 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 14:26:24

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/11/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/11/2022
VALOR:	R$ 162,55
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	D84FB9A5-7991-40D1-86C2-BB3AA63E9803

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 22/10/2022 10:14
71.690-231 1408 0770 14 2 F AX8R103MM7R

MÊS/ANO: 10/2022
VENCIMENTO: 10/11/2022
INSCRIÇÃO: 561095-8

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	22/11/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
22/09/2022	308	22/10/2022	323	15

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

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 15

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	6,24	24,96
5 - 7	3	1	3	7,81	23,43
8 - 10	3	1	3	10,07	30,21
11 - 40	30	1	5	12,49	62,45

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 141,05
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 21,50

CENSO 2022, RESPONDA AO IBGE.
SAIBA MAIS EM IBGE.GOV.BR

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

TOTAL A PAGAR 162,55

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	149,54	5,44	1,62	1,05	4,87
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderan.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/10/2022 10:14 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095 - 8	10/2022	01	10/11/2022

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

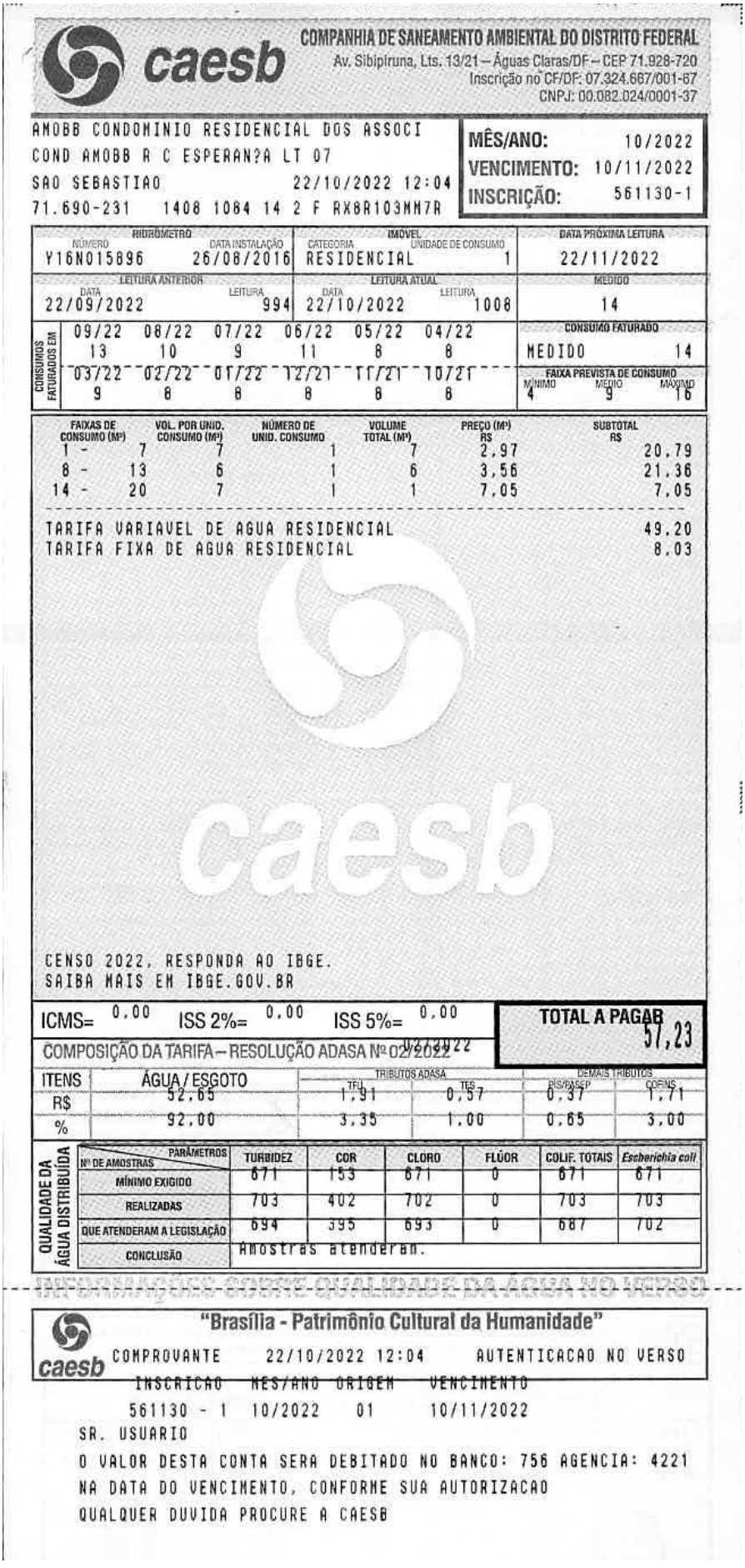
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/12/2022 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 14:25:43

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/11/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/11/2022
VALOR:	R$ 57,23
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	71678FD5-95EA-424F-9052-56B6849E3E7E

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO 22/10/2022 12:04
71.690-231 1408 1084 14 2 F RX8R103MM7R

MÊS/ANO: 10/2022
VENCIMENTO: 10/11/2022
INSCRIÇÃO: 561130-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	22/11/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/09/2022	994	22/10/2022	1008	14

CONSUMOS FATURADOS EM	09/22	08/22	07/22	06/22	05/22	04/22
	13	10	9	11	8	8
	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21
	9	8	8	8	8	8

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 14

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
4	9	16

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	2,97	20,79
8 - 13	6	1	6	3,56	21,36
14 - 20	7	1	1	7,05	7,05
TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL					49,20
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL					8,03

CENSO 2022, RESPONDA AO IBGE.
SAIBA MAIS EM IBGE.GOV.BR

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

TOTAL A PAGAR 57,23

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TES	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	52,65	1,91	0,57	0,37	1,71
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

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.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/10/2022 12:04 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130 - 1	10/2022	01	10/11/2022

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

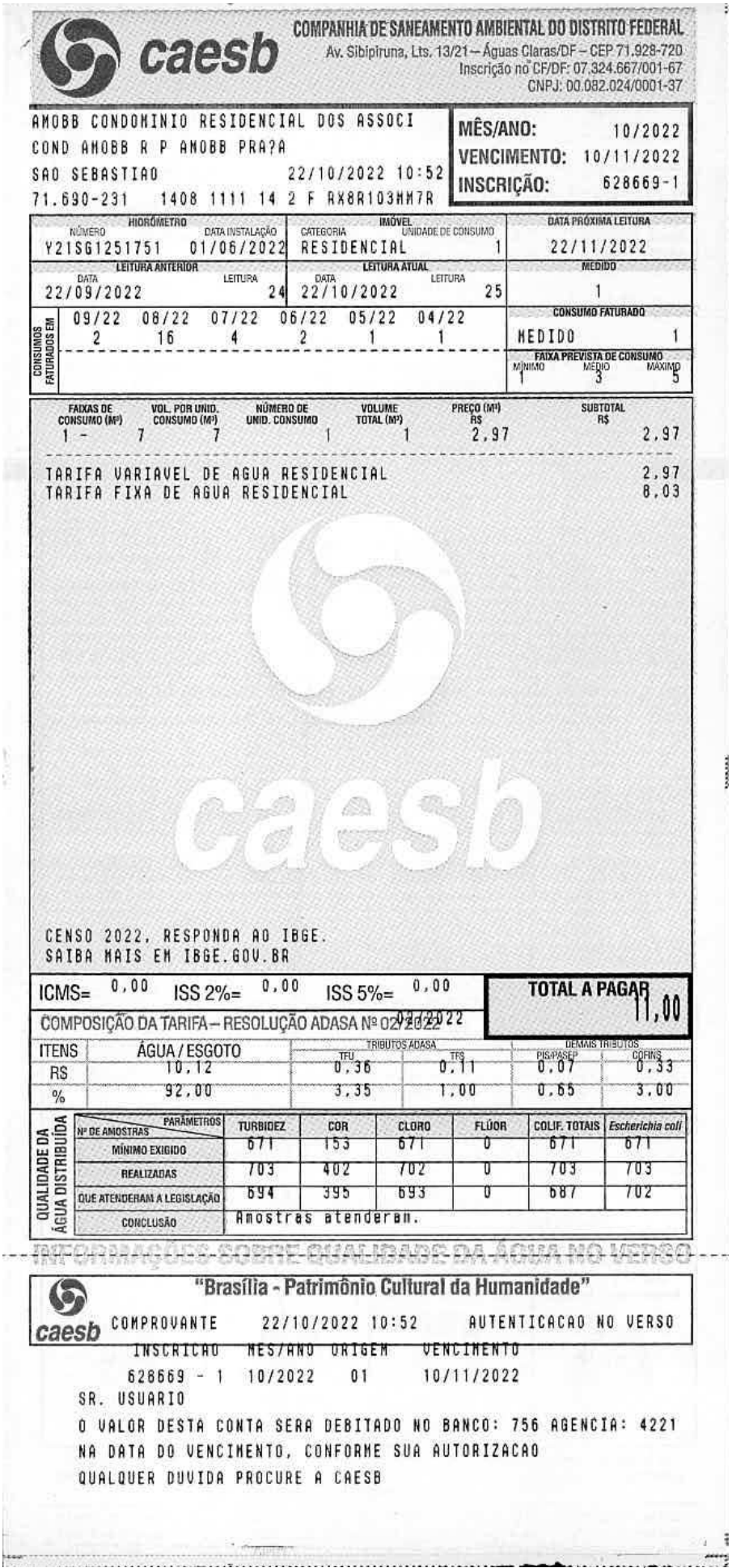
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/12/2022 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 14:26:00

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	6286691
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/11/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/11/2022
VALOR:	R$ 11,00
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	A2961985-64EF-432D-A796-DA2CCF33C856

Ouvidoria CAESB DF: 0800646400 1



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO 22/10/2022 10:52
71.690-231 1408 1111 14 2 F RX8R103HM7R

MÊS/ANO: 10/2022
VENCIMENTO: 10/11/2022
INSCRIÇÃO: 628669-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	22/11/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
22/09/2022	24	22/10/2022	25	1

CONSUMOS FATURADOS EM	09/22	08/22	07/22	06/22	05/22	04/22
	2	16	4	2	1	1

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 1

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 1 | MÉDIO 3 | MÁXIMO 5

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	1	2,97	2,97

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 2,97
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,03

CENSO 2022, RESPONDA AO IBGE.
SAIBA MAIS EM IBGE.GOV.BR

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

TOTAL A PAGAR 11,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	10,12	0,36	0,11	0,07	0,33
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/10/2022 10:52 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669 - 1	10/2022	01	10/11/2022

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***312.316/0001-**
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:	10/11/2022 - 18:05:23
Valor do Pagamento:	100,00
Observação:	Confecção de placas para a quadrapoliesportiva
ID Transação:	E00952415202211101250 5U1Ciix6eRa

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 394	Confecção de placas para a quadrapoliesportiva	1/1	R$ 100,00	10/11/2022	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, 10 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalarca dos Santos
Sindico
Amobb Condominio
08/12/22

RECEBEMOS DE HENRIQUE GONTLIO COMUNICACAO VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 08/11/2022 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A. - VALOR TOTAL: R$ 100,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000394
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HENRIQUE GONTLIO COMUNICACAO VISUAL

R RUA 3 LOTE. 200 ******** - 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 000000394 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 1138 3123 1600 0191 5500 1000 0003 9411 1265 7755

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	353220070458736 08/11/2022 16:12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	08/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM , 7,5 JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL JARDIN		71680-613	08/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	16:11:42

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	21,20	100,00
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	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	PVC+ADESIVO	49111010	0102	5102	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 4,20 Est.: 17,00 Mun.: 0,00	

Sefaz 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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.543.881-**
Destinatário	
Nome:	ODAIR SANTOS SOARES DE MORAES
CPF/CNPJ:	***.543.881-**
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/11/2022 - 18:05:23
Valor do Pagamento:	1600,00
Observação:	confecção do corrimão em aço inox da academia
ID Transação:	E00952415202211101252GlZw7JVvQeB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MARVIN FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAL LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 227	Confecção de corrimão em aço inox	1/1	R$ 1.600,00	10/11/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 831.543.881-68

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIAS
GOIÁS
Secretaria de Finanças Municipal
Superintendência de Receita Tributária
Quadra 33 Lote 6 - 2º Andar - Parque Esplanada III - www.valparaisodegoias.go.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Competência	Data	Número	Código de Verificação	Número RPS
11/2022	08/11/2022	227	SEH5PWFW2E	

Município da prestação do serviço	Regime de Recolhimento	Forma de Recolhimento	Local de Incidência do ISSQN
Valparaíso de Goiás/GO	Simples Nacional	Simples Nacional	Valparaíso de Goiás/GO

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: MARVIN FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAL LTDA ME
Endereço: LOG. RUA S/N, 0 LT.25 - CHACARAS ANHANGUERA C VALPARAISO DE GOIAS, GO, 72871-661
CCM: 18410 **CNPJ:** 18.588.082/0001-00 **Ins. Est.:**
e-mail: **Telefone:**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO - LAGO SUL, BRASILIA/DF, 71680-613

CCM: --x--x-- **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76 **Ins. Est.:** --x--x--
e-mail: condominioamobb@yahoo.com.br **Telefone:** (61)3964-8808
Substituto Tributário: Não
CÓDIGO DO SERVIÇO: 14.13 - CARPINTARIA E SERRALHERIA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFECÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX	1.600,00

Valor dos Serviços: 1.600,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R$)

PIS 0,00 COFINS 0,00 INSS 0,00 IR 0,00 CSLL 0,00

Outras Retenções:

Descontos:	0,00	Repasse:	0,00
Outras Retenções:	0,00	Deduções:	0.00
ISSQN retido na fonte:	0,00	Base de Cálculo:	1.600,00
Total das Retenções:	0.00	Aliquota:	2.43 %
Valor Líquido:	1.600,00	Valor do ISSQN:	38.88

OUTRAS INFORMAÇÕES: FORMA DE PAGAMENTO: 50% DE ENTRADA E 50% NA ENTREGA DO SERVIÇO
DADOS PARA PAGAMENTO: PIX: 831543881-68- CPF

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 718, de 23 de Setembro de 2014.

Nota: 227 Nome: MARVIN FABRICAÇÃO DE PECAS EM METAL LTDA ME CCM: 18410 CNPJ: 18.588.082/0001-00

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***604.499/0001-**
Destinatário	
Nome:	ARTE FINAL IND COM ART CONCRETO LTDA
CPF/CNPJ:	72.604.499/0001-57
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.
ISPB:	60746948
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/11/2022 - 18:05:24
Valor do Pagamento:	120,00
Observação:	pedra de bebedouro e carregador de celular da academia
ID Transação:	E00952415202211101354xL81KGeeuig

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MARMORARIA CUNHA - ARTE FINAL IND. IMP. E EXP. MARMORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Academia		Pedra de bancada de bebedouro e carregador de celular para a academia	1/1	R$ 120,00	10/11/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 72.604.499/0001-57

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
23/11/22

CUNHA mármores e granitos

Arte Final Ind. Com. Imp. e Exp.Marmores
RUA DA GAMELEIRA, N 51/61, 51/61
- BRASILIA-DF
71691-085 Fone:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
NFe N. 5980 SERIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 1172 6044 9900 0157 5500 1000 0059 8014 1389 2237

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

Natureza da Operação		
1. VENDAS DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	**Inscr. Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
0734844100110		72.604.499/0001-57

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220072269492 - 16/11/2022 14:39

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	16/11/2022
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data da Saida**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0	JARDIM BOTANICO		71680-613	
Município	**Telefone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saida**
BRASILIA	61993702354	DF	0810964500173	

FATURA

FATURA. 5980

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	120,00

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	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Mod. Frete:	Cod.ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
ARTE FINAL IND. E COM. DE ARTEFATOS DE	1 = Contratação do Frete por conta do Destinatário		JHB3866	DF	72604499000157

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA DA GAMELEIRA, N 51/61	BRASILIA	DF	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
58	GR. VERDE UBATUBA -	68022300	102	5101	M2	0.2700	444.4444	120.00			0.00		0.00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0.00 Parcela N. 1 Venc. 16/11/2022, Valor: 120.00	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RECEBEMOS DE Arte Final Ind. Com. Imp. e Exp.Marmores OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 16/11/2022 Destinatário: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	**NFe N. 5980**
		Serie 1

MCunha Mármores & Granitos — DESDE DE 1989 Tradição, qualidade e responsabilidade!

Digitador: Wallerya			Pag.: 1
ORÇAMENTO		Data	10/11/2022
Numero.: 49137		Dt.Imp.	10/11/2022
Validade..: 20/11/2022		Hora:	08:58

Cliente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ.: 08.654.377/0001-76 **RG/Inscrição:**0810964500173 **Comp.** **Telefone:** 61993702354
Endereço..: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0, JARDIM BOTANICO - BRASILIA-DF - CEP: 71680613

Contato....: FLABYN **E-mail:**

Nome da Obra...: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Resp. Obra.....: -.- **e-mail:** -.-
Endereço.....: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 -.-
Bairro.....: JARDIM BOTANICO **Cidade:** BRASILIA **CEP:** 71680613 **UF:** DF
Telefone.....: 61993702354 **Celular:** **Fax:**

TAMPO

Qtde.:	Descrição:	Comp.:		Larg.:	M2	Und.:	Vl.Unit.	Vl. Total
1,00	Tampo, Gr. Verde Ubatuba - -	0,780	X	0,350	0,27	M2	358,00	96,66
1,48	Serviço, Acabamento Reto -					ML	27,00	39,96

MAT: 0,27 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 1,48** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...:** **136,62**

MATERIAL SUJEITO A VARIAÇÕES DE VEIOS E TONALIDADES POR SE TRATAR DE PRODUTO NATURAL.
A EMPRESA NÃO PRESTA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAL.

Sub-Total 136,62

Valor Total: 136,62

Previsão de entrega:
5 Dias Úteis

WALERYA MARQUES DE SOUSA
Departamento Comercial
E-Mail:
Cel.:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ - 08.654.377/0001-76

À VISTA R$ 120,00

RUA DA GAMELEIRA, N 51/61 - Fone: CEP: 71691-085 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA-DF -

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***969.927/0001-**
Destinatário	
Nome:	A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA
CPF/CNPJ:	21.969.927/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/11/2022 - 18:05:24
Valor do Pagamento:	9626,18
Observação:	equipamentos para o sistema de câmeras do complexo da administração
ID Transação:	E00952415202211101412Lm88PaMAGQF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 21648	Compra de equipamentos para o sistema de câmeras do complexo da administração	1/1	R$ 9.626,18	10/11/2022	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 21.969.927/0001-04

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaika dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/22

Recebemos de A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao la
DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RES - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR - BRASILIA DT EMISSAO: 07/11/2022 Valor R$ 9

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.648
Série 001

A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME

MEGA + DISTRIBUIDORA

CRS 510 BLOCO B LOJA, 37 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70360-525
Fone: (61)3442-1060
ADM.MEGAMAISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.021.648
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5322 1121 9699 2700 0104 5500 1000 0216 4810 0021 6491

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 RECEBID	353220070082488 07/11/2022 13:45:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0780371200140		21.969.927/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		07/11/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	07/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	810964500173		13:45:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,02 (18,19 %)	9.626,18

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	9.626,18

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
82				82,000	82,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2293	BANDEJA FIXA 19 X 350MM 4 PONTOS DE FIXACAO SW0920 PRETA	85444200	0500	5405	UN	1,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639	CABO DE FORCA TRIPOLAR PARA CPU 1,5 METROS MEGATRON	85444200	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	CABO DE REDE CAT5E FURUKAWA SOHOPLUS 305 METROS AZUL	85444900	0500	5405	UND	1,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	CAIXA SOBREPOR CFTV QUADRADA BRANCA MULTITOC	39231090	0500	5405	UN	9,00	9,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	CANALETA 20X10X2000 COM ADESIVA FORCE LINE	39162000	0500	5405	UN	5,00	11,05	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	CONECTOR DE ALIMENTACAO P4 MACHO X BORNE ANKO	85444200	0500	5405	UN	30,00	1,70	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	CONECTOR DE VIDEO BALUN PASSIVO PARA HDCVI,HDTV,AHD	85369090	0500	5405	UN	11,00	15,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	FILTRO DE LINHA 08 TOMADA PARA RACK FIOLUX CABORACK8B	85444200	0500	5405	UN	1,00	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	FONTE CHAVEADA 12V 20A BIVOLT CAIXA METALICA	85044021	0500	5405	UN	1,00	94,80	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	HD 01 TB SATA3 PURPLE WESTER DIGITAL 5400RPM WD10PURX	85235190	0500	5405	UN	1,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	MINI RACK 19" 05U X 350MM PORTA PERFURADA PRETO SW0915	85444200	0500	5405	UN	1,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	VELCRO ROLO 03 METROS AD CONNECT PRETO	58063200	0102	5102	UN	3,00	14,40	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	KIT PORCA GAIOLA EVISA 10 UNIDADES	85444200	0500	5405	UN	1,00	15,03	0,00	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869	NOBREAK INTELBRAS 1440VA MONOVOLT 220V XNB	85044040	0500	5405	UN	1,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MHDX 3016-C INTELBRAS	85287119	0500	5405	UN	1,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870	CAMERA DOME 2MP IR 20M 2.8MM VHD 1220D G7 INTELBRAS	85444200	0500	5405	UN	6,00	209,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871	CAMERA BULLT 2MP IR 20M 3.6MM VHL 1220B INTELBRAS	85444200	0500	5405	UN	3,00	210,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	CAMERA DOME 2MP IR 20M 2.8MM VHD 3220D G6 INTELBRAS	85444200	0500	5405	UN	1,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873	CANALETA 30X30X2000 BRANCA ENERBRAS	39162000	0500	5405	UN	3,00	35,10	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 SCS 08 BL B60 SALA 240 BRASILIA DF Mercadoria para troca somente com a embalagem do Fabricante. Declaro que os materiais desta nota conferidos por mim, nao possuem nenhum dano fisico visual Assinatura : I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI VENDEDOR: 7 - ANDERSON AGUIAR 001 - DINHEIRO Trib aprox R$ 1.645,11 Federal e R$ 1.636,45 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF 0C3829	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2022 13:45:46

Gálago - www.galago.com.br

A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME CRS 510 BLOCO B LOJA, 37 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70360-525 Fone: (61)3442-1060 ADM.MEGAMAISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.021.648** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **5322 1121 9699 2700 0104 5500 1000 0216 4810 0021 6491** 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 RECEBID		**353220070082488 07/11/2022 13:45:34**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
0780371200140		21.969.927/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
550	DIVERSOS ITENS	85444200	0500	5405	UN	1,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2022 13:45:46

Gálago - www.galago.com.br

JAPAN SECURITY

Orçamento nº: 037060

Venda de Equipamento

Cliente: 005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/ CPF: 08.654.377/0001-76 **Inscrição:** 08.109.645/001-73
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO **Número:** S/N
Bairro: LAGO SUL **Cidade:** BRASILIA DF
Complemento: JARDIM BOTANICO
Telefone: (61) 3964-8802 **CEP** 71680-613
Contato: **Celular:** (61) 99305-1888
Email: administrativo@condominioamobb.com.br;secretaria@condominioamobb.com.br
Valido até: 09/10/2022 **Emissão:** 09/09/2022

Produtos

Código	Produto	Qtdade	Unitário	Total	Total Liquido
004296	NOBREAK XNB 1440VA (220V)	1	R$ 1.635,4400	R$ 1.635,44	R$ 1.635,44
005609	RACK MRM 19' 05US X 370MM	1	R$ 360,8000	R$ 360,80	R$ 360,80
002582	BANDEJA FIXA P/ RACK 300MM - EVS	1	R$ 100,7700	R$ 100,77	R$ 100,77
003514	GRAVADOR DIGITAL MHDX 3016-C	1	R$ 2.348,1400	R$ 2.348,14	R$ 2.348,14
002434	HD 1.0TB PARA VIGILANCIA WD PURPLE	1	R$ 673,0700	R$ 673,07	R$ 673,07
000939	TOMADA REGUA PARA RACK (8T)	1	R$ 161,7700	R$ 161,77	R$ 161,77
002828	FONTE 12V 20A	1	R$ 152,6000	R$ 152,60	R$ 152,60
006092	CAMERA DOME VHD 3220 D A	1	R$ 412,6800	R$ 412,68	R$ 412,68
005473	CAMERA DOME VHD 1220 D G6	8	R$ 292,9500	R$ 2.343,60	R$ 2.343,60
002572	CABO COAXIAL 75 OHMS 4,0MM 80% C/ DUPLA BLINDAGEM C/ ALIMENTAÇÃO	400	R$ 2,0000	R$ 800,00	R$ 800,00
000232	CONECTOR BNC SOLDÁVEL METALICO	18	R$ 4,2300	R$ 76,14	R$ 76,14
001921	PLUG P4 MACHO COM BORNER	9	R$ 1,5300	R$ 13,77	R$ 13,77
001012	CANALETA 30X30 - DUTOPLAST	3	R$ 61,0100	R$ 183,03	R$ 183,03
000200	CANALETA 20X10MM - 2M	5	R$ 13,6100	R$ 68,05	R$ 68,05

Total Bruto de Produtos: R$9.329,86

Total de Produtos: R$9.329,86

Serviços

Código	Serviço	Qtdade	Unitário	Total
000069	SERVIÇO TECNICO DE INSTALAÇÃO COM REGISTRO DE ART NO CREA - DF	1	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00

Total Bruto de Serviços: R$2.800,00

Total de Serviços: R$ 2.800,00
Valor do Frete: R$ 0,00 **Valor do CREA:** R$ 0,00
Total Geral: **R$ 12.129,86**

Cobrança Mensal

Condições de Pagamento 020 - Vista

Entrada	Condições de Pagamento	Entrada	Parcelas	Valor Final
S	7 DIAS		R$ 12.129,86	R$ 12.129,86

* S: Sem Entrada * E: Com Entrada

Os preços podem sofrer alterações e devem ser confirmados no fechamento da proposta.

Obs: Autorizo a execução dos produtos e serviços acima orçados.

JAPAN ENGENHARIA - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - (61) 3399-7679

Cliente: 17.555 – SMART SYSTEM 03884905350 **A/C:**
CNPJ: 36.097.595/0001-92 **Inscrição Estadual:** 0796095400116 **Fone:** (61) 98644-0625
CEP: 72306-314 **Endereço:** QR 306 CONJUNTO 14 CONJ 2 Nº S/N
Bairro: **Cidade:** BRASILIA-DF **Referencia:**

PROPOSTA

Orçamento: 718.002 **Data emissão:** 14/09/2022 **Data de validade:** 21/09/2022

Condição de pagamento: A VISTA (DINHEIRO)

	Produto Descrição	Und	Qtd.	Peso	Total	NCM
1	4.308 CAMERA BULLET IP VIP 1120 G2	UN	16,000	0,193		
2	3.890 GRAVADOR DIGITAL NVD 3316-P	UN	1,000	0,240		
3	2.620 FIXA FIO 8MM (PCT 100 UM)	UN	2,000	0,410		
4	6.157 FIXA FIO 7MM (PCT 100UN)	UN	2,000	2,680		
5	1.613 HARD DISK 3 TB WD	UN	1,000	0,700		
6	4.063CAIXA SOBREPOR/CFTV VBOX 1100	UN	16,000	0,090		
7	5.716 RJ 45 MACHO CAT 5E	UN	16,000	0,100		
8	5.786 CONECTOR PLUG P4 (COM BORNE) (PCT 05UN)	PCT	7,000	0,010		
9	4.523 INSTALAÇÃO E CONFIGURÇÃO 16 PONTOS CAMERAS	UN	1,000	0,100		

TOTAL DO ORÇAMENTO
15.600,00

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/11/2022 - 18:05:25
Valor do Pagamento:	373,34
Observação:	reembolso referente a compra de itens de material de limpeza e puxador da porta da academia
ID Transação:	E00952415202211101921DkWnN6VeZni

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Reembolso	NF 4092, 5292 e 272342	Reembolso referente a compra de itens de material de limpeza e puxador da porta da academia	1/1	R$ 373,34	10/11/2022	1.1

3- *Forma de Pagamento:*

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

CPF PIX: 021.490.901-80

Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/22

RECEBEMOS DE EDU FERRAGENS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 279,68	NF-e Nº: 000.004.092 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB. COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS.	

EDU FERRAGENS LTDA EPP

CRS QUADRA 510 BLOCO C LOJA 55, 55
ASA SUL
Brasília
DF
TEL/FAX: 6134432150
CEP: 70360535

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.092
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5322 1121 9768 1000 0158 5500 1000 0040 9212 7032 1983

Consulte 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. ADQ/REC. TERC. COM SUBST. TRIBUT.	353220071052410 - 10/11/2022 14:18:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0771177000191		21.976.810/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB. COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS.			08.654.377/0001-76	10/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Condominio Morada de Deus, SN	Setor Habitacional Jardim		71680-613	10/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	14:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	279,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	279,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4497	ALCA DUPLA TOKIO 40CM IE / IP	83024100	0 500	5405	UND	1,0000	279,6800	279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49

RECEBEMOS
12 / 11 / 22
CASA DOS PULADORES/EDU FERRAGENS LTDA - ME

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-1Trib aprox Fed. R$ 46,14, Est. R$ 50,34 e Mun. R$ 0,00 (34,50%)	

RECEBEMOS DE MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2022 DESTINATÁTIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB VALOR TOTAL: R$53.68

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000005292 SÉRIE: 1

Melhor
Tudo para limpeza!

MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI ME

Condomínio San Diego, 06, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasilia, DF - CEP: 71680362 - Fone: 61 3427-2144

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005292
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 1111 8733 9200 0110 5500 1000 0052 9210 1282 1323

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 de terceiros	353220071086721 10/11/2022 03:47:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB	CNPJ/CPF
0753860800135		11.873.392/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM			08.654.377/0001-76	10/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, JARDIM BOTA	LAGO SUL		71680613	10/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	61993051888	DF	0810964500173	15:47:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSOÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68

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 DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUT.	DESC.	VLR. TOT. LIQ.	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
789115007 3227	Flanela p/ Limpeza 40x60 (BRANCA) Federal	63071000	0102	5102	UN	4	5,50	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
3471	PEDRA SANIT POLITRIZ MISTA 25	38085910	0102	5102	UN	6	1,98	11,88	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00
789115007 3397	PULVERIZADOR 500ML	84244100	2102	5102	UN	2	9,90	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PV:0000013860. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / PROCON (61) 151 End: SCS QD 08 BLOCO B-60 Ed.Venacio 2000 2° ANDAR SALA 24 CEP: 70.333-900 / Lealtech Sistemas e Tecnologia / Obrigado, volte sempre! Valor Aproximado dos Tributos R$ 4,88 (9,09%).	

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
LAGO SUL
SHIS CLQI5 CJ FN80 LJ210 SUBSOLO, 0
LAGO SUL, BRASILIA - DF
CNPJ - 47.508.411/0131-34
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)* | VL ITEM R$

001 00000008651662 QA BOBINA FREEZER 5L
2 UN X 19,99 (13,58) 39,98
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 39,98
CARTAOON 39,98

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1147 5084 1101 3134 6531 0000 2723 4218 1998 2422

CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76 -

NFC-e 000272342 Serie 310 10/11/2022 15:17:49
Protocolo de autorizacao: 353220554521550
Data de autorizacao 10/11/2022 15:17:49

20221110030431000047106
2,000 UNID./ 2 VOL.
PDV:310 LJ:0304 Ve:60 COO:47106
SIACFISC.EXE V:13.02.00 Op:000919213 HELOIDIA DA SILVA FERREIRA
INF01: NAO OBTIDO
INF02: NAO OBTIDO
PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
B1.B-60-SI.240 - Tel:2104-4328
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 5,38 (15,96%)
Val aprox Trib Est 7,20 (18,01%) Fonte:IBPT

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
LAGO SUL
SHIS CLQI5 CJ FN80 LJ210 SUBSOLO, 0
LAGO SUL, BRASILIA - DF
CNPJ - 47.508.411/0131-34
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)* | VL ITEM R$

001 00000008651662 QA BOBINA FREEZER 5L
2 UN X 19,99 (13,58) 39,98
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 39,98
CARTAOON 39,98

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1147 5084 1101 3134 6531 0000 2723 4218 1998 2422

CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76 -

NFC-e 000272342 Serie 310 10/11/2022 15:17:49
Protocolo de autorizacao: 353220554521550
Data de autorizacao 10/11/2022 15:17:49

20221110030431000047106
2,000 UNID./ 2 VOL.
PDV:310 LJ:0304 Ve:60 COO:47106
SIACFISC.EXE V:13.02.00 Op:000919213 HELOIDIA DA SILVA FERREIRA
INF01: NAO OBTIDO
INF02: NAO OBTIDO
PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
B1.B-60-SI.240 - Tel:2104-4328
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 5,38 (15,96%)
Val aprox Trib Est 7,20 (18,01%) Fonte:IBPT

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***035.390/0001-**
Destinatário	
Nome:	Bruno Lemos da Silva ME
CPF/CNPJ:	25.035.390/0001-66
Instituição:	CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
ISPB:	37880206
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	10/11/2022 - 18:05:25
Agendado Para:	11/11/2022
Valor do Pagamento:	3922,00
Observação:	ENTRADA DE 50 UNIFORME GERAL DA EQUIPE
ID Transação:	E00952415202211111600 7pFTCNuhX04
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BRUNO LEMOS DA SILVA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
E.P.I	NF 110	Confecção de uniformes para a área dos serviços gerais, segurança e administrativo - 50% restante conforme contrato (entrada)	1/2	R$ 3.922,00	11/11/2022	2.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 25.035.390/0001-66
403 - BANCO CORA S/A
Ag: 0001
Conta corrente: 2757049-0
Bruno Lemos da Silva - ME
CNPJ: 25.035.390/0001-66

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

RECEBEMOS DE BRUNO LEMOS DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTÂNICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 23-11-2022 - VALOR TOTAL: R$ 7.844,00		NF-e Nº: 110 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Bruno Lemos da Silva - Me

Trecho 2 Conjunto, 39 Centro de Lazer Beira Lago
Asa Sul
BRASILIA
DF (61) 4141-9494 70.200-002
www.infiniteuniformes.com.br
infiniteuniformesdf@gmail.com

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 110
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5322 1125 0353 9000 0166 5500 1000 0001 1013 5164 5629

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		353220074125859 23/11/2022 15:33:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0777251200194		25.035.390/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
Amobb Condomínio - Condomínio Residencial dos Associados da				08.654.377/0001-76		23-11-2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rod. DF 001 Estrada do Sol KM 7,5, S/N Jardim Botânico		Lago Sul		71.680-613		23-11-2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	9-Não Contribuinte	0810964500173		15:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
160	Jaqueta forrada masculina com bolsos frontais, bordado, faixa refletiva nas costas, elástico no cós e nos punhos na cor preta.	62033300	0102	5102	PÇ	11,0000	94,0000000000	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Camisa social masculina de manga longa em tecido confort mix com bordado na cor cinza.	61062000	0102	5102	PÇ	4,0000	74,0000000000	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Camisa gola polo manga curta c/ bordado masculina na cor mescla grafite.	61099000	0102	5102	PÇ	30,0000	42,0000000000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Camisa gola polo manga curta c/ bordado feminina na cor mescla grafite.	61099000	0102	5102	PÇ	6,0000	42,0000000000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Calça Rip Stop com reforço entre pernas, faixa na lateral e fita refletiva nos bolsos laterais na cor preta.	62034200	0102	5102	PÇ	26,0000	97,0000000000	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Calça jeans com elastano masculina na cor preta.	62113200	0102	5102	PÇ	6,0000	72,0000000000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Calça jeans com elastano feminina na cor preta.	62113200	0102	5102	PÇ	2,0000	72,0000000000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Calça de tactel toda elástico feminina na cor preta.	61034300	0102	5102	PÇ	3,0000	56,0000000000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Calça de brim pesado verde bandeira com reforço entre pernas toda elástico.	62034200	0102	5102	PÇ	14,0000	48,0000000000	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Camiseta de malha fria manga longa com serigrafia punho largo na cor verde bandeira.	61099000	0102	5102	PÇ	28,0000	38,0000000000	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO DE 50% NO FECHAMENTO DO PEDIDO COMO ENTRADA DIA 11/11/2022 E RESTANTE DO PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DO PEDIDO PELA CHAVE PIX 25035390000166 , CNPJ, OU DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO C6BS S/A 403 AGENCIA 0001, CONTA CORRENTE 2.767.049-0 , FAVORECIDO BRUNO LEMOS DA SILVA ME , CNPJ 25.035.390/0001-66, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$1.055,01 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$941,28 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

Infinite
Trajes Profissionais

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES

As partes abaixo identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Fornecimento de Uniformes, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

CONTRATANTE: Condomínio Residencial dos Associados da Amobb, Portador do CNPJ: 08.654.377/0001-76 e Inscrição Estadual: ISENTO, estabelecida na DF-001 Estrada do Sol KM 7,5 Jardim Botânico – Brasília – DF CEP: 71.680-613.

CONTRATADO: Bruno Lemos da Silva-Me, Portadora do CNPJ 25.035.390/0001-66 e Inscrição Estadual 07.772.512/001-94, estabelecida na SCES Trecho 2 Conjunto 39 Setor de Lazer Beira Lago – Asa Sul Brasília – DF CEP: 70.200-002 e Telefone (61) 4141-9494 / 98102-8389.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, o fornecimento de uniformes profissionais, pelo **CONTRATADO** ao **CONTRATANTE**, conforme tabela descriminada abaixo:

Quant.	Descrição do Produto	Unitário	Total R$
11	Jaquetas masculina forrada com bolsos frontais, bordado, punho e cós com elástico e faixa refletiva nas costas na cor preta	R$ 94,00	R$ 1.034,00
4	Camisas sociais masculina em tecido confort mix com bordado cinza	R$ 74,00	R$ 296,00
30	Camisas gola polo masculina com bordado cinza	R$ 42,00	R$ 1.260,00
6	Camisas gola polo feminina com bordado cinza	R$ 42,00	R$ 252,00
26	Calças em Rip stop com reforço entre pernas, joelhos e faixa refletiva nos bolsos laterais e na lateral cinza claro.	R$ 97,00	R$ 2.522,00
6	Calças jeans com elastano masculina preta	R$ 72,00	R$ 432,00
2	Calças jeans com elastano feminina preta	R$ 72,00	R$ 144,00
3	Calças tactel feminina preta	R$ 56,00	R$ 168,00
14	Calças brim pesado verde bandeira com reforço entre pernas	R$ 48,00	R$ 672,00
28	Camisa malha fria manga longa com silk nas costas e no peito verde bandeira	R$ 38,00	R$ 1.064,00
	TOTAL	**R$ 7.844,00**	

DA ENTREGA

Cláusula 2ª. Os uniformes deverão ser confeccionados em perfeito acabamento, e entregues devidamente embalados;

SCES Trecho 2 Conjunto 39 Setor de Lazer Beira Lago – Asa Sul Brasília DF – CEP 70.200-002 Filial
Condomínio Lago Sul Conjunto 3 Lt 7 SHJB – Brasília DF – CEP 71.680.361 Matriz
CNPJ: 25.035.390/0001-66
I.E.: 07.772.512/001-94
Tel.+ 55 61.4141-9494
vendas@infiniteuniformes.com.br

Cláusula 3ª. O **CONTRATADO** não se responsabilizará por atraso na entrega caso este seja ocasionado por força maior - no caso de enchentes ou greve feitas por sindicatos.

Cláusula 4ª. Caso os uniformes sejam entregues, não respeitando as especificações acima, serão devolvidos ao **CONTRATADO**, devendo este repô-las por outras que atendam às especificações.

Cláusula 5ª. Correrão por conta do **CONTRATADO** as despesas com o transporte na entrega dos uniformes.

Cláusula 6ª. A CONTRATANTE deverá conferir e realizar a vistoria no ato da entrega dos uniformes.

Parágrafo único. Caso o **CONTRATANTE** detecte algum problema técnico em suas vistorias, deverá informar imediatamente ao **CONTRATADO**, a fim de que este possa tomar as providências necessárias.

DA GARANTIA DO PRODUTO

Cláusula 7ª. Fica na obrigação do CONTRATADO apenas consertos que venham a ocorrer em função do trabalho solicitado (ocorrendo posteriormente falhas nas costuras) ou peças fora das especificações da prova, sem ônus nenhum para a CONTRATANTE num período de 90 dias.

DO PREÇO E PAGAMENTO

Cláusula 8ª. O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** a quantia total de **RS 7.844,00** (Sete Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais) sendo 50% no fechamento do pedido dia 11/11/2022 e o restante após a entrega de todo o pedido na conta corrente descrito abaixo com a emissão total da nota fiscal eletrônica.

CONTA:
Chave PIX: 25035390000166 (CNPJ) ou

Banco: Cora S/A (403)
Agência: 0001
Conta corrente: 2.757.049-0
Favorecido: Bruno Lemos da Silva-Me
CNPJ:25.035.390/0001-66

DA RESCISAO

Cláusula 9ª. Caso o CONTRATANTE desista deste contrato, a CONTRATADA ficará com a entrada, a fins de cobrir os custos iniciais de compra de tecidos, compras de aviamentos, despesas com bordados e/ou serigrafia, modelagem, peça piloto e visita.

DO PRAZO

Cláusula 10ª. O presente instrumento terá um prazo de entrega de até 45 dias corridos.

SCES Trecho 2 Conjunto 39 Setor de Lazer Beira Lago – Asa Sul Brasília DF – CEP 70.200-002 Filial
Condominio Lago Sul Conjunto 3 Lt 7 SHJB – Brasília DF – CEP 71.680.361 Matriz
CNPJ: 25.035.390/0001-66
I.E.: 07.772.512/001-94
Tel.+ 55 61.4141-9494
vendas@infiniteuniformes.com.br

Infinite
Trajes Profissionais

DO FORO

Cláusula 11ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Brasília;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Brasília, 11 de novembro de 2022.

Condomínio Residencial dos Associados Amobb.

Bruno Lemos da Silva - Me

SCES Trecho 2 Conjunto 39 Setor de Lazer Beira Lago – Asa Sul Brasília DF – CEP 70.200-002 Filial
Condominio Lago Sul Conjunto 3 Lt 7 SHJB – Brasília DF – CEP 71.680.361 Matriz
CNPJ: 25.035.390/0001-66
I.E.: 07.772.512/001-94
Tel.+ 55 61.4141-9494
vendas@infiniteuniformes.com.br

Infinite
Trajes Profissionais

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES

As partes abaixo identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Fornecimento de Uniformes, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

CONTRATANTE: Condomínio Residencial dos Associados da Amobb, Portador do CNPJ: 08.654.377/0001-76 e Inscrição Estadual: ISENTO, estabelecida na DF-001 Estrada do Sol KM 7,5 Jardim Botânico – Brasília – DF CEP: 71.680-613.

CONTRATADO: Bruno Lemos da Silva-Me, Portadora do CNPJ 25.035.390/0001-66 e Inscrição Estadual 07.772.512/001-94, estabelecida na SCES Trecho 2 Conjunto 39 Setor de Lazer Beira Lago – Asa Sul Brasília – DF CEP: 70.200-002 e Telefone (61) 4141-9494 / 98102-8389.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, o fornecimento de uniformes profissionais, pelo **CONTRATADO** ao **CONTRATANTE**, conforme tabela descriminada abaixo:

Quant.	Descrição do Produto	Unitário	Total R$
11	Jaquetas masculina forrada com bolsos frontais, bordado, punho e cós com elástico e faixa refletiva nas costas na cor preta	R$ 94,00	R$ 1.034,00
4	Camisas sociais masculina em tecido confort mix com bordado cinza	R$ 74,00	R$ 296,00
30	Camisas gola polo masculina com bordado cinza	R$ 42,00	R$ 1.260,00
6	Camisas gola polo feminina com bordado cinza	R$ 42,00	R$ 252,00
26	Calças em Rip stop com reforço entre pernas, joelhos e faixa refletiva nos bolsos laterais e na lateral cinza claro.	R$ 97,00	R$ 2.522,00
6	Calças jeans com elastano masculina preta	R$ 72,00	R$ 432,00
2	Calças jeans com elastano feminina preta	R$ 72,00	R$ 144,00
3	Calças tactel feminina preta	R$ 56,00	R$ 168,00
14	Calças brim pesado verde bandeira com reforço entre pernas	R$ 48,00	R$ 672,00
28	Camisa malha fria manga longa com silk nas costas e no peito verde bandeira	R$ 38,00	R$ 1.064,00
	TOTAL	**R$ 7.844,00**	

DA ENTREGA

Cláusula 2ª. Os uniformes deverão ser confeccionados em perfeito acabamento, e entregues devidamente embalados;

SCES Trecho 2 Conjunto 39 Setor de Lazer Beira Lago – Asa Sul Brasília DF – CEP 70.200-002 Filial
Condomínio Lago Sul Conjunto 3 Lt 7 SHJB – Brasília DF – CEP 71.680.361 Matriz
CNPJ: 25.035.390/0001-66
I.E.: 07.772.512/001-94
Tel.+ 55 61.4141-9494
vendas@infiniteuniformes.com.br

Infinite
Trajes Profissionais

Cláusula 3ª. O **CONTRATADO** não se responsabilizará por atraso na entrega caso este seja ocasionado por força maior - no caso de enchentes ou greve feitas por sindicatos.

Cláusula 4ª. Caso os uniformes sejam entregues, não respeitando as especificações acima, serão devolvidos ao **CONTRATADO**, devendo este repô-las por outras que atendam às especificações.

Cláusula 5ª. Correrão por conta do **CONTRATADO** as despesas com o transporte na entrega dos uniformes.

Cláusula 6ª. A CONTRATANTE deverá conferir e realizar a vistoria no ato da entrega dos uniformes.

Parágrafo único. Caso o **CONTRATANTE** detecte algum problema técnico em suas vistorias, deverá informar imediatamente ao **CONTRATADO**, a fim de que este possa tomar as providências necessárias.

DA GARANTIA DO PRODUTO

Cláusula 7ª. Fica na obrigação do CONTRATADO apenas consertos que venham a ocorrer em função do trabalho solicitado (ocorrendo posteriormente falhas nas costuras) ou peças fora das especificações da prova, sem ônus nenhum para a CONTRATANTE num período de 90 dias.

DO PREÇO E PAGAMENTO

Cláusula 8ª. O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** a quantia total de **R$ 7.844,00** (Sete Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais) sendo 50% no fechamento do pedido dia 11/11/2022 e o restante após a entrega de todo o pedido na conta corrente descrito abaixo com a emissão total da nota fiscal eletrônica.

CONTA:
Chave PIX: 25035390000166 (CNPJ) ou

Banco: Cora S/A (403)
Agência: 0001
Conta corrente: 2.757.049-0
Favorecido: Bruno Lemos da Silva-Me
CNPJ:25.035.390/0001-66

DA RESCISAO

Cláusula 9ª. Caso o CONTRATANTE desista deste contrato, a CONTRATADA ficará com a entrada, a fins de cobrir os custos iniciais de compra de tecidos, compras de aviamentos, despesas com bordados e/ou serigrafia, modelagem, peça piloto e visita.

DO PRAZO

Cláusula 10ª. O presente instrumento terá um prazo de entrega de até 45 dias corridos.

SCES Trecho 2 Conjunto 39 Setor de Lazer Beira Lago – Asa Sul Brasília DF – CEP 70.200-002 Filial
Condomínio Lago Sul Conjunto 3 Lt 7 SHJB – Brasília DF – CEP 71.680.361 Matriz
CNPJ: 25.035.390/0001-66
I.E.: 07.772.512/001-94
Tel.+ 55 61.4141-9494
vendas@infiniteuniformes.com.br

Infinite
Trajes Profissionais

DO FORO

Cláusula 11ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Brasília;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Brasília, 11 de novembro de 2022.

Condomínio Residencial dos Associados Amobb.

Bruno Lemos da Silva - Me

SCES Trecho 2 Conjunto 39 Setor de Lazer Beira Lago – Asa Sul Brasília DF – CEP 70.200-002 Filial
Condomínio Lago Sul Conjunto 3 Lt 7 SHJB – Brasília DF – CEP 71.680.361 Matriz
CNPJ: 25.035.390/0001-66
I.E.: 07.772.512/001-94
Tel.+ 55 61.4141-9494
vendas@infiniteuniformes.com.br

Infinite
Trajes Profissionais

Brasília, 11 de novembro de 2022.

RECIBO

Recebemos do Condomínio Residencial dos Associados da Amobb portadora do CNPJ: 08.654.377/0001-76 a quantia de R$ 3.922,00 (Três Mil Novecentos e Vinte e dois Reais) referente a 1ª parcela/entrada do Contrato de Fornecimentos dos Uniformes.

OBSERVAÇÕES:

Pendente emissão da nota fiscal eletrônica.

Produção própria Nacional.

Declaramos que estão inclusas nos preços propostos, impostos, taxas e demais encargos incidentes sobre a peça.

Conta de deposito:
Chave PIX: 25035390000166 (CNPJ) ou

Banco: Cora S/A (403)
Agência: 0001
Conta corrente: 2.757.049-0
Favorecido: Bruno Lemos da Silva-Me
CNPJ:25.035.390/0001-66

Att, Bruno Lemos - Proprietário
Fone: 61.4141-9494 / vendas@infiniteuniformes.com.br
INFINITE UNIFORMES PROFISSIONAIS
Confirmado em 11/11/2022

Recebemos
Em 11 / 11 / 2022
BRUNO LEMOS DA SILVA

Bruno Lemos da Silva Me

SCES Trecho 2 Conjunto 39 Setor de Lazer Beira Lago – Asa Sul Brasília DF – CEP 70.200-002 Filial
Condomínio Lago Sul Conjunto 3 Lt 7 SHJB – Brasília DF – CEP 71.680.361 Matriz
CNPJ: 25.035.390/0001-66
I.E.: 07.772.512/001-94
Tel.+ 55 61.4141-9494
vendas@infiniteuniformes.com.br

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		INFINITE		VIENE BRASIL		MERCO-SUL UNIFORMES	
OBJETO: UNFORMES GERAIS		TELEFONE		4141-9494		98249,-8068		99604-1272	
		CONTATO		bruno		LEILA		MARCIA	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Jaqueta masculina forrada com bordado, preta	11	pç	94,00	1.034,00	164,90	1.813,90	145,00	1.595,00
2	Camisa social masculina com bordado, cinza	4	pç	74,00	296,00	78,50	314,00	125,00	500,00
3	Camisa golo polo masculina com bordado, cinza	30	pç	42,00	1.260,00	49,90	1.497,00	55,00	1.650,00
4	Camisa golo polo feminina com bordado, cinza	6	pç	42,00	252,00	49,90	299,40	55,00	330,00
5	Calça em rip stop com reforço no fundo	26	pç	97,00	2.522,00	120,00	3.120,00	150,00	3.900,00
6	Calça jeans com elastano masculina, preta	6	pç	72,00	432,00	94,90	569,40	78,00	468,00
7	Calça jeans com elastano feminina, preta	2	pç	72,00	144,00	94,90	189,80	78,00	156,00
8	Calças em tactel feminina, preta	3	pç	56,00	168,00	48,90	146,70	58,00	174,00
9	Calças em brim pesado, verde bandeira	14	pç	48,00	672,00	70,00	980,00	72,00	1.008,00
10	Camisa malha fria manga longa com silk nas costa e no peito, verde bandeira	28	pç	38,00	1.064,00	45,00	1.260,00	45,00	1.260,00
11					0,00		-		0,00
12					0,00				0,00
13					0,00				0,00
14					0,00				0,00
15					0,00				0,00
16					0,00				0,00
17					0,00		-		0,00
18					0,00		-		0,00
19					0,00		-		0,00
20					0,00		-		0,00
21					0,00		-		0,00
22					0,00		-		0,00
			SUB-TOTAL		7.844,00		10.190,20		11.041,00
			FRETE						
			TOTAL		7.844,00		10.190,20		11.041,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**7.844,00**		**10.190,20**		**11.041,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência entre contas ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

Infinite
Trajes Profissionais

Brasília, 08 de novembro de 2022.

A/C Sra. Dayane, Secretaria Condomínio Amobb
CONDOMÍNIO AMOBB

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos abaixo proposta de preço para aquisição de uniformes conforme especificações abaixo:

Quant.	Descrição do Produto	Unitário	Total R$
11	Jaquetas masculina forrada com bolsos frontais, bordado, punho e cós com elástico e faixa refletiva nas costas na cor preta	R$ 94,00	R$ 1.034,00
4	Camisas sociais masculina em tecido confort mix com bordado cinza	R$ 74,00	R$ 296,00
30	Camisas gola polo masculina com bordado cinza	R$ 42,00	R$ 1.260,00
6	Camisas gola polo feminina com bordado cinza	R$ 42,00	R$ 252,00
26	Calças em Rip stop com reforço entre pernas, joelhos e faixa refletiva nos bolsos laterais e na lateral cinza claro.	R$ 97,00	R$ 2.522,00
6	Calças jeans com elastano masculina preta	R$ 72,00	R$ 432,00
2	Calças jeans com elastano feminina preta	R$ 72,00	R$ 144,00
3	Calças tactel feminina preta	R$ 56,00	R$ 168,00
14	Calças brim pesado verde bandeira com reforço entre pernas	R$ 48,00	R$ 672,00
28	Camisa malha fria manga longa com silk nas costas e no peito verde bandeira	R$ 38,00	R$ 1.064,00
	TOTAL	**R$ 7.844,00**	

Condições de pagamento.: entrada de 50% no fechamento do pedido e restante após a entrega mediante nota fiscal eletrônica.

=2=; 3.922,00

Prazo de Validade da Proposta: 10 dias.

Prazo de entrega: a combinar.

Produção própria Nacional.

Declaramos que estão inclusas nos preços propostos, impostos, taxas e demais encargos incidentes sobre a demais proposta

SCES Trecho 2 Conjunto 39 Setor de Lazer Bema Lago – Asa Sul Brasília DF – CEP 70200-002 Fdral
Condomínio Lago Sul Conjunto 3 Lt 7 SHDB – Brasília DF – CEP 71.680-361 Matriz
CNPJ: 25.035.390/0001-66
I.E.: 07.772.512/001-94
Tel.: 55 61 4141-9494
vendas@infiniteuniformes.com.br

Infinite
Trajes Profissionais

Conta para deposito:
Chave PIX: 25035390000166 (CNPJ) ou

Banco: Safra (422)
Agência: 28200
Conta corrente: 595.397-5
Favorecido: Bruno Lemos da Silva-Me
CNPJ:25.035.390/0001-66

Att, Bruno Lemos - Proprietário
Fone: 61.4141-9494 / vendas@infiniteuniformes.com.br
INFINITE UNIFORMES PROFISSIONAIS
Confirmado em ____/____/____

Bruno Lemos da Silva Me e/ou Infinite Uniformes Profissionais Me.
Informamos que não trabalhamos com ajustes – fornecemos peças piloto para prova.

SCES Trecho 2 Conjunto 39 Setor de Lazer Beira Lago – Asa Sul Brasília DF – CEP 70.200-002 Filial
Condomínio Lago Sul Conjunto 3 Lt 7 SHIH – Brasília DF – CEP 71.680-361 Matriz
CNPJ: 25.035.390/0001-66
I.E.: 07.772.512/001-94
Tel.: 55 61 4141-9494
vendas@infiniteuniformes.com.br

VIENE BRASIL CAMISETERIA
CNPJ: 19.363.627.0001-35
Rua 08 lote 02 - Residencial Vitória
São Sebastião / DF
CEP: 71.693-708
vienebrasil@gmail.com
Fone: (61)98249-8068

Orçamento número 740

DADOS DA VENDA

Cliente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Telefone:
E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br
Endereço: Condomínio Morada de Deus - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5.
Setor Habitacional Jardim Botânico.
Brasília - DF - CEP 71680613

Data: 07/11/2022
Situação: Orçamento
Vendedor: LEILA

ITENS DA VENDA

Tipo	Descrição	Preço unit.	Quant.	Desconto	Total
Produto	JAQUETA - SEGURANÇA	164,90	11	0,00	1.813,90
Produto	CAMISA SOCIAL MASCULINA, MANGA LONGA, SEM LAPELA, BORDADO NO BOLSO	78,50	4	0,00	314,00
Produto	CAMISETA MALHA FRIA MANGA LONGA	45,00	24	0,00	1.080,00
Produto	CAMISETA GOLA PÓLO - PIQUET	49,90	35	0,00	1.746,50
Produto	CALÇA TACTEL BOLSO	48,90	3	0,00	146,70
Produto	CALÇA DE RIP STOP OU POLLICOTON PRETA, BOLSO NAS LATERAIS E REFORÇO NO FUNDO	120,00	22	0,00	2.640,00
Produto	CALÇA BRIM 100% ALGODÃO	70,00	12	0,00	840,00
Produto	CALÇA PRETA DE BRIM C ELASTANO MASC/FEM	94,90	8	0,00	759,20
	TOTAL		**119**	**R$ 0,00**	**R$ 9.340,30**

FINANCEIRO

Resumo do financeiro:
1+1x de R$ 4.670,15

MERCO-SUL UNIFORMES

CNPJ: 40.727.896/0001-20
Uniformes Profissionais
Camisetas, bonés, bordados e artigos em geral

Empresa: Condominio Amobb

Responsável: Dayane Costa

De acordo com o termo de referencia, apresentamos proposta para fornecimento, dos materiais/serviços, abaixo especificados.

Processo nº Abertura: às

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÕES COTAÇÃO DE Uniformes	PREÇOS Preço Unit	Preço Total
01	11	unid	Jaqueta masculina com bordado,preta	145,00	1.595,00
02	4	unid	Camisa social masculina com bordado,cinza	125,00	500,00
03	29 30	unid	Pólo masculina com bordado, cinza	55,00	1.595,00
04	6	unid	Pólo feminina com bordado, cinza	55,00	330,00
05	22 26	unid	Calça ripstop	150,00	3.300,00
06	6	unid	Calça jeans com elastano masculina , preta	78,00	468,00
07	2	unid	Calça jeans com elastano feminina, preta	78,00	156,00
08	3	unid	Calça tactel feminino,preta	58,00	174
09	10 14	unid	Calça brim pesado, verde bandeira	72,00	720,00
10	24 28	unid	Camisa malha fria manga longa silkado nas costas e peito verde bandeira	45,00	1080,00
			TOTAL: 9.918,00		

Condições de fornecimento:

11.043,00

Validade da proposta: 15 dias

Entrega: 20 DIAS úteis

Pagamento: 50% de entrada e 50% na entrega

Segue dados para depósitos:
Razão Social: Pereira Rodrigues Comercio LTDA (Mercosul Uniformes)
CNP: (pix) 40.727.896 / 0001 – 20
Ag: 3002 Op: 003 Conta: 7163-7
Caixa Econômica
Whatssap : Márcia Rodrigues 61 99604 - 1272

MERCOSUL UNIFORMES

Fone: 61 3547-5213 Whatsapp 61 99604-1272
marcia.keruniformes@gmail.com , mercosuluniformes@gmail.com
QE 42 conjunto A lote 12 Guará 2 DF Cep: 71070-015

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:38:07

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30281.601010 8 91700000026310
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.785.833
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/11/2022-18:05:26
Data Pagamento:	14/11/2022
Data Vencimento:	15/11/2022
Valor Documento:	263,10
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	263,10
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para uso na academia
Autenticação:	5b7dca53-a245-438d-aa34-d813ff5d2f70

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°*
Academia	NF 66543, 66544 e 66545	Luva esgoto, jolho soldavel, tudo soldavel, argamassa	1/1	R$ 263,10	15/11/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 1 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/12/22

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009302816	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 15/11/2022 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 263,10	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 31/10/2022

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista			Vencimento: 15/11/2022
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009302816	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 31/10/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 31/10/2022	(=) Valor do Documento: 263,10

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,44
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$5,26

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

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

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF

Sacador / Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

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

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 30281.601010 8 91700000026310

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 15/11/2022
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 31/10/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 31/10/2022	Nosso Número: 0000009302816
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 263,10

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,44
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$5,26

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

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

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF

Sacador / Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 31/10/2022. Valor Total: R$ 61,60 - Usuário: SIMONE - Código: 367054

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.066.545
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 000.066.545
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0665 4510 0367 0540

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	353220068459302 - 31/10/2022 14:25:40

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	31/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 61,60 (Sessenta e Um Reais e Sessenta Centavos)

Número :	001
Vencimento :	02/11/2022
Valor R$:	61,60

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	61,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**61,60**

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	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
222	LUVA ESGOTO 100	39174090	060	5405	PC	2,00	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11419	LUVA ESGOTO CORRER S/ANEL 100	39174090	060	5405	PC	2,00	22,90	0,00	45,80	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$: 8,29 Fed 11,08 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341	

Data da impressão: 31/10/2022 14:25:44 - Usuário: SIMONE - Código: 367054

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

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Aguardando Liberação Data: 31/10/2022 09:28:43

Não tem valor fiscal
Codigo: 367054

SIMONE Contato: 991161353 Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: 508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL Cpf/Cnpj: 08654377000176
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL RG/IE: 0810964500173
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
222	LUVA ESGOTO 100	TIGRE	PC	2	7,90	15,80
11419	LUVA ESGOTO CORRER S/ANEL 100	TIGRE	PC	2	22,90	45,80

Observação: ########## BOLETO ##########

T. Produtos: R$ 61,60
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 61,60

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	02/11/2022	R$ 61,60

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇOES POSTERIORES.
A DESCARGA SERA FEITA NO MAXIMO 5 METROS DO CAMINHAO.
EXCETO: MINERAIS A GRANEL, TIJOLOS, TELHAS, QUE SAO DESCARREGADOS AO LADO

Cliente

Empresa

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 31/10/2022. Valor Total: R$ 73,90 - Usuário: SIMONE - Código: 364857

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.066.543
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 000.066.543
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0665 4310 0364 8575

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	353220068457936 - 31/10/2022 14:22:32

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	31/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM B		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 73,90 (Setenta e Três Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	31/10/2022
Valor R$	73,90

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	73,90

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	**73,90**

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
				2,00	

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
88	JOELHO SOLDAVEL 25 X 90	39174090	060	5405	PC	3,00	1,80	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	JOELHO SOLDAVEL 25 X 45	39174090	060	5405	PC	3,00	2,90	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12814	TUBO SOLDAVEL 25 MM	39172300	060	5405	BR	2,00	29,90	0,00	59,80	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$: 9,94 Fed 13,30 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341	

Data da impressão: 31/10/2022 14:22:36 - Usuário: SIMONE - Código: 364857

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

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: 31/10/2022. Valor Total: R$ 127,60 - Usuário: SIMONE - Código: 365023

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.066.544
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 000.066.544
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0665 4410 0365 0232

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	353220068458333 - 31/10/2022 14:23:29

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	31/10/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 127,60 (Cento e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	31/10/2022
Valor R$	127,60

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	127,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**127,60**

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
				80,00	

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
4257	(VOTOMASSA) ARGAMASSA AC III 20 KG CINZA	32149000	060	5405	SC	4,00	31,90	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR 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$: 17,16 Fed 22,97 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341	

Data da impressão: 31/10/2022 14:23:33 - Usuário: SIMONE - Código: 365023

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

JAPÃO
loja construção

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Aguardando Liberação Data: 24/10/2022 10:09:14

Não tem valor fiscal
Codigo: 364857

SIMONE Contato: 991161353 Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: 508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL Cpf/Cnpj: 08654377000176
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL RG/IE: 0810964500173
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
88	JOELHO SOLDAVEL 25 X 90	TIGRE	PC	3	1,80	5,40
82	JOELHO SOLDAVEL 25 X 45	TIGRE	PC	3	2,90	8,70
12814	TUBO SOLDAVEL 25 MM	TIGRE/AMANCO	BR	2	29,90	59,80

Observação: ##### BOLETO #######

T. Produtos: R$ 73,90
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 73,90

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	26/10/2022	R$ 73,90

ENTREGUE

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMAÇOES POSTERIORES.
A DESCARGA SERA FEITA NO MAXIMO 5 METROS DO CAMINHAO.
EXCETO: MINERAIS A GRANEL, TIJOLOS, TELHAS, QUE SAO DESCARREGADOS AO LADO

JAPÃO
pela construção

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Aguardando Liberação Data: 19/10/2022 15:31:26

Não tem valor fiscal
Codigo: 363627

SIMONE Contato: 991161353 Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: 508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL Cpf/Cnpj: 08654377000176
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL RG/IE: 0810964500173
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
12809	TUBO ESGOTO 40 MM	TIGRE/AMANCO	BR	1	46,80	46,80
12807	TUBO ESGOTO 50 MM	TIGRE/AMANCO	BR	2	74,90	149,80

Observação: ##### BOLETO #####

T. Produtos: R$ 196,60
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 196,60

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	21/10/2022	R$ 196,60

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMAÇOES POSTERIORES.
A DESCARGA SERA FEITA NO MAXIMO 5 METROS DO CAMINHAO.
EXCETO: MINERAIS A GRANEL, TIJOLOS, TELHAS, QUE SAO DESCARREGADOS AO LADO

ENTREGUE

Cliente

Empresa

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:38:22

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

Linha digitável:	03399.53465 54100.060141 28408.001015 7 91700000030820
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.938
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Nome Fantasia Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.164.021/0001-00
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/11/2022-17:08:44
Data Pagamento:	16/11/2022
Data Vencimento:	15/11/2022
Valor Documento:	308,20
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	308,20
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	seguro condominial parc 04
Autenticação:	352d7e96-b115-41de-852b-1abaea72df56

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Seguro condominial	Proposta: 89613966	Seguro condominial - vigência 04/08/2022 a 04/08/2023	4/6	R$ 308,20	15/11/2022	4.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

Santander | 033 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
15/11/2022	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
308,20			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
308,20	000000006014284080	89613966	

Autenticação Mecânica

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO(86546)
SAC: 0800 7039000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 7701523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 7076060

Nome: CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
CPF/CNPJ: 8654377000176
Proposta: 89613966

Santander | 033 | **03399.53465 54100.060141 28408.001015 7 91700000030820**

Local de Pagamento
Banco Santander S.A.

Vencimento 15/11/2022

Beneficiário Tokio Marine Seguradora S.A.
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902 CNPJ:033.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3689-5346541

Data do documento	N° do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
02/08/2022	89613966	R$	N	02/08/2022

Nosso Número: 000000006014284080

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	308,20

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 89613966
Apólice única: 10476905
Até 15 dias após vencimento, pagável apenas no Banco Santander.com multa de 2% mais juros de 0,116670% ao dia.

Corretor: ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

Pix | Para pagar esta parcela via PIX acesse nossos canais eletrônicos: APP ou área do cliente em nosso site

(=) Valor do Documento	308,20
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	308,20

Pagador:
CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
QUADRA COND MORADA DE DEUS KM 7,5
CEP: 71680-613

CPF / CNPJ:8654377000176
ST HABITACIONAL
BRASILIA DF

PARC: 04/06

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:38:38

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

Linha digitável:	38390.00704 21350.000002 28694.168817 2 91710000011000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.939
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:	03/11/2022-17:08:45
Data Pagamento:	16/11/2022
Data Vencimento:	16/11/2022
Valor Documento:	110,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	110,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	rastreamento das motos
Autenticação:	c70196a0-c5d2-4162-b26c-62034bff5f28

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Monitoramento motos		Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	10/12	R$ 110,00	16/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

Juno by EBANX | 383-2 |

Nosso Número	000000286941688-6
Vencimento	**16/11/2022**
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	286941688
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 28694.168817 2 91710000011000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **16/11/2022**
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: 286941688	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 19/01/2022	Nosso Número: 000000286941688-6
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **110,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Parcela 10 de 12
Não receber após **21/11/2022**

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 e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 08/11/2022 Dest/Reme: AMOBB CONDOMINIO Valor Total: 110,00		**NF-e Nº 000.003.382 Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

SCIA Quadra 15 Conjunto 2, -, LOTE 23 LOJA
02 - Zona Industrial (Guara) - BRASILIA - DF -
CEP: 71250-010
Fone: (61)3382-0662

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.382
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1110 8924 5600 0167 5500 1000 0033 8210 0003 3740

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 tributado pelo Imposto Sobre Servicos d	353220070440502 08/11/2022 15:25:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
752233000140		10.892.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	08/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	08/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	15:20:44

FATURA

Número	000003382
Valor Original	R$110,00
Valor Desconto	R$0,00
ValorLiquido	R$110,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	16/11/2022
Valor	R$110,00

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	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	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATAR				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001	RASTREAMENTO VEICULAR Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$14,80 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$5,50 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	00000000	00	5933	HR	1,0000	110,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	110	110	6,6

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2022 15:23:27

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:38:53

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

Linha digitável:	34191.09008 15034.728467 90156.900004 3 91720000020800
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.940
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:	03/11/2022-17:08:45
Data Pagamento:	17/11/2022
Data Vencimento:	17/11/2022
Valor Documento:	208,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	208,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material adaptações da academia
Autenticação:	687cbaa9-a897-4037-b1a8-a2b980c05574

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 733945	Material para adaptações da academia (quadro PVC, tubo elétrico, curva, luva e plug)	1/1	R$ 208,00	17/11/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 17/11/2022
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 20/10/2022		**Valor do Documento** 208,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2393641/1-1** - **Referente ao pedido 2.393.641**		**Nosso Número** 109 / 00150347-2 **Nr. Documento** 2.876.026

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 15034.728467 90156.900004 3 91720000020800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 17/11/2022
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 20/10/2022	**Nr. Documento** 2.876.026	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 20/10/2022	**Nosso Número** 109 / 00150347-2
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 208,00	**Valor do Documento** 208,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 0,69 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: 2393641/1-1** **Referente ao pedido 2.393.641**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

Pagador
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

SARKIS E SARKIS LTDA
SIA QUADRA 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. 733.945
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1000 5330 1800 0159 5500 1000 7339 4516 3354 8555

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		353220065911370 20/10/2022 11:32:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB				08.654.377/0001-76	20/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	20/10/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173		11:32

FATURA/DUPLICATAS

2393641/1-1 17/11/2022 R$ 208,00			

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	208,00

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	42,03	208,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,582	0,582

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
67404	QUADRO PVC SOB 4 DISJ DIN PORTA OPACA IP55 STECK	85381000	060	5405	UN	1,0000	143,15	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22462	TUBO ELET CONDULETE 01/2" S/R HIDROSSOL	39172300	060	5405	PC	3,0000	15,59	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28398	CURVA CONDULETE 01/2" S/R -B14.07 HIDROSSOL	39172300	060	5405	PC	1,0000	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27177	LUVA SOLDAVEL 01/2" CONDULETE HIDROSSOL	39172300	060	5405	PC	4,0000	1,66	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65390	PLUG FEMEA 2P+T 10A PT STECK	85366910	060	5405	UN	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
QUEM ESTA COMPRANDO SE CHAMA (OSMAN VAZ DE SOUZA)
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$ 208,00
Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA
Tributos aproximados: R$ 14,63 Federal - R$ 27,40 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Soi7eW
ENA 2.964.081/2.964.083 PED 2.393.641

RESERVADO AO FISCO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;

LOCAL DE ENTREGA
[ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO, LAGO SUL - BRASILIA - DF]

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

08/12/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 08:25:19

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1773941
DATA PAGAMENTO:	18/11/2022
PERÍODO APURAÇÃO:	31/10/2022
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	18/11/2022
VALOR PRINCIPAL:	1.706,66
VALOR TOTAL:	1.706,66
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	48BCF41A-F60C-470E-B033-A2540862B30F

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - IRRF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
IRRF	cod. Receita 0561	IRRF referente a outubro/2022	1/1	R$ 1.706,66	18/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/10/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**18/11/2022**
07 Valor do Principal	**1.706,66**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.706,66**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/10/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**18/11/2022**
07 Valor do Principal	**1.706,66**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.706,66**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

08/12/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 08:25:19

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1785834
DATA PAGAMENTO:	18/11/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85870000197550603852232207162230892761127321
VALOR TOTAL:	19.755,06
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	9F158091-38B3-49FF-A623-71CAC89D8591

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	07.16.22308.9 276112-7	Arrecadação referente a outubro/2022	1/1	R$ 19.755,06	18/11/2022	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, quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/22

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2022	18/11/2022	07.16.22308.9276112-7	18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000087576854

Valor Total do Documento
19.755,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	4.267,46			4.267,46
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	733,70			733,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	10.525,43			10.525,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.334,00			1.334,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.315,67			1.315,67
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	105,25			105,25
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	789,40			789,40
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	157,88			157,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	526,27			526,27
	Totais	**19.755,06**			**19.755,06**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 04/11/2022 07:48:18

85870000197 5 55060385223 6 22071622308 0 92761127321 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000197 5 | 55060385223 6 | 22071622308 0 | 92761127321 6

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.22308.9276112-7
Pagar até:	18/11/2022
Valor:	19.755,06

Pague com o PIX

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***902.289/**01-**
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:	10/11/2022 - 18:05:28
Agendado Para:	18/11/2022
Valor do Pagamento:	417,62
Observação:	REPASSE HONORARIOS
ID Transação:	E00952415202211181600544GHOGEsNv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários advocatícios		REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança das unidades ELIAN/10, RMESS/27, CESPE/01, TJUDA/11, MDEUS/10 e 43	1/1	R$ 417,62	18/11/2022	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, 10 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balanica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/22

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa
Data/Hora: 07/11/2022 - 11:47:58

Relatório de Contas a receber

01/10/2022 a 31/10/2022

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	Status
	28/10/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: HONORÁRIOS BOLETO - ELIAN-10, Cond. Amobb - R$ 760,86, vencimento 28/10/2022			**Valor:**	R$ 69,17
	21/10/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: HONORÁRIOS BOLETO - RMESS-27, Cond. Amobb - R$ 751,51, vencimento 21/10/2022.			**Valor:**	R$ 68,32
	21/10/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-01, Cond. Amobb - R$ 751,75, vencimento 21/10/2022.			**Valor:**	R$ 68,34
	20/10/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: HONORÁRIOS BOLETO - TJUDA-11, Cond. Amobb - R$ 797,57, vencimento 20/10/2022			**Valor:**	R$ 72,51
	20/10/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: HONORÁRIOS BOLETO - MDEUS-43, Cond. Amobb - R$ 766,02, vencimento 20/10/2022.			**Valor:**	R$ 69,64
	19/10/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: HONORÁRIOS BOLETO - MMDEUS-10, Cond. Amobb - R$ 766,02, vencimento 19/10/2022			**Valor:**	R$ 69,64

Total R$ 417,62

Pagina 1 de 1

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 417,62 (quatrocentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** inscrito no CNPJ n. 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios por cobranças extrajudiciais.

Brasília, 7 de novembro 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

Condomínio AMOBB

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

Repasse de honorários - Cond. Amobb - 10.2022

1 mensagem

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com> 7 de novembro de 2022 11:51
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, amobb <secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br>, secretaria@condominioamobb.com.br
Cc: fabio@fabioadvocacia.com, douglas@fabioadvocacia.com

Prezados, bom dia!

Solicitamos o repasse de honorários no valor de **R$ 417,62**, conforme relatório anexo e e-mails copiados abaixo.

Segue também o recibo.

Atenciosamente.

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Pedro Marcilio Lessa Costa - Assistente Jurídico - OAB/DF 70.199
contato@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, Terreo, Ed. Barão de Capanema, CEP 72.015-565, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

De: contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com>
Enviada em: segunda-feira, 7 de novembro de 2022 11:46
Para: 'Focus Recuperação de Crédito' <recuperacaocredito@focuscondominios.com.br>
Cc: 'fabio@fabioadvocacia.com' <fabio@fabioadvocacia.com>; 'douglas@fabioadvocacia.com' <douglas@fabioadvocacia.com>
Assunto: RES: Verificação de pagamentos - Cond. Amobb - 10.2022

Prezada Lara, bom dia!

Muito grato!

Atenciosamente.

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Pedro Marcilio Lessa Costa - Assistente Jurídico - OAB/DF 70.199
contato@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: Focus Recuperação de Crédito <recuperacaocredito@focuscondominios.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 7 de novembro de 2022 11:01
Para: contato@fabioadvocacia.com
Cc: fabio@fabioadvocacia.com; douglas@fabioadvocacia.com
Assunto: RES: Verificação de pagamentos - Cond. Amobb - 10.2022

Prezados, bom dia!

Seguem as informações abaixo:

- ELIAN-10: Pago em atraso dia 01/11/2022, e baixado no dia 02/11.

- MDEUS-10: Pago em atraso dia 04/11/2022 e baixado hoje 07/11.

- RMESS-27: Verifiquei os comprovantes enviados e os boletos já estão baixados no sistema, o de valor R$ 5.000,00, foi pago em atraso dia 25/10/2022 e baixado no sistema dia 26/10, o boleto de R$ 751,51 foi pago dia 20/10/2022.

Atenciosamente,

Lara Rocha

FOCUS
Departamento
Gestão e Recuperação
de Crédito

(61) 3037.0700
focuscondominios
focuscondominios.com.br

Antes de imprimir pense nos custos, na sua responsabilidade e no compromisso com o meio ambiente. A responsabilidade socioambiental também é um compromisso da Focus Gestão Condominial.

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo de uso exclusivo dos destinatários. Seu conteúdo não deve ser revelado. Caso você não seja o destinatário autorizado a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nesse e-mail, por favor, comunique ao remetente e a elimine imediatamente. Não nos responsabilizamos por opiniões e/ou declarações veiculadas por e-mail não ficando obrigada ao cumprimento de qualquer condição constante deste instrumento.

De: contato@fabioadvocacia.com [mailto:contato@fabioadvocacia.com]
Enviada em: segunda-feira, 7 de novembro de 2022 09:33
Para: 'recuperação Crédito Focus' <recuperacaocredito@focuscondominios.com.br>
Cc: fabio@fabioadvocacia.com; douglas@fabioadvocacia.com
Assunto: RES: Verificação de pagamentos - Cond. Amobb - 10.2022

Prezada Eduarda, bom dia!

Seguem os comprovantes de pagamento das unidades ELIAN-10, MDEUS-10, RMESS-27. Favor verificar e realizar a baixa.

Após, nos retornar com a informação.

Atenciosamente.

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Pedro Marcilio Lessa Costa - Assistente Jurídico - OAB/DF 70.199
contato@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: recuperação Crédito Focus <recuperacaocredito@focuscondominios.com.br>
Enviada em: terça-feira, 1 de novembro de 2022 13:33
Para: contato@fabioadvocacia.com
Assunto: RES: Verificação de pagamentos - Cond. Amobb - 10.2022

Olá, boa tarde!

CAMOR-19 - Não pagou

ELIAN-10 - Não pagou

RMESS-27 - Acordo em aberto com vencimento 28/10/2022 e valor 760,86 - Não pago

CESPE-01 - Pago

TJUDA-11 - Pago

MDEUS-43 - Pago

MDEUS-10 - Não pagou

RAPHA-10 - Não pago

Atenciosamente,

Eduarda Nugoli

FOCUS

Departamento
Gestão e Recuperação
de Crédito

(61) 3037.0700
focuscondominios
focuscondominios.com.br

Antes de imprimir pense nos custos, na sua responsabilidade e no compromisso com o meio ambiente. A responsabilidade socioambiental também é um compromisso da Focus Gestão Condominial.

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo de uso exclusivo dos destinatários. Seu conteúdo não deve ser revelado. Caso você não seja o destinatário autorizado a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nesse e-mail, por favor, comunique ao remetente e a elimine imediatamente. Não nos responsabilizamos por opiniões e/ou declarações veiculadas por e-mail não ficando obrigada ao cumprimento de qualquer condição constante deste instrumento.

De: contato@fabioadvocacia.com [mailto:contato@fabioadvocacia.com]
Enviada em: segunda-feira, 31 de outubro de 2022 17:10
Para: Lara Rocha <recuperacaocredito@focuscondominios.com.br>
Cc: fabio@fabioadvocacia.com; douglas@fabioadvocacia.com
Assunto: Verificação de pagamentos - Cond. Amobb - 10.2022

Prezados, boa tarde!

As unidades abaixo efetuaram o pagamento dos boletos?

- CAMOR-19 - R$ 761,34, vencimento 28/10/2022;
- ELIAN-10 - R$ 760,86, vencimento 28/10/2022;
- RMESS-27 - R$ 751,51, vencimento 21/10/2022;
- CESPE-01 - R$ 751,75, vencimento 21/10/2022;
- TJUDA-11 - R$ 797,57, vencimento 20/10/2022;
- MDEUS-43 - R$ 766,02, vencimento 20/10/2022;
- MDEUS-10 - R$ 766,02, vencimento 19/10/2022;
- RAPHA-10 - R$ 295,69, vencimento 06/10/2022.

Atenciosamente.

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Pedro Marcilio Lessa Costa - Assistente Jurídico - OAB/DF 70.199
contato@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, Terreo, Ed. Barão de Capanema, CEP: 72.015-565, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

07/11/2022 15:20 E-mail de Condomínio Amobb - Repasse de honorários - Cond. Amobb - 10.2022

2 anexos

RELATÓRIO 10.2022.PDF
78K

RECIBO - CONDOMINIO AMOBB - 10.2022.pdf
174K

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:39:12

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

Linha digitável:	03399.07362 81300.000098 79948.901016 8 91730000032479
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.794.665
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	17.948.578/0001-77
Nome/Razão Social do Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
Nome Fantasia Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	L P BITENCOURT COMERCIO DE ELETRONICOS
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	29.395.764/0001-05
Data Agendamento:	18/11/2022-11:34:01
Data Pagamento:	18/11/2022
Data Vencimento:	18/11/2022
Valor Documento:	324,79
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	324,79
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	refletor laser led luz de natal para decoração
Autenticação:	6d433ea1-c430-4254-89bc-e7e7ded28819

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MAGAZINE LUIZA S/A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Decoração Natalina	Pedido: 09799489	Compra de 1 refletror Laser led holográfico luz de natal para decorar a portaria do Amobb	1/1	R$ 324,79	18/11/2022	

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, 17 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
17/11/22

Banco Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Magalu Pagamentos LTDA	0279/0736813	17948578000177	18/11/2022
Pagador	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB ...	0000009799489	0000009799489	17/11/2022
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			324,79

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Banco Santander | 033-7 | **03399.07362 81300.000098 79948.901016 8 91730000032479**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						18/11/2022
Beneficiário						**Agência/ Código Beneficiário**
Magalu Pagamentos LTDA						0279/0736813
Data do documento	**N. do documento**		**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso Número**
17/11/2022	0000009799489		02	N	17/11/2022	0000009799489
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	101	R$				324,79

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07
SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA - DF - 71680613

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2211-29.395.764/0001-05-55-001-000.001.339-188.389.692-5	1339	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
Venda de mercadorias	1 - Saída	42-2211-**29395764000105**-55-001-000001339-188389692-5

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	1339	21/11/2022 08:21:30-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
29.395.764/0001-05	258814519	L P BITENCOURT COMERCIO DE ELETRONICOS

Município	UF
Passo de Torres	SC

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.377/0001-76	*****4500173	Cond***

Município	UF	País
Brasilia	DF	Brasil

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	L...	1,0000	PC	297,89	297,89
				Valor total	**324,79**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342220242356620	21/11/2022 às 08:21:30-03:00	21/11/2022 às 08:22:41

Digest Value
zJq6l54JhpKWjuXnfY9ZoHZhYHo=

16/11/2022 17:28 Refletor Projetor Natal Luz Jardim Fachada Casa Iluminação Festas Pisca Neve Prova D'agua Laser Espeto Animação Dinâ...

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR

Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ofertas para Brasília - 71680-613

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Black das Blacks Car

> TV e Vídeo > Projetor e Tela > Projetor > Refletor Projetor Natal Luz Jardim Fachada Casa Iluminação Festas Pisca Neve Prova D'agua Laser Espeto Animação Dinâmica - I

Refletor Projetor Natal Luz Jardim Fachada Casa Iluminação Festas Pisca Neve Prova D Laser Espeto Animação Dinâmica - Riosul Store

Código kjb36a64c4 | Ver descrição completa | Riosul Store

Avaliar produto

Vendido por RioSul Store
Entregue por magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

R$ 297,89
ou 3x de R$ 99,30 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Refletor Projetor Natal Luz Jardim F... R$ 297,89 à vista ADICIONAR À SACOLA

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento

https://www.magazineluiza.com.br/refletor-projetor-natal-luz-jardim-fachada-casa-iluminacao-festas-pisca-neve-prova-d-agua-laser-espeto-anima... 1/3

16/11/2022 17:28 Projetor Laser Espeto Desenho Holográfico Natal Jardim Externo Casa Luzes Led Pisca Festas Prova Água Bivolt em Prom...

esquenta **black friday** · ofertas antecipadas com preço de Black Friday todos os dias · **queeero >**

busque aqui seu produto

olá, Dayane
minha conta

Condomínio Morada de D... ora sua empresa baixe o app receba hoje ame digital marcas próprias produtos internacionais lojas oficiais oferta do dia

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis beleza e perfumaria

página inicial > informática e acessórios > projetores

favoritar compartilhar

Projetor Laser Espeto Desenho Holográfico Natal Jardim Externo Casa Luzes Led Pisca Festas Prova Água Bivolt

faça a 1ª avaliação faça a 1ª pergunta

Original com nota fiscal eletrônica A pronta entrega >>>>>atenção só compre produtos originais com nota fiscal garantia total de nossos produtos, pois são testados antes do envio. produto novo lacrado em sua embalagem original. Cheg...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 297,89

até 5x de R$ 59,57

mais formas de pagamento

ganhe **R$ 2,00** de volta n com cartão de crédito.

Condomínio Morada de I

receba entre 23 e 30 de novembro

frete mais barato na compra

retire na loja entre 23 e de novembro

compr

Este produto é vendido por LEI entregue por **Americanas**, que compra, do pedido à entrega. s

você também pode gostar disso

projetor led holografico luz natalino natal tomada ou us...

sem avaliações

R$ 199,98

4x de R$ 49,99 sem juros no cartão de crédito

patrocinado

projetor luzes vankyo para festa natal interior/exterior

sem avaliações

R$ 54,94

2x de R$ 27,47 sem juros no cartão de crédito

projetor led holografico luz natal natalino usb ou tomad...

sem avaliações

R$ 189,90

3x de R$ 63,30 sem juros no cartão de crédito

projetor led cai neve natal natalino decoracao festa ca...

1 avaliação

R$ 176,90

3x de R$ 58,96 sem juros no cartão de crédito

projetor na natalino es

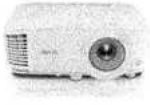
~~R$ 199,00~~

R$ 179,91

em 1x no cart

frete grátis

produtos patrocinados



17/11/2022 10:28 Projetor Laser Espeto Desenho Holográfico Natal Jardim Externo Casa Luzes Led Pisca Festas Prova Água Bivolt - LEFFA ...

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

Busca no Magalu — Olá, Condomínio — Ofertas para Brasília - 71680-613

Todos os departamentos | Ofertas do Dia | Celulares | Móveis | Eletrodomésticos | TV e Vídeo | Informática | Saldão | Black das Blacks | Cartão Magi

Magalu > Artigos para Festa > Iluminação para Festa > Projetor Holográfico / Laser Holográfico > Projetor Laser Espeto Desenho Holográfico Natal Jardim Externo Casa Luzes Led Pisca Festa

Projetor Laser Espeto Desenho Holográfico Natal Jardim Externo Casa Luzes Led Pisca Festas Pr Bivolt - LEFFA SHOP

Código jk2fa9gh9e | Ver descrição completa | LEFFA SHOP

2.3 (4) Avaliar produto

Vendido por Leffa Shop
Entregue por Magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à er

R$ 397,89
ou 8x de R$ 49,74 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

BRASILIA, DF - 71680-613

Receba em até 10 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da co pagamento e podem variar para mais de uma unidade

Quem viu este produto, viu estes também

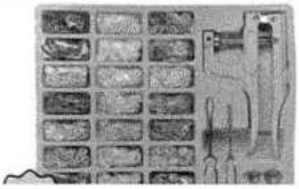
Projetor Holográfico Laser Natal Luz Jardim Papai Noel Rena Festa Desenhos...
R$ 297,89
ou 6x de R$ 49,65 sem juros

Projetor Natal LED Holografico Natalino Espeto Jardim Bivolt Pisca Pisca Festas...
~~R$ 194,97~~
R$ 169,97
ou 3x de R$ 56,66 sem juros

Projetor Led Holografico Luz Natalino Natal Tomada ou USB Jardim Casa Festa...
2
R$ 199,98
ou 4x de R$ 50,00 sem juros

Projetor Natal LED Holographic Natalino Espeto Jardim Bivolt
1
R$ 199,00
ou 4x de R$ 49,75 sem juros

Produtos patrocinados do Magalu para você



Projetor Laser Espeto Desenho Holográ... R$ 397,89 à vista — ADICIONAR À SACOLA

Voltar ao topo | Descrição Completa | Avaliação dos Clientes | Formas de Pagamento

https://www.magazineluiza.com.br/projetor-laser-espeto-desenho-holografico-natal-jardim-externo-casa-luzes-led-pisca-festas-prova-agua-bivolt-l... 1/5

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:39:37

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

Linha digitável:	21890.01007 04532.970805 27646.331382 5 91770000027000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.942
Instituição Emissora:	218-BCO BS2 S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2
CPF/CNPJ Beneficiário:	71.027.866/0001-34
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	TS ILUMINACAO LTDA - ME
Nome Fantasia Beneficiário Final:	TS ILUMINACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	28.429.275/0001-64
Data Agendamento:	03/11/2022-17:08:47
Data Pagamento:	21/11/2022
Data Vencimento:	22/11/2022
Valor Documento:	270,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	270,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	instalação e mão de obra iluminação publica
Autenticação:	f0fb4dde-878d-4485-ada0-f3d4ce513bd7

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 1909	Instalação de luminária em poste de iluminação pública e mão de obra	1/1	R$ 270,00	22/11/2022	5.10.40

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, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

RECEBEMOS DE TS ILUMINACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº1909 SÉRIE:1

TS ILUMINACAO LTDA

Conjunto SHA Conjunto 5 Chacara 133, 23

Setor Habitacional Arniqueira (Aguas Claras) - 71995-

Brasilia - DF

6135507600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1909

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 1028 4292 7500 0164 5500 1000 0019 0919 8254 1565

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	353220066026637 20/10/2022 17:02:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
0782335000109		28.429.275/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	20/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N 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	**270,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
02	Mao de obra por luminaria	00		5933	UN	1	270,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0782335000109	270,00	270,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2 Mao de obra por luminaria. 170,00
1 INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA. 100,00
ISS proprio R$ 0,00, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 270,00.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900
Trib aprox R$: 36,32 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 5,40 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342

RESERVADO AO FISCO

Fatura a pagar

TS ILUMINACAO LTDA - ME

28.429.275/0001-64
financeiro@tsiluminacao.com
R RUA 6 CHACARA 272, 23, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
72006-590
Brasília - DF

Fatura

Emissão em **20/10/2022**
Vencimento em **22/11/2022**
Nosso número: 80276463313

R$ 270,00

Boleto bancário
Corte nesta linha pontilhada

BANCO 218

21890010070453297080527646331382591770000027000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 80276463313
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272, 23, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 28.429.275/0001-64	**Beneficiário** TS ILUMINACAO LTDA - ME intermediado por BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30380-403 71.027.866/0001-34	**Vencimento** 22/11/2022 **Valor do doc** R$ 270,00
Instruções Referente: Nota Fiscal 1909 - RPS 1909 - Venda 3577 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 8% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB administrativo@condominioamobb.com.br 08.654.377/0001-76		**Valor a pagar** R$ 270,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

21890010070453297080527646331382591770000027000

Intermediado por **Conta Azul**
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:02:50

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30297.201011 3 91750000011140
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.794.666
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	18/11/2022-11:34:02
Data Pagamento:	21/11/2022
Data Vencimento:	20/11/2022
Valor Documento:	111,40
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	111,40
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material adaptação academia
Autenticação:	696d4b62-67e6-458c-b88b-8af5eaf71380

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°*
Academia	NF 66882	Compra de rejunte e engate flexivel para adaptação da academia	1/1	R$ 111,40	20/11/2022	1.1

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, quinta-feira, 17 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/11/22

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009302972	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 20/11/2022 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 111,40	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 07/11/2022

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista		Vencimento: 20/11/2022
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /				
Nosso Número: 0000009302972	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126				
Data do Documento: 07/11/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 07/11/2022
(=) Valor do Documento: 111,40				

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,19
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$2,23

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

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

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF

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

Recebemos através do cheque número do banco: Autenticação Mecânica

Esta quitação so tera validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander **033-7** 03399.06117 25500.000093 30297.201011 3 91750000011140

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 20/11/2022
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 07/11/2022	Número do Documento	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 07/11/2022	Nosso Número: 0000009302972
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 111,40

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,19
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$2,23

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

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

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 07/11/2022. Valor Total: R$ 111,40 - Usuário: SIMONE - Código: 367315.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.066.882
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 000.066.882
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1125 3132 6600 0115 5500 1000 0668 2810 0367 3152

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	353220070095848 - 07/11/2022 14:21:32

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	07/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 111,40 (Cento e Onze Reais e Quarenta Centavos)

Numero	001
Vencimento	07/11/2022
Valor R$	111,40

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
0,00	0,00	0,00	0,00	111,40

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	**111,40**

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
				4,00	

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
13574	REJUNTE PORCELANATO 1 KG PALHA	3214.9000	060	5405	KG	3,00	23,90	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14297	REJUNTE PORCELANATO 1 KG PRETO GRAFITE/ONIX FI	3214.9000	060	5405	KG	1,00	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50449	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 X 50 CM	3917.4000	060	5405	PC	2,00	7,90	0,00	15,80	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$: 14,98 Fed 20,05 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341	

Data da impressão: 07/11/2022 14:21:34 - Usuário: SIMONE - Código: 367315

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

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:04:06

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

Linha digitável:	00190.62199 01626.919144 00004.400115 1 91770000043800
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.794.667
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	KALUNGA SA
Nome Fantasia Beneficiário:	KALUNGA SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	43.283.811/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	Amobb Condominio . Condominio Resid
Nome Fantasia Pagador:	Amobb Condominio . Condominio Resid
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	18/11/2022-11:34:03
Data Pagamento:	22/11/2022
Data Vencimento:	22/11/2022
Valor Documento:	438,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	438,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	suporte para TV
Autenticação:	045a2d30-c03a-4676-8275-1e5db3729313

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis e utensílios	NF 11272797	Compra de 2 suportes para tv tri-articulado	1/1	R$ 438,00	22/11/2022	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 17 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
17/11/22

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 17/11/2022 10:33:45

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,15 A PARTIR DE 23/11/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 23/11/2022. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62199 01626.919144 00004.400115 1 91770000043800**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Amobb Condominio - Condominio Resid CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cond Morada de Deus 1 CONDOMINIO AMOB, Brasilia -DF CEP:71680613

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6219016269-4	9500537601	22/11/2022	438,00	438,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62199 01626.919144 00004.400115 1 91770000043800**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
22/11/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
01/11/2022	9500537601	DM	N	17/11/2022	6219016269-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
9500537601	11	R$	0.00000		438,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,15 A PARTIR DE 23/11/22
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 23/11/2022

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
438,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Amobb Condominio - Condominio Resid CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cond Morada de Deus 1 CONDOMINIO AMOB,
Brasilia-DF CEP:71680613

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 11272797 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

Kalunga SA
Est dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11272797
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3522 1143 2838 1100 1202 5500 1011 2727 9715 8114 1628

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
SAIDA DE VENDA	135221503903556 01/11/2022 16:48:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Resid	08.654.377/0001-76	01/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
Cond Morada de Deus,1 CONDOMINIO AMOBB - A	Setor Habitacional J	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Brasilia	(61) 39648-8808	DF	810964500173	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
438.00	17.52	0,00	0,00	438.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**438.00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Dialogo Logistica Inteligente Ltda	[0]			SP	21.930.065/0002-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Francisco Roveri, 361	Jundiai	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			7,08	7,08

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CAL.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
295069	Suporte para TV tri-articulado 32 a 70 28 37 529 Mxt CX 1 UN	73269090		6102	CX	2	219,00	438.00	438.00	17.52	4.00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 206,52 (47%) Fonte: IBPT Faturamento 21 dias Pedido: 62847959 Vencto: 22-11-2022 - R$ 438,00	**RESERVADO AO FISCO**

Kalunga

Pedido Concluído

Obrigado por comprar na Kalunga!

O número do seu pedido é:

14058324

Você receberá um e-mail com a confirmação do seu pedido.

Entrega do pedido

O prazo de entrega do seu pedido é de até **5 dias úteis** após a confirmação do pagamento.

Acompanhar seu pedido

Resumo do pedido

DADOS DE ENTREGA

Destinatário
Amobb Condominio Condominio Residencial dos Associados da A

Endereço
Morada de Deus, 1 - Setor Habitacional Jardim Botânico,
Brasilia - DF
CEP 71680-613

Transportadora
Dialogo Logística In

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de pagamento
Faturamento 21 dias
R$ 438,00

PRODUTO	QTDE.	PREÇO
Suporte para TV tri-articulado 32" a 70" 28 37 529 Mxt Cod.: 295069	2	Valor unitário: R$ 219,00 **R$ 438,00**

Valor do frete: **R$ 0,00**

Valor total da compra: **R$ 438,00**

ebit
Avalie e concorra a vale-presentes!*
Leva menos de 3 minutos! Avalie sua compra!
*Os prêmios variam conforme as datas citadas no regulamento aprovado pela

Distrito Federal Compre pelo telefone (somente vendas): 4007-1380 (Capitais) - 0800-602-1380 (Demais regiões). Duvidas? Clique aqui

LEROY MERLIN

Meu Carrinho | Listas de Favoritos | Entrar Minha conta

Departamentos | Primavera e Jardim | Tendências | Ofertas | Projetos | Dicas | Serviços | Programa de Fidelidade | Lojas

Home > Organização da Casa > Suportes para TV > Suporte Articulados par > Suporte De Tv Lcd Led...

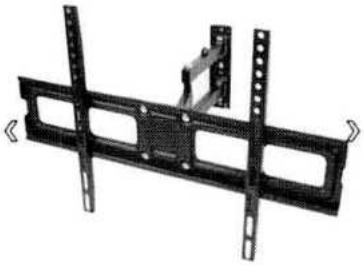
Suporte De Tv Lcd Led 4k Tri-articulado 32 A 70'' Mxt Até 50kg Ar-e20mb

(0)

Cód. 1568821092

Exclusivo Site

2/2



R$ 282,89 / cada

2x de R$ 141,44 sem juros

12x s/ juros no cartão Celebre!

Vendido e entregue por: Flash Company

Formas de pagamento

Calcule seu frete

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Comprar
Receba em sua casa

Descrição

Suporte articulado ideal para ambientes menores, otimize seu espaço e decore. Esse suporte foi fabricado para tvs de 32" a 70" polegadas, suporta até 50k e por ser articulado permite uma mobilidade incrível, podendo deixar sua televisão na posição que preferir.vesa : 75x75 - ...

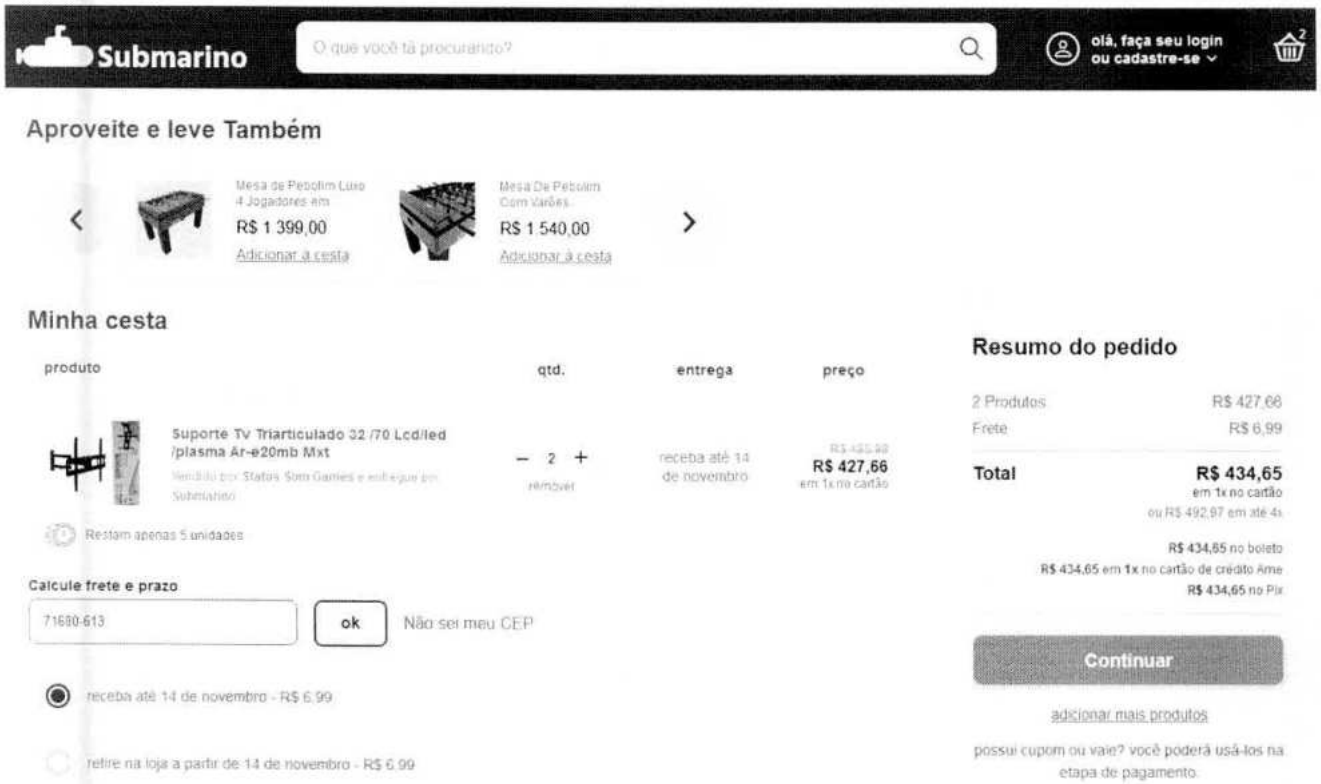
Ver descrição técnica

Preço válido para o dia 01/01/2022, para compras realizadas exclusivamente pelo Site ou Televendas. O valor do frete não está incluso. Foto meramente ilustrativa.

Compre pelo Telefone

WhatsApp: (11) 4007-1380 Nacional

Telefone: 4007-1380 Capitais


Submarino
O que você tá procurando?
olá, faça seu login ou cadastre-se
Aproveite e leve Também
Mesa de Pebolim Luxo 4 Jogadores em
R$ 1 399,00
Adicionar à cesta
Mesa De Pebolim Com Varões
R$ 1 540,00
Adicionar à cesta
Minha cesta
produto
qtd.
entrega
preço
Suporte Tv Triarticulado 32 /70 Lcd/led /plasma Ar-e20mb Mxt
Vendido por Status Som Games e entregue por Submarino
2
remover
receba até 14 de novembro
R$ 427,66
em 1x no cartão
Restam apenas 5 unidades
Calcule frete e prazo
71680-613
ok
Não sei meu CEP
receba até 14 de novembro - R$ 6,99
retire na loja a partir de 14 de novembro - R$ 6,99
Resumo do pedido
2 Produtos
R$ 427,66
Frete
R$ 6,99
Total
R$ 434,65
em 1x no cartão
ou R$ 492,97 em até 4x
R$ 434,65 no boleto
R$ 434,65 em 1x no cartão de crédito Ame
R$ 434,65 no Pix
Continuar
adicionar mais produtos
possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:04:24

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

Linha digitável:	34191.09008 15078.878467 90156.900004 1 91780000047700
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.943
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/11/2022-17:08:48
Data Pagamento:	23/11/2022
Data Vencimento:	23/11/2022
Valor Documento:	477,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	477,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de reles para reparo nos postes
Autenticação:	4487374f-6a28-4cb8-b9c1-a32cbff0c5e2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- *Fornecedor:*

SARKIS E SARKIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 735269	rele fotocelula exata para reparos nos postes das vias internas	1/1	R$ 477,00	23/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 23/11/2022
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 26/10/2022		**Valor do Documento** 477,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2396283/1-1** **Referente ao pedido 2.396.283**		**Nosso Número** 109 / 00150788-7 **Nr. Documento** 2.879.440

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 15078.878467 90156.900004 1 91780000047700

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 23/11/2022
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 26/10/2022	**Nr. Documento** 2.879.440	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 26/10/2022	**Nosso Número** 109 / 00150788-7
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 477,00	**Valor do Documento** 477,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 1,59 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: 2396283/1-1** **Referente ao pedido 2.396.283**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

Pagador
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

SARKIS E SARKIS LTDA
SIA QUADRA 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. 735.269
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1000 5330 1800 0159 5500 1000 7352 6913 1668 2033

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		353220067358170 26/10/2022 14:53:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	26/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	26/10/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	14:53

FATURA/DUPLICATAS

2396283/1-1 23/11/2022 R$ 477,00			

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	477,00

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	83,67	477,00

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
				2,100	2,100

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
28106	RELE FOTOELETRICO EXATA RETARDO 220V SLIM NF -RFR2 EXATRON	85364900	060	5405	PC	30,0000	15,90	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
quem esta comprando se chama (OSMAN) NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 Fatura: R$ 477,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 26,43 Federal - R$ 57,24 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENT 2.967.435 PED 2.396.283	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.:
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:04:44

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

Linha digitável:	34191.09008 11975.256899 20155.430000 3 91780000012600
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.773.944
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.561.277/0001-44
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	BANCO ITAU S/A
Nome Fantasia Beneficiário Final:	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	60.701.190/0001-04
Data Agendamento:	03/11/2022-17:08:49
Data Pagamento:	23/11/2022
Data Vencimento:	23/11/2022
Valor Documento:	126,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	126,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	jardinagem
Autenticação:	fec029f6-8756-4578-a89a-bf1942bdd53b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AGRICAMPO COM. VAR. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 140840	Compra de malathion para controle de pragas	1/1	R$ 126,00	23/11/2022	5.20.110

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

Brasilia, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento: **23/11/2022**
Beneficiário: AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS L - CNPJ: 04.561.277/0001-44 SIA QUADRA 5-C AE 36, LOJA 172B, SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO, BRASILIA/DF 71200055 Fone: (61)3462 -1010	Agência / Código Beneficiário: 6892/01554-3
Data do Documento: 26/10/2022 | Numero do Documento: 140840/01-01 | Especie Doc.: R$ | Aceite: N | Data do Processamento: 26/10/2022	Nosso Número: 109/00119752-5
Uso do Banco | Carteira: 109 | Especie: R$ | Quantidade | Valor	(=) Valor do Documento: **126,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)	(-) Desconto / Abatimento
Valor de mora por dia de atraso: R$0,04 Após Vencimento, Valor da Multa: R$2,52 Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS 7 DIAS VENCIDO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO Nota Fiscal: 140840-26/10/2022	(-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO MORADA DE DEUS 0 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, LAGO SUL / DF - 7 Sacador/ Avalista:	CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76 Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 11975.256899 20155.430000 3 91780000012600

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento: **23/11/2022**
Beneficiário: AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS L - CNPJ: 04.561.277/0001-44 SIA QUADRA 5-C AE 36, LOJA 172B, SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO, BRASILIA/DF 71200055 Fone: (61)3462 -1010	Agência / Código Beneficiário: 6892/01554-3
Data do Documento: 26/10/2022 | Número do Documento: 140840/01-01 | Espécie Doc.: R$ | Aceite: N | Data do Processamento: 26/10/2022	Nosso Número: 109/00119752-5
Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade | Valor	(=) Valor do Documento: **126,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)	(-) Desconto / Abatimento
Valor de mora por dia de atraso: R$0,04 Após Vencimento, Valor da Multa: R$2,52 Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS 7 DIAS VENCIDO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO Nota Fiscal: 140840-26/10/2022	(-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO MORADA DE DEUS 0 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, LAGO SUL / DF - 7 Sacador/ Avalista:	CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76 Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Agricampo

AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA
SIA QUADRA 5-C AE 36, LOJA 172B - SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO - CEP:71200-055 - BRASILIA - DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000140840 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 1004 5612 7700 0144 5500 1000 1408 4013 0614 5928

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
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	353220067356830 26/10/2022 14:49:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0742457100125		04.561.277/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB	08.654.377/0001-76	26/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, .	SETOR DE HABITACOES INDIV	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LAGO SUL	(61)3964-8808	DF	0810964500173	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	140840	126,00	0,00	126,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2022	126,00									

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	39,63	126,00
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	126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

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	CST	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
062070	MALATHION 1LT MALATHION 500 CE 1 LITRO MAINS (ICMS Isento conforme item 82 do caderno I do Anexo I do RICMS/DF)	38089199	040	5102	UN	2,0000	63,0000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
040-ICMS RETIDO NOS TERMOS DA INSTR. NORMATIVA 120/93-GSF Prazo: 28 DIAS CLI: 14400 ** PED: 112578 VEND: WESLLEY FABRICIO P (Caixa Agri/LS:AGRICAMPO) Praca de pagamento: Brasilia --------	

Emis Sistemas - www.emis.com.br

RECEBEMOS DE AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: CONDOMINIO AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 126,00		NF-e **Nº 000140840** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA — **Tel: (61) 3462 -1010**

Endereço: **END.:SIA QUADRA 5-C AE 36 LOJA 172B SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO** — BRASILIA - DF

ORÇAMENTO

Tipo....:	Venda	**Cliente..:**	CONDOMINIO AMOBB	**Bairro...:**	SETOR DE HABITACOES
Data....:	26/10/2022 (09:39:20)	**CPF/CNPJ.:**	08.654.377/0001-76	**Telefone.:**	(61) 3964 -8808
Prazo...:	28 DIAS	**Endereço.:**	CONDOMINIO MORADA DE DEUS	**Natureza.:**	Varejo
Vendedor:	WESLLEY FABRICIO PALHANO	**UF/Cidade:**	DF-LAGO SUL	**InscrEst.:**	0810964500173
		CEP.....:	71.680-613		

Seq.	Identificação	Código	Class.Fiscal	Qtde	UM	Discriminação	End. Estoque	Pr. Unit.	** Total **
1	MALATHION 1LT	062070-0	38089199	2	UN	MALATHION 500 CE 1 LITRO MAINS		63,00	126,00

Sub-Total (ISENTO): **126,00**

Qtde. de Itens: 1 — Qtde. Produtos: 2,000 — Qtde. Serviços: 0,000 — Peso Total: 2,600

26/10/2022 09:41:112578

NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO É VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Orçamento Válido até o dia: 31/10/2022

Condições de Pagamento...: 28 DIAS
Retirada:

Total do(s) Produto(s):	126,00
Total do(s) Serviço(s):	0,00
Total de Descontos:	0,00
Despesas Bancárias:	0,00
Despesas de Frete:	0,00
Outras Despesas:	0,00
Valor ICMS Subst.Trib:	0,00
Valor IPI:	0,00
ICMS Desonerado:	0,00
Pis/Cofins Desonerado:	0,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	**126,00**

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

08/12/2022 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 14:25:10

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8360005
SIGLA DO CONVÊNIO:	CEB DISTRIBUIÇÃO DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	00010350276
DATA PREVISTA DÉBITO:	23/11/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	23/11/2022
VALOR:	R$ 3.455,24
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	BBFA96C2-CB4B-4C8C-9AC4-09D7E766C898

Ouvidoria CEB DISTRIBUIÇÃO DF: 08006464001

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 64150592

SEU CÓDIGO (USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO): 1035027-6

FL. 1/1 FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

AMOBB CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2022	23/11/2022	4132	3.455,24

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/11/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2022	32
PRÓXIMO MÊS:	08/12/2022	
APRESENTAÇÃO:	08/11/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00865437700017 6
NÚMERO DA UC:	896039
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$	0,7882048 =	3.256,86
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			491,97
ICMS LC 194/22			293,59-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART.2 LEI 194/22: 44,78%. DUVIDAS 116
REAJ. TARIF. DE 22,55% - REH. 3.134/22 - VIGENCIA 03/11/2022
INFORMACOES SOBRE A REDUCAO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

Reservado ao Fisco: 97E4.DCF6.0923.3DE1.47EA.AE70.B611.7650

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	43,93	1.430,91
TRANSMISSÃO:	15,53	383,79
TRIBUTOS:	7,81	193,01
ENC. SETORIAIS:	13,97	785,54
PERDAS SIST. E.:	12,65	312,62
	6,11	150,99

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:				
LIMITE	MENSAL:	0,11	1,00	0,11	
	TRIM.:	7,00	4,00	5,00	
	ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:		0,00	0,00		

MÊS DE REF.: MANGUEIRAL 9/2022 ENC. USO R$: 1.189,92

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		3.256,86
ICMS TARIFA:	18,00	586,23
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		586,23
PIS/PASEP:	1,09	35,49
COFINS:	5,03	163,82

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/22	4132	JUN/22	4132	FEV/22	4132
SET/22	4132	MAI/22	4132	JAN/22	4132
AGO/22	4132	ABR/22	4132	DEZ/21	4132
JUL/22	4132	MAR/22	4132	NOV/21	4132

MÉDIA ANUAL: 4132

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	3.455,24
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2022	23/11/2022

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

Seq.: 2 Cli.: 1035027-6 Dt.Leit.: 08/11/2022 Tp Entr: 5
TAXADO Total: 3.455,24 Carga: A01 Coletor: 51
M/A: 11/2022 TAXADO

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****adafamiliavariedades@gmail.com
Destinatário	
Nome:	SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI
CPF/CNPJ:	39.700.861/0001-18
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	18/11/2022 - 11:34:05
Agendado Para:	23/11/2022
Valor do Pagamento:	547,81
Observação:	itens de decoração para a copa
ID Transação:	E00952415202211231600iLGQSqLzirf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório		Itens de decoração para a copa	1/1	R$ 547,81	23/11/2022	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

e-mail: sagradafamiliavariedades@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 17 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/22

RECEBEMOS DE SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D - VALOR TOTAL: R$ 547,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000019
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

20 LOTE 02 SLJ 01, S/N - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO
- CEP:71693-021 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3335-5449

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000019 fl. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
5322 1139 7008 6100 0118 5500 3000 0000 1910 0109 8120

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	353220075340609 28/11/2022 19:02:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0801491700155		39.700.861/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D			01.226.053/0001-98	17/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
COND MORADA DE DEUS, KM 7,5 ********	SETOR HABITACIONAL J		71680-613	28/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF		19:02:54

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	70,37	547,81
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	547,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19					

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
39474	ROLO TNT 1,40 X50MT	63079010	0102	5102	UN	3,0000	129,99	0,00	389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38975	BALAO ESTRELA COPA METALIZADA	95059000	0102	5102	UN	6,0000	6,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39061	FAIXA GLITER BRASIL PIFFER	49089000	0102	5102	UN	3,0000	12,99	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14153	BARBANTE N4 EUROROMA	52041920	0102	5102	UN	1,0000	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32423	BOLA BICO DE JACA	95066200	0102	5102	UN	6,0000	9,99	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS Vendedor 1 Pedido 9812	

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

Q 20 Nº 2,4,6
BRASILIA - DF Fone : (61)3335-5449
CNPJ : 39.700.861/0001-18

Pedido Nº 9812
Página : 1

PEDIDO DE VENDA

Data : 17/11/2022 15:42 Rota : 1 Usuário :

Vendedor : 00001 SUELI Forma de Pgto : A VISTA

Cliente : 1 CONDOMINIO AMOOB
Nome Fantasia : CONSUMIDOR Cidade :
End. : Bairro :
CNPJ/CPF : Insc. : CEP : UF : DF Fone:
Parcelas :

Item	Cod.Prod	Descricao	Unid.	Quant.	Valor Unit	Desc. %	Valor total
001	039474	ROLO TNT 1,40 X50MT	UN	3,000	129,99		389,97
002	038975	BALAO ESTRELA COPA METALIZADA	UN	6,000	6,99		41,94
003	039061	FAIXA GLITER BRASIL PIFFER	UN	3,000	12,99		38,97
004	014153	BARBANTE N4 EUROROMA	UN	1,000	16,99		16,99
005	032423	BOLA BICO DE JACA	UN	6,000	9,99		59,94

Estamos totalmente de acordo com os produtos deste Pedido. Data ___/___/_____
CONFIRA NO ATO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
Assinatura Cliente

Frete	0,00
Descontos	0,00
TOTAL PEDIDO-->	547,81

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 10 DIAS APÓS A EMISSÃO

RECEBEMOS DE SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI OS Vendedor 00001 SUELI
EMISSÃO 17/11/2022 - DESTINATÁRIO CONDOMINIO AMOOB - VALOR TOTAL: R$ 547,81
Forma Pagamento A VISTA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Descontos	**0,00**
Frete----------->	**0,00**
TOTAL PEDIDO-->	**547,81**

Pedido Nº 9812 **Página : 1**

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:10:36

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

Linha digitável:	00191.45424 95068.710037 00431.937176 6 91790000020000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.794.668
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário:	DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	03.034.405/0001-39
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESID. DOS ASSOCIADO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESID. DOS ASSOCIADO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	18/11/2022-11:34:07
Data Pagamento:	24/11/2022
Data Vencimento:	24/11/2022
Valor Documento:	200,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	200,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	CARTÃO DE PONTO E FITA PARA CARTÃO
Autenticação:	093eadf4-7dd9-4cfa-8341-ca41a1eb4a25

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DIGICARD RELÓGIO DE PONTO LTDA EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	NF 20540	Compra de 2 pacotes de cartão de ponto com 100 unidade e fita para cartão	1/1	R$ 200,00	24/11/2022	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, 23 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
23/11/22

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00191.45424 95068.710037 00431.937176 6 91790000020000**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA ME - CNPJ: 03.034.405/0001-39	Agência / Código do Beneficiário: 01003-0 / 431937-0
Pagador/CNPJ/CPF: AMOBB CONDOMINIO RESID. DOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.654.377/0001-76	Nosso-Número: 14542950687-9

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
24/11/2022	20540.	DM	R$	200,00

Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco.

B3 Cobrança 3.00.01

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00191.45424 95068.710037 00431.937176 6 91790000020000**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB CONDOMINIO RESID. DOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.654.377/0001-76
ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL - JARDIM BOTAN
71693-214 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
14542950687-9	20540.	24/11/2022	200,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA ME - CNPJ: 03.034.405/0001-39
SHCN 302 BLOCO C SALA 116 - BRASILIA/DF - 70723-530

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário
01003-0 / 431937-0

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: R$ 0,77 ao dia
Multa.....: R$ 11,50 após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento

Data Processamento: 17/11/2022
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 17/11/2022
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.45424 95068.710037 00431.937176 6 91790000020000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco.

Data de Vencimento: 24/11/2022

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA ME - CNPJ: 03.034.405/0001-39
SHCN 302 BLOCO C SALA 116 - BRASILIA/DF - 70723-530

Agência / Código do Beneficiário: 01003-0 / 431937-0

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
17/11/2022	20540.	DM	N	17/11/2022

Nosso-Número: 14542950687-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
	17 / 27	R$		

(=)Valor do Documento

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: R$ 0,77 ao dia
Multa.....: R$ 11,50 após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB CONDOMINIO RESID. DOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.654.377/0001-76
ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL - JARDIM BOTAN
71693-214 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Recebemos de DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMMOB - ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL, SN - - JARDIM BOTANICO - Brasília/DF		Data de Emissão 17/11/2022	NFe Nº 0000020540
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 200,00	Série 002

DIGICARD
Controle de Acesso e Ponto

DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - EPP
Quadra CLN 302 BLOCO C SALA, 116 - - ASA NORTE
70723-530 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3326 6518

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000020540
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5322 1103 0344 0500 0139 5500 2000 0205 4010 0114 2884

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda de Cartao de ponto		353220072552861 - 17/11/2022 - 13:19:21
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
0739416100180		03.034.405/0001-39

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMMOB			08.654.377/0001-76	17/11/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL, SN -		JARDIM BOTANICO	71693-214	17/11/2022
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Brasilia	61 3964 8808	DF	0810964500173	13:17:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/11/2022	200,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	200,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	445	CARTAO DE PONTO TIME CARD / VEGA PAC 100 UNIDADE	91061000	0101	5102	UN	2,0000	50,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,96
2	284	FITA DATAPRINT (TIME CARD \ VEGAS)	85437099	0101	5102	UN	2,0000	50,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,17

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 5,70 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,85% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ALIQUOTA DE ISS 4,7% Trib Aprox. R$ 31,13 Fed - R$ 30,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 33EAB0 PAGAMENTO NO BOLETO	

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:11:44

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 03025.568175 7 91800001650767
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.800.840
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	23/11/2022-14:07:17
Data Pagamento:	24/11/2022
Data Vencimento:	25/11/2022
Valor Documento:	16.507,67
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	16.507,67
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação de 12 2022
Autenticação:	d1b0f7a6-f212-4b70-86a9-7506506c5158

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: 37658098	Vale alimentação referente a DEZEMBRO/2022 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por beneficio R$ 2,92	1/1	R$ 16.507,67	25/11/2022	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, quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
23/11/22

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03025.568175.7.91800001650767**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**25/11/2022**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	017 / 24641681003025568	R$ 16.507,67

Cobrança: 37310501

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
37658098	24	08654377000176	30/11/2022	R$ 16.426,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
37310501	Disponibilização do Beneficio	24	2.92	R$ 70,08

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03025.568175.7.91800001650767**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**25/11/2022**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
23/11/2022	08654377	CNPJ	N	23/11/2022	017 / 24641681003025568
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(−) Valor do Documento
00000	017	R$			R$ 16.507,67

Beneficiário	(-) Descontos/Abatimento
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e	(+) Juros/Multa
	(+) Outros Acréscimos
Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**	(=) Valor Cobrado R$ 16.507,67

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
30/11/2022	06:22

Código Autenticidade: **134C.3158.2578.2811999-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
307508	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0020877875	RP	30/11/2022

Prestador de Serviços: **ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.**
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal: **4.44096-8**
Telefone: e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB** CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço: RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 Complemento: CAMINHO DA ESPERANCA

CEP	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	81,67	81,67

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 16.426,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 81,67
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,23
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 16.507,67
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 16.426,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,23	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 16.507,67

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
208778	R$ 16.507,67	Vcto=30/11/2022

Valor por Extenso: dezesseis mil quinhentos e sete reais e sessenta e sete 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: **134C.3158.2578.2811999-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota: **307508** Série da Nota:

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1
Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

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	22a R$ 42,50			935,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 42,50			637,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 42,50			637,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16a R$ 42,50			680,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16a R$ 42,50			680,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	22a R$ 42,50			935,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	27a R$ 42,50			1.147,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	17a R$ 42,50		-42,50	680,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	1a R$ 42,50			42,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 42,50			637,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	22a R$ 42,50			935,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 42,50			935,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16a R$ 42,50			680,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	2a R$ 42,50			85,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 42,50			637,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 42,50			935,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 42,50			935,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	20a R$ 42,50			850,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 42,50			637,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Porteiro	0001	Variável	15a R$ 42,50			637,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	8a R$ 42,50			340,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 42,50			680,00
	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 =          23

377 vales a R$          42,50 = R$     16.022,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )
                        Outros R$        -42,50
                                       ----------
                      Total a Pagar R$   15.980,00
```

+ 446,00 Marcelo

15.426,00

Alelo
PORTAL MINHA EMPRESA

Colaboradores do Pedido 37658098

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
23 de Novembro 2022	30 de Novembro 2022	24

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
CLAUS DE SOUZA SILVA CPF: 032.531.081-55	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA CPF: 754.691.543-00	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 935,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ CPF: 013.514.371-35	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO CPF: 842.281.641-53	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 935,00
WILSON DA COSTA SILVA CPF: 462.979.363-15	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
DARIO QUEIROZ COSTA NETO CPF: 011.093.183-16	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA CPF: 045.876.311-08	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.147,50
MAURICIO LEITE DA SILVA CPF: 025.977.311-54	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
JOSIAS ALVES RIBEIRO CPF: 032.318.491-01	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 935,00
GENILTON ALVES DE SOUZA CPF: 005.867.161-73	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO CPF: 040.792.311-05	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 935,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA CPF: 647.614.521-53	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 446,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR CPF: 031.213.461-48	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA CPF: 013.334.132-11	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA CPF: 021.490.901-80	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 935,00
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO CPF: 033.897.531-41	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 85,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO CPF: 121.470.896-05	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 42,50
CLAUDIOMAR DE SOUZA CPF: 027.173.061-70	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA CPF: 018.492.521-57	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 935,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA CPF: 470.296.763-00	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA CPF: 381.834.201-68	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
OSMAN VAZ DE SOUZA CPF: 645.907.471-20	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 340,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA CPF: 025.305.605-52	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA CPF: 010.491.751-23	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****33 6376
Destinatário	
Nome:	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.418.170-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	23/11/2022 - 14:07:18
Agendado Para:	24/11/2022
Valor do Pagamento:	59,89
Observação:	reembolso compra material de escritorio
ID Transação:	E00952415202211241600aPMRMfpj9kj

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

REEMBOLSO - JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório	NF 27512 e 64241	fita cetim e laço camurça	1/1	R$ 59,89	24/11/2022	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 99933-6376

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

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

PAPELARIA CAMARIM LIVRARIA PRESENTES E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 37831604000190 - IE: 0799224800144
SF H JARDIM BOTANICO AVENIDA DO SOL RUA, 02, Setor Habitacional Jardim Botanico
CEP: 71680362, Brasilia-DF - 6130818003

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Item	Cod.	Descricao	Quant. UN	x	Valor Uni.	Total
001	7650	FITA CETIM 10MTS N.12 26 VERMELHO C/10MTS REF	1.000 UN	x	14,90	R$ 14,90

Quant. de Itens	1
Total dos Produtos	14,90
Total dos Servicos	0,00
Desconto	0,00
TOTAL	**R$ 14,90**
Informacao dos Tributos Totais Incidentes	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO**
Cartao de Credito	14,90

NFC-e Nr: 027512 Serie: 001 Emissao: 18/11/2022 13:34:08
Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
CHAVE DE ACESSO
53221137831604000190650010000275121000435037
CONSUMIDOR: CNPJ 08654377000176

Protocolo de Autorizacao: 353220568870358
Data de Autorizacao: 18/11/2022 13:34:09

Cosic Software - Sistema de Controle Empresarial - V2.0.0

A MUNDIAL JD BOTANICO
CNPJ: 03.769.576/0003-78 H & I UTILIDADES LTDA-EPP
COND SAN DIEGO RUA QD 01 LT 321 ETAPA 1 , JARDIM OTANICO - BRASILIA - DF 71680-362 Fone: (61)3046-6660 I.E. 07409406003-00
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Tota
001	7898494688483	LACO CAMURCA ARABESCO 50,8CM X 1	UNID	X	44,99	44,99

QTD. TOTAL DE ITENS	**001**
VALOR TOTAL R$	**44,9**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pag
Cartão de Credito Visa	44,9

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1103 7695 7600 0378 6500 4000 0642 4110 0064 2421

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONSUMIDOR
BRASILIA
NFC-e nº 000064241
Série 004
18/11/22 13:43:15
Protocolo de Autorização
353220568891297
Data de Autorização 18/11/22 13:43:0

Imposto Aproximado - Federal: R$ 5,67, Estadual: R$ 8,10, Municipal: R$ 0,00, Fonte: IBPT
P R O C O N - Instituto De Defesa Do Consumidor
Endereço: Ed. Venâncio 2000, Scs, Quadra 08
Bloco B60, Sala 240
Cep: 70.333-900 Telefone: 151
E-Mail: Procon@procon.df.gov.br

Trocas Ate 7 Dias A Partir Da Data Da Compra
Essa Garantia Nao Cobre Danos Por Mau Uso
Ou Desgaste Natural Do Produto
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 Fone:
Cliente: CONSUMIDOR
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido: 68229 Vendedor: 2828-TREINAMENTO LOJA 28
Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

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

08/12/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 08:25:19

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1773945
DATA PAGAMENTO:	25/11/2022
PERÍODO APURAÇÃO:	31/10/2022
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	25/11/2022
VALOR PRINCIPAL:	526,27
VALOR TOTAL:	526,27
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	216D14D0-B1E0-4342-9B1F-B0D09378D4F4

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - PIS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente a outubro/2022	1/1	R$ 526,27	25/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/10/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/11/2022**
07 Valor do Principal	**526,27**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**526,27**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/10/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/11/2022**
07 Valor do Principal	**526,27**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**526,27**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:12:02

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

Linha digitável:	34191.09008 39821.421672 83259.500003 6 91830000096095
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.800.841
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.888.247/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	23/11/2022-14:07:18
Data Pagamento:	28/11/2022
Data Vencimento:	28/11/2022
Valor Documento:	960,95
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	960,95
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de limpeza e copa
Autenticação:	05c3b94e-2183-4e20-9072-498f2b3d2c67

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL ALVORADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de limpeza e copa	NF 849712	Compra de açúcar, álcool em gel e líquido, café, desinfetante, esponja e outros	1/1	R$ 960,95	28/11/2022	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
23/11/22

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comercial Alvorada — Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú	VENCIMENTO: 28/11/2022
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT — CNPJ: 07888247000135 TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK SANTA MARIA BRASILIA DF	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1678 / 32595-0
DATA DOCUMENTO: 04/11/2022 — NÚMERO DOCUMENTO: 849712-1 — ESP. DOC: DP — ACEITE: S — DATA PROCESSAMENTO: 04/11/2022	NOSSO NÚMERO: 10900398214-2
USO DO BANCO — CIP: 000 — CARTEIRA: 109 — ESPÉCIE MOEDA: R$ — QUANTIDADE — VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 960,95
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 2,88	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(+) MORA/MULTA
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO	(+) ACRÉSCIMO
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — 42240
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA — 08.654.377/0001-76
BRASILIA DF — CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Autenticação Mecanica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 39821.421672 83259.500003 6 91830000096095 — Comercial Alvorada

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú	VENCIMENTO: 28/11/2022
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT — CNPJ: 07888247000135 TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK SANTA MARIA BRASILIA DF	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1678 / 32595-0
DATA DOCUMENTO: 04/11/2022 — NÚMERO DOCUMENTO: 849712-1 — ESP. DOC: DP — ACEITE: S — DATA PROCESSAMENTO: 04/11/2022	NOSSO NÚMERO: 10900398214-2
USO DO BANCO — CIP: 000 — CARTEIRA: 109 — ESPÉCIE MOEDA: R$ — QUANTIDADE — VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 960,95
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 2,88	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(+) MORA/MULTA
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO	(+) ACRÉSCIMO
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — 42240
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA — 08.654.377/0001-76
BRASILIA DF — CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Criando valor - Construindo confiança - Entregando resultado. Tradição desde 1986.

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

comercialalvorada.com.br
Baixe Nosso Aplicativo Pelo Google Play ou Apple Store
COMERCIAL ALVORADA STORE

Identificação do Emitente
COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK - S/N - SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72549740
Telefone: (61)3386-0089
Fax: (61)3386-0089
E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br
ATENDENDO COM QUALIDADE!

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 849712
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5322 1107 8882 4700 0135 5500 1000 8497 1212 0274 7120

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0747593900147		07.888.247/0001-35	353220069696621 04/11/2022 20:39:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	04/11/2022
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	S\N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	07/11/2022
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
71680613	BRASILIA	3964-8808	DF 810964500173	20:40

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	28/11/22	960,95

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
707,67	127,37	0,00	0,00	960,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		REQ8H25	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69			69	91,61	91,61

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V.ST	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15941	ACUCAR CRISTAL 5KG MARAVILHA	17019900	000	5102	PC	5	21,76	108,80	108,80	19,58	0,00	0,00	18,00	0,00
992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	28289011	020	5102	GL	2	17,73	35,46	13,79	2,48	0,00	0,00	18,00	0,00
11556	ALCOOL GEL 05LT ANTI-SEPTICO ALL CLEAN	38089429	000	5102	GL	1	38,00	38,00	38,00	6,84	0,00	0,00	18,00	0,00
13850	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM UZU CLEAN	38089919	000	5102	UN	12	5,80	69,60	69,60	12,53	0,00	0,00	18,00	0,00
3247	CAFE ALMOFADA TRADICIONAL EXPORT 500GR	09012100	020	5102	PC	20	18,95	379,00	147,39	26,53	0,00	0,00	18,00	0,00
15668	DESINF. CLASSIC LAVANDA PU ADPRO 5LT	38089429	000	5102	GL	2	17,37	34,74	34,74	6,25	0,00	0,00	18,00	0,00
14106	ESPONJA D FACE TININDO 3M C/10UND	68053090	000	5102	PC	1	6,69	6,69	6,69	1,20	0,00	0,00	18,00	0,00
10879	GUARD SMILE GC23 23X20CM 16X50UN	48183000	000	5102	FD	1	24,29	24,29	24,29	4,37	0,00	0,00	18,00	0,00
13884	MULTI USO FACILITA LAVANDA 1X500ML	34025000	000	5102	FR	12	2,72	32,64	32,64	5,88	0,00	0,00	18,00	0,00
717	PURIFICADOR GLADE LEMB. INFANCIA 360ML	33074900	000	5102	FR	2	9,91	19,82	19,82	3,57	0,00	0,00	18,00	0,00
13304	SABAO EM PO BRILHANTE 5,6KG	34025000	000	5102	SC	1	61,91	61,91	61,91	11,14	0,00	0,00	18,00	0,00
12362	T. PAPEL 2D VIRG.1000F 19X20 UNIQ R:2020	48182000	000	5102	FD	10	15,00	150,00	150,00	27,00	0,00	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

END.ENT : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
BAIRRO.ENT : LAGO SUL - MUN.ENT : BRASILIAUF.ENT : DF
OBS.ENT - ENTREGA DE 08HS AS 18HS
AMOBB CONDOMINIO 42240 PEDIDO: 211005948 CARGA: 298615 TRANSACAO: 3327504
COBRANCA: 341 PRAZO: 21-DIAS AVISTA ORIGEM PED: F
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
MOT: 234 - MANOEL PEREIRA CARVALHO - PLACA: REQ8H25 - CODRCA: 211 - RCA: GISELY SALDANHA LIMA - TEL:
MUITO OBRIGADO. NAO VAMOS PERDER CONTATO, HEIN
CRITICAS NOS FAZEM CRESCER E ELOGIOS NOS FAZEM SORRIR.
SOMOS TODOS OUVIDOS EM: SAC@COMERCIALALVORADA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

PROCON DF - QD 08 CL B-60 SL 204 - VENANCIO 2000 - TEL 151

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		ATACADÃO DA LIMPEZA		COMERCIAL ALVORADA		WF COMERCIAL	
OBJETO: MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA		TELEFONE		3036-9900		98425-7058		3561-4414	
		CONTATO		PAULIANA		GISELY		KAYLLANY	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAFÉ 500G	2	FD	R$ 228,60	R$ 457,20	R$ 189,50	R$ 379,00	R$ 189,00	R$ 378,00
2	AÇÚCAR 5KG	5	PC	R$ 19,60	R$ 98,00	R$ 21,76	R$ 108,80	R$ 18,80	R$ 94,00
3	DESINFETANTE 5L	2	UNID	R$ 12,30	R$ 24,60	R$ 17,37	R$ 34,74	R$ 28,00	R$ 56,00
4	MULTI USO 500ML	1	CX	R$ 59,76	R$ 59,76	R$ 32,64	R$ 32,64	R$ 88,80	R$ 88,80
5	PAPEL TOALHA 1000FOLHAS	10	FD	R$ 15,76	R$ 157,60	R$ 15,00	R$ 150,00	R$ 17,78	R$ 177,80
6	SABÃO EM PÓ 5KG	1	PC		R$ 0,00	R$ 61,91	R$ 61,91	R$ 24,80	R$ 24,80
7	ÁGUA SANITARIA Q BOA 5L	2	GL	R$ 11,90	R$ 23,80	R$ 17,73	R$ 35,46	R$ 12,90	R$ 25,80
8	ÁLCOOL LIQUIDO 70% 12X1L	1	CX	R$ 71,88	R$ 71,88	R$ 69,60	R$ 69,60	R$ 82,80	R$ 82,80
9	ALCOOL GEL 5L	1	GL	R$ 44,90	R$ 44,90	R$ 38,00	R$ 38,00	R$ 39,00	R$ 39,00
10	PURIFICADOR DE AR	2	UNID	R$ 11,68	R$ 23,36	R$ 9,91	R$ 19,82	R$ 9,80	R$ 19,60
11	ESPONJA DUPLA FACE	10	PC	R$ 0,80	R$ 7,98	R$ 0,67	R$ 6,69	R$ 0,70	R$ 7,00
12	GUARDANAPO	1	FD	R$ 33,80	R$ 33,80	R$ 24,29	R$ 24,29	R$ 30,40	R$ 30,40
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
			SUB-TOTAL		R$ 1.002,88		R$ 960,95		R$ 1.024,00
			FRETE						
			TOTAL		R$ 1.002,88		R$ 960,95		R$ 1.024,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 1.002,88**		**R$ 960,95**		**R$ 1.024,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência entre contas ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança (X) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

	APROVAÇÕES	José Luis Balaiarca dos Santos Síndico AMOBB Condomínio	

42240 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Número do Orçamento: 211005946 **Pedido feito em: 4/11/2022 11:50:00 AM**

COMERCIAL ALVORADA PROD.LIMP DESC LTDA
Endereço: TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV. POLO JK
BRASILIA 61-3386-0089
CNPJ: 07888247/0001-35 IE: 0747593900147

Filial: 1 - COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA
Data de validade Orçamento: 07.11.2022
Plano de pagamento: 21-DIAS AVISTA
Cobrança: BANCO ITAU

DETALHES

DADOS DO CLIENTE
Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAI
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, ,LAGO SUL
CNPJ: 08.654.377/0001-76 - BRASILIA - UF: DF
I.E: 810964500173 - CEP: 71680613

ENDEREÇO DE ENTREGA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTAN
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680613
FONE: 3964-8808

DADOS DO VENDEDOR
GISELY SALDANHA LIMA
/
gisely.lima@caalvorada.com.br

ORÇAMENTO

IMAGEM	#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
	12	15941	ACUCAR CRISTAL 5KG MARAVILHA	PC	736532514332	5	R$21.76	R$108.80
	4	992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	GL	7896083800247	2	R$17.73	R$35.46
	3	11556	ALCOOL GEL 05LT ANTI-SEPTICO ALL CLEAN	GL	7898255677381	1	R$38.00	R$38.00
	1	13850	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM UZU CLEAN	UN	7898509444902	12	R$5.80	R$69.60
	11	3247	CAFE ALMOFADA TRADICIONAL EXPORT 500GR	PC	7896362900026	20	R$18.95	R$379.00

IMAGEM	#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
	6	15668	DESINF. CLASSIC LAVANDA PU ADPRO 5LT	GL	7908051804772	2	R$17.37	R$34.74
	8	14106	ESPONJA D FACE TININDO 3M C/10UND	PC	7891040103867	1	R$6.69	R$6.69
	10	10879	GUARD SMILE GC23 23X20CM 16X50UN	FD	17895629263574	1	R$24.29	R$24.29
	2	13884	MULTI USO FACILITA LAVANDA 1X500ML	FR	13884	12	R$2.72	R$32.64
	7	717	PURIFICADOR GLADE LEMB. INFANCIA 360ML	FR	7894650014448	2	R$9.91	R$19.82
	5	13304	SABAO EM PO BRILHANTE 5,6KG	SC	7891150067523	1	R$61.91	R$61.91
	9	12362	T. PAPEL 2D VIRG.1000F 19X20 UNIQ R:2020	FD	7898951333598	10	R$15.00	R$150.00
					Total	69		R$960.95

OBSENTREGA1:

ENTREGA DE 08HS AS 18HS

Muito obrigado. Não vamos perder contato, hein
Críticas nos fazem crescer e elogios nos fazem sorrir.

(Assinatura do Cliente)

Chave de autenticação: cbe36d42-9189-4386-a478-4a3dac034632

Emitir orçamento de venda.

F. PEREIRA QUEIROZ COM. E DIST. EI
QI 10 LOTES 39 E 41
BRASILIA
(61) 3036-9900
13.184.675/0001-80

Num. Orçamento : 20027777
Num.Ped.RCA: 0
Data : 04/11/2022
Posicao : Orçamento

Cliente : 1784 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS
Endereço: ROD DF001 ESTR DO SOL KM7,5 JAR BOTANICO
Cnpj: 08.654.377/0001-76
I.E.: ISENTO

Bairro: LAGO SUL
Cidade: BRASILIA
Telefone: 3964 8808 **UF :** DF
Cep : 71680613

	Codigo	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Liquido	Vl. Total
	10796	AGUA SANITARIA 5LT HBOA	1X5LT	UN	2,0000	11,90	23,80
	10655	ALCOOL GEL 70 ANTISSEPTICO 4,4KG 5L LIM+	1X5LT	GL	1,0000	44,90	44,90
	1940	ALCOOL LIQ. 70 INPM 1LT ITAJA	1X1LT	LT	12,0000	5,99	71,88
	10412	AÇUCAR CRISTAL 5KG SAFIRA	1X5KG	PC	5,0000	19,60	98,00
	1293	CAFE 500GR SITIO ALMOFADA	1X500GR	PC	20,0000	22,86	457,20
	3374	DESINF. 5LT MAX1000 LAVANDA USELIMP	1X5LT	GL	2,0000	12,30	24,60
	3410	ESPONJA DF TININDO C/10 71X100 HB4192405	1X10UN	PC	1,0000	7,98	7,98
	824	GLADE 360ML LEMBRANCA DE INFANCIA	1X360ML	FR	2,0000	11,68	23,36
	8350	GUARDANAPO DO LAR 20X21,5 C/50FL	1X50FL	PC	20,0000	1,69	33,80
	8862	MULTIUSO 500ML TRADICIONAL UZUCLEAN	1X500ML	UN	24,0000	2,49	59,76
	4418	TOALHA 2D UNIQUE BASIC C/1000FL 2020	1X1000FL	PC	50,0000	15,76	788,00
					Total : 139,0000		1.633,28

RCA PAULIANA FEITOSA

Cobranca : D A VISTA

Prazo Médio :

Validade : 7 DIAS

Observações de Entrega :
ENTREGAR DE 08 AS 18 HRS

Peso Total: 116,10 Kg
Volume Total: 0

Vl. Outras Desp.: 0,00
Vl.Frete : 0,00

Vl. Total : 1.633,28

- 639,40
1002,88

WF COMERCIAL DE LIMPEZA
LIMPEZA - HIGIENE - DESCARTAVEIS

ORÇAMENTO

WF COMERCIO DE LIMPEZA EIREL
CNPJ: 34.440.126/0001-07
QNA 05 LOTE 02 LJ. 01 Taguating
CEP: 72110-050
Tel: (61) 3561-4414 / 3562-4425

Cliente :	Condomínio Amobb	**Entrega combinada para:** A COMBINAR
CNPJ:	08.654.377/0001-76	**DATA: 04/11/2022**
Responsável:	DAYANE COSTA	
Endereço:	Av. do Sol-Jardim Botânico, Brasília	
Tel / Fax:	(61) 99305-1888	
Contato / Email :		

ITENS	Qtde.	UND.	Nome	Valor Unitario	Sub. Total
1	1	CX	ALCOOL LIQUIDO 70%	R$ 6,90	R$ 82,80
2	1	CX	UAU MULTIUSO	R$ 3,70	R$ 88,80
3	1	GL	ALCOOL EM GEL	R$ 39,00	R$ 39,00
2	2	GL	AGUA SANIATRAIA QBOA 5LT	R$ 12,90	R$ 25,80
5	1	PCT	SABÃO EM PO 5KG	R$ 24,80	R$ 24,80
6	2	GL	DESINFETNATE LAVANDA 5LT	R$ 28,00	R$ 56,00
7	2	UND.	BOM AR (LEMBRANÇAS DE INFANCIA)	R$ 9,80	R$ 19,60
8	10	UND.	ESPONJA DE LAVA LOUÇA	R$ 0,70	R$ 7,00
9	10	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 1000F	R$ 17,78	R$ 177,80
10	1	FD	GUARDANAPOS	R$ 1,90	R$ 30,40
11	2	FD	CAFÉ EXTRA FORTE 500	R$ 18,90	R$ 378,00
12	5	PCT	AÇUCAR 5KG	R$ 18,80	R$ 94,00
13					R$ -
14					R$ -
15					R$ -
16					R$ -
17					R$ -
18					R$ -
19					R$ -
20					R$ -
21					R$ -
22					R$ -
23					R$ -
24					R$ -
25					R$ -
				Totais	
				Total Geral	**R$ 1.024,00**

Atenciosamente, , KAYLLANY.
wf.comercialdelimpeza@gmail.com

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:12:25

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

Linha digitável:	00190.00009 02941.725018 01635.681172 5 91890000011598
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.805.678
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
Nome Fantasia Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.531.954/0031-46
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/11/2022-10:52:31
Data Pagamento:	28/11/2022
Data Vencimento:	04/12/2022
Valor Documento:	115,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	115,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	CUMPRIMENTO DE SENTENCA MDEUS 32
Autenticação:	9f837482-f3c0-40ef-9b1c-d1a5879d2a76

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Guia de custas		Guia de custas cumprimento de sentença MDEUS/32	1/1	R$ 115,98	28/11/2022	4.10.50

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, sexta-feira, 25 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/11/22

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a ação pagamento de títulos.
Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01635.681172 5 91890000011598**

Cedente	Vencimento	Valor do documento
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	**04/12/2022**	**R$ 115,98**
Processo Número informado: 07013954520228070001	Data do documento **25/11/2022**	Número da Guia **29417250101635681**

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Forum
BRASÍLIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça

Nome da Petição
8140 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
JULIANA RABELO E JULIO SOUTO PERA SIMOES

Valor da Causa
R$ 10.216,95

Mandados:7,97 / Ofícios:7,97 / Contador:11,92 / Custas:68,11 / Diligências:20,01 *

Válida até 04/12/2022 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.
* 1 RCO

03965300105 15:44

Sacado / Pago Por
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01635.681172 5 91890000011598**

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
04/12/2022

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20

Agência/Código do cendente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.
25/11/2022	**29417250101635681**		**N**	**25/11/2022**

Nosso Número
29417250101635681

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17	**R$**		

(=) Valor do documento
R$ 115,98

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 115,98

Sacado
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:12:49

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

Linha digitável:	23792.37429 60001.419658 04014.360004 1 91830000004990
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.805.679
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	43.283.811/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	43.283.811/0001-50
Data Agendamento:	28/11/2022-10:52:32
Data Pagamento:	28/11/2022
Data Vencimento:	28/11/2022
Valor Documento:	49,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	49,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	antivirus para 5 dispositivos
Autenticação:	43ad551b-9834-4a53-8311-8a9f4553024b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	Pedido: 14196504	Compra de Anti-virus Kaspersky para 5 dispositivos	1/1	R$ 49,90	28/11/2022	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, segunda-feira, 28 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

Kalunga

Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: **28/11/2022**	Data de Vencimento **28/11/2022**
Pagador: **Amobb Condominio Condominio Resid**	Nosso Número: **26/00.014.196.504-0**	Número Documento: **14196504**	Valor Documento **R$ 49,90**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00014196504

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23792.37429 60001.419658 04014.360004 1 91830000004990

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento **28/11/2022**
Beneficiário **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **28/11/2022**	N Documento **14196504**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **28/11/2022**	Nosso Número **26/00.014.196.504-0**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 49,90**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Amobb Condominio Condominio Resid Cond Morada de Deus, 1 CONDOMINIO AMOBB - A 71680-613 Brasilia DF 08.654.377/0001-76 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2211-43.283.811/0012-02-55-001-011.376.280-158.834.860-7	11376280	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
SAIDA DE VENDA	1 - Saída	35-2211-**43283811001202**-55-001-011376280-158834860-7

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	11376280	29/11/2022 03:41:51-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
43.283.811/0012-02	206292929110	Kalunga SA

Município	UF
Barueri	SP

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.377/0001-76	*****4500173	Amob***

Município	UF	País
Brasilia	DF	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	K...	1,0000	UN	49,90	49,90
				Valor total	**49,90**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221656616249	29/11/2022 às 03:41:54-03:00	29/11/2022 às 03:41:55

Digest Value
GEHUdSu3y37Fm4DL6RJB3dBOs8g=

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:13:14

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30257.301017 5 91700000063780
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.805.680
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/11/2022-10:52:33
Data Pagamento:	28/11/2022
Data Vencimento:	15/11/2022
Valor Documento:	637,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	26,54
Valor Pago:	664,34
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material adaptação da academia
Autenticação:	ba46021c-57c8-4fe2-b0a4-de4662a70609

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°*
Academia	NF 65953 , 65955 e 65956	Tubo esgoto, arame recozido, argamassa	1/1	R$ 637,80	15/11/2022	1.1

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, quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
23/11/22

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009302573	
Vencimento: 15/11/2022 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 637,80	
Recebemos o Título: com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 20/10/2022

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista	Vencimento: 15/11/2022
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009302573	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 20/10/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 20/10/2022	(=) Valor do Documento: 637,80

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,06
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$12,76

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

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

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF

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

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

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

Santander **033-7** 03399.06117 25500.000093 30257.301017 5 91700000063780

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 15/11/2022
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 20/10/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 20/10/2022	Nosso Número: 0000009302573
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 637,80

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,06
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$12,76

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

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

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 20/10/2022 Valor Total: R$ 196,60 - Usuário: SIMONE - Código: 363627

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.065.953
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 000.065.953
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0659 5310 0363 6279

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	353220065866710 - 20/10/2022 09:24:46

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	20/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 196,60 (Cento e Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	21/10/2022
Valor R$	196,60

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	196,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**196,60**

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
				5,37	4,00

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
12809	TUBO ESGOTO 40 MM	39172300	060	5405	BR	1,00	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12807	TUBO ESGOTO 50 MM	39172300	060	5405	BR	2,00	74,90	0,00	149,80	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$: 26,44 Fed 35,38 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

Data da impressão: 20/10/2022 09:24:52 - Usuário: SIMONE - Código: 363627

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

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: 20/10/2022. Valor Total: R$ 127,60 - Usuário: SIMONE - Código: 362120

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.065.955
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 000.065.955
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0659 5510 0362 1209

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	353220065867373 - 20/10/2022 09:26:43

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	20/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 127,60 (Cento e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	20/10/2022
Valor R$	127,60

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	127,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**127,60**

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
				80,00	

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
4257	(VOTOMASSA) ARGAMASSA AC III 20 KG CINZA	32149000	060	5405	SC	4,00	31,90	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR 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$: 17,16 Fed 22,97 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

Data da impressão: 20/10/2022 09:26:48 - Usuário: SIMONE - Código: 362120

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

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: 20/10/2022. Valor Total: R$ 313,60 - Usuário: SIMONE - Código: 363484

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.065.956
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 000.065.956
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0659 5610 0363 4847

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	353220065867662 - 20/10/2022 09:27:32

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	20/10/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 313,60 (Trezentos e Treze Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	21/10/2022
Valor R$	313,60

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	313,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**313,60**

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
				20,17	16,80

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
210	JOELHO ESGOTO 50 X 90	39174090	060	5405	PC	4,00	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	JOELHO ESGOTO 40 X 90	39174090	060	5405	PC	4,00	2,90	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12807	TUBO ESGOTO 50 MM	39172300	060	5405	BR	1,00	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12809	TUBO ESGOTO 40 MM	39172300	060	5405	BR	1,00	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	FERRO 10.0 CA-50 3/8 7.404 KG	72142000	060	5405	BR	2,00	60,85	0,00	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	ARAME RECOZIDO 18 FINO	72171090	060	5405	KG	2,00	21,50	0,00	43,00	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
	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$: 42,96 Fed 46,56 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

Data da impressão: 20/10/2022 09:27:45 - Usuário: SIMONE - Código: 363484

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	20/10/2022	R$ 475,90

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMAÇOES POSTERIORES.
A DESCARGA SERA FEITA NO MAXIMO 5 METROS DO CAMINHAO
(EXCETO: MINERAIS A GRANEL, TIJOLOS, TELHAS, QUE SAO DESCARREGADOS AO LADO

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL
BRASILIA
Aguardando Liberação
Data: 19/10/2022 11:46:15

Não tem valor fiscal

Codigo: 363484

Cliente
SIMONE
Contato: 991161353

Empresa
Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: 508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL
Cpf/Cnpj: 08654377000176
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
RG/IE: 0810964500173
Bairro: SETOR HABITACIONAL
Cidade: BRASILIA
CEP: 71680613
UF: DF
Fone: 39648808
Celular:
Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
210	JOELHO ESGOTO 50 X 90	TIGRE	PC	4	3,90	15,60
209	JOELHO ESGOTO 40 X 90	TIGRE	PC	4	2,90	11,60
12807	TUBO ESGOTO 50 MM	TIGRE/AMANCO	BR	1	74,90	74,90
12809	TUBO ESGOTO 40 MM	TIGRE/AMANCO	BR	1	46,80	46,80
328	FERRO 10.0 CA-50 3/8 7.404 KG.	VTC	BR	2	60,85	121,70
333	ARAME RECOZIDO 18 FINO	VOTORAÃO/GE	KG	2	21,50	43,00

Observação: VAI RETIRAR NO DEPOSITO ########## BOLETO ##########

T. Produtos: R$ 313,60
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 313,60

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	21/10/2022	R$ 313,60

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMAÇOES POSTERIORES.

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.139.191-**
Destinatário	
Nome:	IVAN SOARES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.139.191-**
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/11/2022 - 10:52:34
Valor do Pagamento:	780,00
Observação:	Locação de 2 tendas para o jogo do Brasil
ID Transação:	E00952415202211281035Fb1BO4E0YEY

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IVAN SOARES DOS SANTOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação de tenda	NF 2895117	Locação de tenda para os jogos do Brasil na copa dias 28/11 e 02/12/2022	1/1	R$ 780,00	28/11/2022	4.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 794.139.191-00

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

02/12/2022 14:44

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
53221220446496000139002895117 0	002895117	780,00	02/12/2022 14:43:41	02/12/2022 14:43:41

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
IVAN SOARES DOS SANTOS 79413919100		20446496000139	0768573800107	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
DO BOA RUA 7 Nº41	VILA DO BOA (SAO SEB	BRASILIA	DF	71.697-329

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08654377000176	0810964500173	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
DF 001 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	LOCAÇAO DE TENDA 05X05 - 2 DIAS	1	780,00	1	0,00	780,00	0,00
					Totais	780,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53221220446496000139002895117 0

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

08/12/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 08:57:46

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Data da Transferência: 29/11/2022
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 4.500,00
Documento: 1773946
Autenticação: 7CBDEBE4-CC32-4167-9B21-ACB1B79AC0F0

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 11/2022 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	11/12	R$ 4.500,00	30/11/2022	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, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:13:35

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30298.001014 1 91850000003390
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.805.681
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/11/2022-10:52:35
Data Pagamento:	29/11/2022
Data Vencimento:	30/11/2022
Valor Documento:	33,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	33,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material adaptação da academia
Autenticação:	587899ce-1d5f-479e-aaf7-3b77425b0bd0

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°*
Academia	NF 67322	Compra de 1 saco de cimento 50kg	1/1	R$ 33,90	30/11/2022	1.1

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, sexta-feira, 25 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/11/22

Santander | **033-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	4515 130053126	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Pagador: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Nosso Número: 0000009302980	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **30/11/2022** / Número do Documento / Espécie: **R$** / Valor do Documento: **33,90**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA** — Data do Processamento: 16/11/2022

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	28.646.197/0001-50		**30/11/2022**

Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário
0000009302980	101	**R$**			4515 130053126

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
16/11/2022		DM	Não	16/11/2022	**33,90**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,06
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$0,68

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF

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

Recebemos através do cheque número — do banco — Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | **033-7** | 03399.06117 25500.000093 30298.001014 1 91850000003390

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA** — Vencimento: **30/11/2022**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	28.646.197/0001-50	4515 130053126

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/11/2022		DM	Não	16/11/2022	0000009302980

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			**33,90**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,06
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$0,68

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 16/11/2022. Valor Total: R$ 33,90 - Usuário: SIMONE - Código: 369120

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.067.322
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 000.067.322
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1125 3132 6600 0115 5500 1000 0673 2210 0369 1206

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	353220072146335 - 16/11/2022 09:25:20

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	16/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 33,90 (Trinta e Três Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	16/11/2022
Valor R$	33,90

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	33,90

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	**33,90**

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	060	5405	SC	1,00	33,90	0,00	33,90	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.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 2,66 Fed 4,07 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341	

Data da impressão: 16/11/2022 09:25:28 - Usuário: SIMONE - Código: 369120

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

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:13:58

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

Linha digitável:	23792.37403 59608.405409 85006.248000 3 91850000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.805.682
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:	28/11/2022-10:52:35
Data Pagamento:	29/11/2022
Data Vencimento:	30/11/2022
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:	3d839bbe-a40f-40d5-b5ad-ee98859170f6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	12/12	R$ 440,69	30/11/2022	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, sexta-feira, 25 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
PORTO SEGURO CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/084054085-7 | Número do Título: 6539761906

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
30/11/2022	2374-4/62480-2	R$	440,69		

(=) Valor do Contrato: 440,69 | (-) Desconto/Abatimento | Autenticação Mecânica

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 009290281 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** **23792.37403 59608.405409 85006.248000 3 91850000044069**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **30/11/2022**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
18/11/2022	6539761906	3	18/11/2022	N

Nosso Número: 05/96/084054085-7

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 009290281 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

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: 22/12/2022 17:02:25

Porto Seguros

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 18/11/2022 00:44:32
Data Emissão - 17/11/2022

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.....: 07/12/2022 a 06/01/2023

Endosso V.G....: 120.392-7
Endosso APC..: 122.601-3
Data Vencimento: 30/11/2022

Página....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

03050270243703

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
Inclus?es	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
Reativa??es	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 01/2023, SERA EMITIDA DIA 15/12/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 31/12/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar	440,69

Assist?ncia Funeral - Central de Atendimento (11)4196-8181

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:14:26

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00003.306172 3 91850000200000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.805.683
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/11/2022-10:52:36
Data Pagamento:	29/11/2022
Data Vencimento:	30/11/2022
Valor Documento:	2.000,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.000,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	interligação rede de dados e cameras portaria adm
Autenticação:	5f707b6b-d14e-4872-89ef-724d1fd46dde

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 18648 e 18650	Interligação das redes de dados e câmeras da portaria com a administração	2/4	R$ 2.000,00	30/11/2022	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, sexta-feira, 25 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
29/11/22

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00003.306172 3 91850000200000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR

Vencimento: 30/11/2022

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2022	0000294291	DM	Não	01/11/2022

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

Nosso Numero: 24454980000003306

(=) Valor do Documento: 2.000,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — **Ref.Duplicata:** 00015064 - 02

MULTA DE R$40,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,60 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00003.306172 3 91850000200000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR

Vencimento: 30/11/2022

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2022	0000294291	DM	Não	01/11/2022

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

Nosso Numero: 24454980000003306

(=) Valor do Documento: 2.000,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — **Ref.Duplicata:** 00015064 - 02

MULTA DE R$40,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,60 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00003.306172 3 91850000200000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR

Vencimento: 30/11/2022

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2022	0000294291	DM	Não	01/11/2022

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

Nosso Numero: 24454980000003306

(=) Valor do Documento: 2.000,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — **Ref.Duplicata:** 00015064 - 02

MULTA DE R$40,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,60 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.018.648 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.018.648
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1110 1408 9700 0102 5500 0000 0186 4810 7498 1643

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220071003569 10/11/2022 11:40:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0750651500177		10.140.897/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD			08.654.377/0001-76	10/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N		LAGO SUL	71680-613	10/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	08.109.645/001-73	11:39:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	2.500,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
S0000000000	SERVIÇO TECNICO DE INSTALAÇÃO COM REGISTRO DE ART NO CREA - DF FUSÃO DE FIBRA OPTICAS E CONECTORIZAÇÃO	00000000		5933	UN	1,000	2.500,0000	2.500,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	2,00 %	R$ 50,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 015064/ORC 037224	

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.650
SÉRIE: 000

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.018.650
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1110 1408 9700 0102 5500 0000 0186 5019 1479 1818

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220071111560 10/11/2022 16:49:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA EF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0750651500177		10.140.897/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD		**08.654.377/0001-76**	10/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N	LAGO SUL	71680-613	10/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	**08.109.645/001-73**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,58	8,47	0,00	0,00	5.499,99

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.499,99**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
*			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
3471	CONVER.DE MIDIA INTELBRAS FASTMONO 20KM - KFSD 1120 A	85176259	160	5405	UN	1,000	572,7850	572,79	0,00	0,00	0,00	71,14
3472	CONVER.DE MIDIA INTELBRAS FASTMONO 20KM - KFSD 1120 B	85176259	160	5405	UN	1,000	570,4160	570,42	0,00	0,00	0,00	70,85
4840	ROSETA FLEX OPTICA 1P SOBREPONER C/1 ADAPTADOR SC-APC - BRANCO	85176259	000	5102	UN	2,000	16,1410	32,28	32,28	3,87	12,00	4,01
3857	CORDAO OPTICO SC APC/SC SPC DUPLEX SM 9/125 2,5MTS	85447010	040	5102	UN	1,000	120,3478	120,35	0,00	0,00	0,00	14,95
4251	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA 01F BLI A/B G-657A SC-UPC 1.5M - COG - BRANCO - D0.9.	00000000	000	5102	UN	2,000	19,1492	38,30	38,30	4,60	12,00	4,76
2296	KIT ANCORAGEM PARA POSTE PARA USO DE FIBRA ÓPTICA	85447010	060	5405	UN	8,000	208,6957	1.669,57	0,00	0,00	0,00	207,36
533	PATCH CORD CAT 5E 1,50M	85444900	060	5405	UN	2,000	35,4971	70,99	0,00	0,00	0,00	8,82
5486	CABO OPTICO DROP FLAT 01FO	85447010	260	5405	MT	250,000	9,7012	2.425,30	0,00	0,00	0,00	301,22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 0,00		%	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 015064 Trib aprox R$ 683,10	

Condomínio AMOBB

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

Boletos Bancários 03/11, 30/11, 30/12 e 30/01/2023 - Japan Security

1 mensagem

Tayline Oliveira <financeiro01@japansecurity.com.br> 1 de novembro de 2022 09:34
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, secretaria@condominioamobb.com.br
Cc: Tayline Oliveira <financeiro01@japansecurity.com.br>

Olá, bom dia.

Seguem boletos bancários referente a:

ORÇAMENTO DE Nº 037224: 01 CONVER. DE MÍDIA INTELBRAS FASTMONO 20KM - KFSD 1120 A, 01 CONVER. DE MÍDIA INTELBRAS FASTMONO 20KM - KFSD 1120 B, 02 ROSETAS FLEX OPTICA 1P SOBREPONER C/1 ADAPTADOR SC-APC-BRANCO, 01 CORDÃO OPTICO SC APC/SC SPC DUPLEX SM 9/125 2,5MTS, 02 EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA, 08 KITS ANCORAGEM PARA POSTE PARA USO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PATCHS CORD CAT 5E 1,50M, 250 METROS DE CABOS OPTICOS DROP FLAT 01FO, SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO COM REGISTRO DE ART NO CREA-DF E FUSÃO DE FIBRA OPTICAS E CONECTORIZAÇÃO.

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Atenciosamente,

Dept. Financeiro
Fone: (61) 3399-7679
Japan Security

Boleto932110.pdf
77K

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

07/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:14:44

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

Linha digitável:	34191.09032 47171.652937 83957.670009 1 91870000103480
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.805.684
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
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:	28/11/2022-10:52:36
Data Pagamento:	29/11/2022
Data Vencimento:	02/12/2022
Valor Documento:	1.034,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.034,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odontologico dos funcionários
Autenticação:	99e13497-5a15-4231-a98b-9ba6baa46c99

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano Odontológico	NF 1154208	Referente ao pagamento do plano dental competência 12/2022, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.034,80	02/12/2022	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

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

Número da Nota: 1154208
Data e Hora de Emissão: 17/11/2022 02:22:32
Código de Verificação: Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil dental

CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78 **Inscrição municipal:** 0732413900404
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) **Município:** BRASILIA **UF** DF **CEP** 71219-010

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76 **Inscrição municipal:**
Endereço CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN ESTRADA DO SOL KM 75
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO **Município:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 71680-613
E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/12/2022 À 01/01/2023	R$ 1.034,80

Vencto: 02/12/2022 **165431700/0** **Compe: Dezembro/2022**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.034,80

Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Numero da chave de acesso: 53221129309127009478550000011542081475718 60
Numero DV: 9

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09032 47171.652937 83957.670009 1 91870000103480**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					**Vencimento** 02/12/2022
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					**Agência / Código Beneficiário** 2938/39576-7
Data Documento 17/11/2022	**Número Documento** 165431700		**Espécie Documento** RECIBO	**Aceite** N	**Data Processamento** 17/11/2022	**Nosso Número** 109-03471716-5
Uso Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**		**Valor do Documento** R$ 1.034,80

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,34
Após Vencimento : R$ 20,69 de multa

Beneficiário:AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço:ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
CNPJ:29.309.127/0094-78

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) 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

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: 22/12/2022 17:02:25

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 12/2022

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1154208 **Emissão 17/11/2022** **Vencimento 02/12/2022**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	55			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		6625112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	27	Filho/Filha		20/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA		2717306170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016199	ADRIANA ROCHA		10030597676	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		2530560552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		1849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082128381	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA		39483274320	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	66	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082128384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA		18272606372	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	75	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		1049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	79,60
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		6780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	27	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016204	MARIA DA GLORIA ANDRADE DE JESUS		1010939505	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	42	Sogro(a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		6161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	30	Irmaos		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	26			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		3121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016210	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		7031221420	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	37	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		9844118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	12	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		2149090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	33			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		3293657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	31	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	49			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	79,60
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		8758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	12	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	47	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		8758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	40			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		3389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	33			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS		8196823142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	11	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		3240806118	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029676300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	50			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		4079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		1323518380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	46	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		6185298376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	19	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016229	JOSIAS ALVES RIBEIRO		3231849101	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016230	MARIA PEREIRA LIMA		94639400144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	47	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016231	ANA PAULA LOPES LIMA		71077150113	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	20	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	62			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		793816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	37	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016234	LOUISE VAZ SILVA		8122278167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	6	Neto (a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	49			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/12/2022 17:02:25

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 23/11/2022

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 12/2022

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1154208 **Emissão 17/11/2022** **Vencimento 02/12/2022**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		1475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	38	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		2597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016238	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		1351437135	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016239	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO		3281346197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	51			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	52	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082623337	DARIO QUEIROZ COSTA NETO		1109318316	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39			30/09/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082665966	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO		63616149304	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	42	Conjuge		07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082665968	LUCAS GABRIEL RIBEIRO QUEIROZ		10786131179	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	5	Filho/Filha		07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	53			17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	52	Conjuge		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		2039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	19	Filho/Filha		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
084814070	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		1333413211	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	31			01/11/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		4437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge		01/11/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		3253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			06/10/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90

Total Contrato 52 **Titulares:** 23 **Dependentes:** 24 **Agregados:** 5 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.034,80

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	23	52	19,90		1.034,80
Total						1.034,80

SubTotal	
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	99,50
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	457,70
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	477,60
Subtotal 1	1.034,80
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 12/2022

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1154208 Emissão 17/11/2022 Vencimento 02/12/2022

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
SubTotal										
Subtotal 2										1.034,80
Total Geral										1.034,80

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: 22/12/2022 17:02:25

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDRESSA CUNHA RODRIGUES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis e utensilios	NF 022	Conserto -Troca de placa da TV	1/1	R$ 500,00	29/11/2022	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/12/22

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***428.**8/0001-**
Destinatário	
Nome:	CONTATO ELETRONICA
CPF/CNPJ:	05.428.208/0001-20
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/11/2022 - 21:54:42
Valor do Pagamento:	500,00
Observação:	conserto da tv utilizada no jogo do Brasil 28.11 - emprestada
ID Transação:	E00952415202211291455l6kPq1vmCoR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE ANDRESSA CUNHA RODRIGUES(08277758146) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.022 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANDRESSA CUNHA RODRIGUES
08277758146

COND SAN DIEGO LOTE 15 LOJA, 3 - - SET. HAB. JARDIM BOTANICO, Brasilia, DF - CEP: 71680362

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.000.022
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 1244 7633 0500 0120 5500 1000 0000 2216 7040 0030

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	**353220076193015 - 01/12/2022 09:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0810639700118		44.763.305/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	01/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN -	JARDIM BOTANICO- LAG		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00

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
001	TROCA DA PLACA PRINCIPAL TV LG	00000000		5933	UN	1,0000	500,0000	500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0810639700118	500,00	500,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , PROCON-DF SI - SCS - 8 50/60 Ed A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900	

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

08/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:30:32

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07797.77739 51668.103909 23001.078221 2 91660002300000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.785.837
Instituição Emissora:	77-BANCO INTER
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.416.968/0001-01
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário Final:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	00.416.968/0001-01
Data Agendamento:	10/11/2022-18:05:57
Data Pagamento:	11/11/2022
Data Vencimento:	11/11/2022
Valor Documento:	23.000,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	23.000,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	pagamento final da quadra
Autenticação:	877e700d-61cf-44fe-b86f-75cc5986307f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AXIAL CONSTRUÇÕES EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 425	Referente a pagamento dos serviços de construção da quadra poliesportiva - pagamento final	1/1	R$ 23.000,00	11/11/2022	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

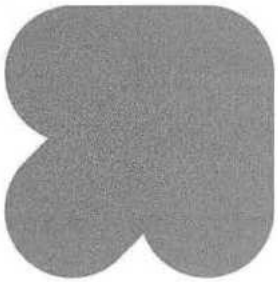
Brasília/DF, quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

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

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida



Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos,
shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	11/11/2022	23000,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516681039023001078 22	

inter | 077-9 | 07797.77739 51668.103909 23001.078221 2 91660002300000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/11/2022

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
10/11/2022	129689455	OU	NAO	10/11/2022

Nosso Número / Cód. do Documento: 77773516681039023001078 22

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 23000,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 23000,00

Pagador: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, 000
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO 71680613 BRASÍLIA/DF
CNPJ/CPF: 08654377000176

Beneficiário Final: AXIAL CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ/CPF: 22248029000120

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBI(EMOS) DE AXIAL CONSTRUÇÕES EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.425 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AXIAL ENGENHARIA

Axial Construções Eireli
SCS Quadra 06 Bloco A - Ed. José Severo, 71 - Sala 409
Asa Sul - Brasília/DF
CEP: 70326900 - FONE: 6137734966

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.425
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1122 2480 2900 0120 5500 1000 0004 2519 8870 3668

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 Serviço Tributado pelo ISSQN	353220071067224 - 10/11/2022 14:56:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0771663300170		22.248.029/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
Condomínio Residencial Dos Associados da AMOBB			08.654.377/0001-76		10/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. DF 001 Estrada do Sol KM 7.5, Jardim Botânico, 000	Setor Habitacional Jardim Botânico		71680613		10/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Brasília	61993702354	DF	0810964500173		14:33:39

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 ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	Serviços de Engenharia	00		5933	UN	1	6900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Material Aplicado	00		5949	UN	1	16100,00	16.100,00	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
0771663300170	23.000,00	23.000,00	138,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota referente ao pagamento final das prestações de serviços na construção da quadra poliesportiva do condomínio. Trib aprox: Fed R$ 3093,50 (13,45%), Mun R$ 1150,00 (5,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - 316342	

Sistema emissor: egestor.com.br

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

08/12/2022 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:30:48

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 51240.581580 43636.320004 2 91750001568000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.785.838
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JHT SP C P E ESPORTIVOS EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	JHT SP C P E ESPORTIVOS EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	34.161.829/0001-98
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/11/2022-18:05:57
Data Pagamento:	18/11/2022
Data Vencimento:	20/11/2022
Valor Documento:	15.680,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15.680,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	equipamenos de ginastica parc 04 de 08
Autenticação:	5f1bbad8-7a64-4539-a694-58e731cd498a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JHT SP C P E ESPORTES EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Equipamentos	NF 885	Equipamentos de ginástica para a academia	04/08	R$ 15.680,00	20/11/2022	5.20.90

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [x] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/10/22

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 51240.581580 43636.320004 2 91750001568000

Beneficiário	Agência / Codigo do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
JHT SP EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1584 / 36363-2	DM		109/00512405-8

Endereço: RUA 12 CHACARA 138 LOTE - NR. 35 - PARTE 01 GALPAO A - VICENTE PIRES - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	(=) Valor documento
51240-5		34.161.829/0001-98	20/11/2022	15680,00

(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

REF. NOTA/VENDA: 51240/51240 Data do Documento: 13/07/2022

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 51240.581580 43636.320004 2 91750001568000

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 20/11/2022

Beneficiário: JHT SP EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 34.161.829/0001-98) - Endereco: RUA 12 CHACARA 138 LOTE - NR. 35 - PARTE 01 GALPAO A - VICENTE PIRES - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Agência/Código Beneficiário: 1584 / 36363-2

Data do documento	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
13/07/2022	51240-5	DM	NÃO	13/07/2022	109/00512405-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			15680,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
- NAO EFETUAR CREDITO EM CONTA
- PROTESTO EM 5 DIAS APOS VENCIMENTO
-
- COBRAR MULTA DE R$ 313,60 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 10,45

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos

Nota	Venda	(=) Valor Cobrado
51240	51240	

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613
647-AMOBB CONDOMINIO

Sacador/Avalista: JHT SP - 34161829000198

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 51240.581580 43636.320004 2 91750001568000

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 20/11/2022

Beneficiário: JHT SP EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 34.161.829/0001-98) - Endereco: RUA 12 CHACARA 138 LOTE - NR. 35 - PARTE 01 GALPAO A - VICENTE PIRES - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Agência/Código Beneficiário: 1584 / 36363-2

Data do documento	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
13/07/2022	51240-5	DM	NÃO	13/07/2022	109/00512405-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			15680,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
- NAO EFETUAR CREDITO EM CONTA
- PROTESTO EM 5 DIAS APOS VENCIMENTO
-
- COBRAR MULTA DE R$ 313,60 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 10,45

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos

Nota	Venda	(=) Valor Cobrado
51240	51240	

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613
647-AMOBB CONDOMINIO

Sacador/Avalista: JHT SP - 34161829000198

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

OTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 156.800,00 DESTINATÁRIO: 647-AMOBB CONDOMINIO - ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO, Número S/N LAGO SUL RASILIA-DF

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.885
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI – EPP
RUA 12 CHACARA 138 LT 35 PARTE 01 GP A VICENTE PIRES
BRASÍLIA-DF CEP: 72007-490
TEL: (61) 3567-7177

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.885
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0834 1618 2900 0198 5500 1000 0008 8510 0051 2941
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORRE	**353220047407668 - 02/08/2022 18:17:11**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0792606700192		**34.161.829/0001-98**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
47-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			**08.654.377/0001-76**	**02/08/2022**
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
OD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO, Número S/N	**LAGO SUL**		**71680-613**	**02/08/2022**
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	**DF**		**810964500173**	**00:00:00**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**156.800,0**

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**156.800,0**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
NDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1741088	PUXADOR TRIANGULO EMBORRACHADO AHEAD SPORTS AS5053 UN	95069100	041	5922	UN	1,0000	201,98	201,98	0, 00	0, 00		0, 00	
17370	ESTANTE MULTI PRATA	95069100	041	5922	UN	1,0000	2.178,69	2.178,69	0, 00	0, 00		0, 00	
986	COLCHONETE LONA MARITIMA ESPUMA D70 4CM PREMIUM	95069100	041	5922	UN	5,0000	219,67	1.098,35	0, 00	0, 00		0, 00	
1741072	CORDA NAVAL POLIETILENO 10M 40MM UN	95069100	041	5922	UN	1,0000	400,00	400,00	0, 00	0, 00		0, 00	
173905	PUXADOR DE GLUTEO C/ VELCRO	95069100	041	5922	UN	2,0000	55,00	110,00	0, 00	0, 00		0, 00	
890	PS1X1 - PISO MONSTER PLACA 1,00 X 1,00 15MM PRETO (METRO)	95069100	041	5922	MT	58,0000	130,00	7.540,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1742190	MIMI JUMP 32 MOLAS	95069100	041	5922	UN	1,0000	983,33	983,33	0, 00	0, 00		0, 00	
1799	BOLA SUIÇA PREMIUM 65 CM	95066200	041	5922	UN	2,0000	252,20	504,40	0, 00	0, 00		0, 00	
173880	RODA DE EXERCICIOS	95069100	041	5922	UN	1,0000	192,63	192,63	0, 00	0, 00		0, 00	
173879	MEIA BOLA BALANCE - DOME BALL(BOSU)	95066200	041	5922	UN	1,0000	1.617,00	1.617,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1741179	PUXADOR TRICEPS EM CORDA 60CM	95069100	041	5922	UN	1,0000	135,17	135,17	0, 00	0, 00		0, 00	
17348	F003 CROSS SMITH FUNCIONAL LONG LIFE	95069100	041	5922	UN	1,0000	12.184,65	12.184,65	0, 00	0, 00		0, 00	
876	MP122 MAQUINA PUXADOR VERTICAL/HORIZONTAL LONG LIFE	95069100	041	5922	UN	1,0000	9.188,00	9.188,00	0, 00	0, 00		0, 00	
17349	MP131 MAQUINA FLEXO-EXTENSORA 100KG	95069100	041	5922	UN	1,0000	11.100,00	11.100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
880	MP212 BANCO REGULÁVEL 0 A 85° LONG LIFE	95069100	041	5922	UN	1,0000	2.219,00	2.219,00	0, 00	0, 00		0, 00	
17369	STEP COM REGULAGENS MACTUB	95069100	041	5922	UN	1,0000	533,33	533,33	0, 00	0, 00		0, 00	
1501	E1X ELIPTICO MATRIX NEW	95069100	041	5922	UN	1,0000	23.900,00	23.900,00	0, 00	0, 00		0, 00	
17356	T1X III ESTEIRA MATRIX IS	95069100	041	5922	UN	2,0000	25.900,00	51.800,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1468	CONFORT R-BICICLETA HORIZONTAL HORIZON	95069100	041	5922	UN	1,0000	9.200,00	9.200,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1791	BARRA CROMADA STANDARD H	95069100	041	5922	UN	1,0000	581,67	581,67	0, 00	0, 00		0, 00	
1964	BCSW - BARRA CROMADA STANDARD W	95069100	041	5922	UN	1,0000	448,33	448,33	0, 00	0, 00		0, 00	
895	BARRA CROMADA STANDARD 1,80 MT	95069100	041	5922	UN	1,0000	608,33	608,33	0, 00	0, 00		0, 00	
1429	ASO25 ANILHA SPORT EMBORRACHADA FURO OLIMPICO DE 25KG	95069100	041	5922	UN	4,0000	729,17	2.916,68	0, 00	0, 00		0, 00	
1461	ASE20 ANILHA SPORT EMBORRACHADA 20KG	95069100	041	5922	UN	4,0000	550,00	2.200,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1459	ASE10 ANILHA SPORT EMBORRACHADA 10KG	95069100	041	5922	UN	4,0000	275,00	1.100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1775	ASE5 - ANILHA SPORT EMBORRACHADA 5KG	95069100	041	5922	UN	4,0000	137,50	550,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1457	ASE2 ANILHA SPORT EMBORRACHADA 2KG	95069100	041	5922	UN	4,0000	55,00	220,00	0, 00	0, 00		0, 00	
17360	ESTRIBO	95069100	041	5922	UN	2,0000	325,00	650,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1893	PUXADOR ROMANO RETO 60CM	95069100	041	5922	UN	1,0000	391,67	391,67	0, 00	0, 00		0, 00	
1436	PUXADOR V	95069100	041	5922	UN	1,0000	191,67	191,67	0, 00	0, 00		0, 00	
1957	KIT HALTER BOLA 01 A 10KG C/ TORRE	95069100	041	5922	KIT	1,0000	3.425,00	3.425,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1920	CF011 GAIOLA DE PAREDE UBIAN	95069100	041	5922	UN	1,0000	8.430,12	8.430,12	0, 00	0, 00		0, 00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
f. Contribuinte: DOC: 51294-Fantasia: 647-AMOBB CONDOMINIO - - - REF. VENDA(S): 51240	

presso em 02/08/2022 as 18:17:11

Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335081353086592 1
08/12/2022 14:01:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022  -   AUTO ATENDIMENTO   -    14.01.05
028870288717

       COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8      CONTA:       415.161-5
================================================
CONVENIO: 041843        NET SERVIçOS
NR.REMESSA: 026089      RETORNO/SEQ: 003176/93066
AUTORIZACAO DEBITO:     0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO:              10.11.2022
DATA DO DEBITO:                       10.11.2022
VALOR DO DEBITO R$                       141,41
HISTORICO LANCAMENTO:  TV POR ASSINATURA
================================================
NR. AUTENTICACAO:          4.322.A79.C0C.8FD.7E7
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

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

Claro

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

Código **040/038434227**
Vencimento **10/11/2022**
Valor **141,41**
CPF/CNPJ **01.226.053/0001-98**
Forma de Pagamento **DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L
- SERVIÇOS MÓVEIS

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

descrição	total
NET VIRTUA +	105,77
NET Fone	35,64

Valor total **141,41**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/22 A 31/10/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,77
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,77
Total NET VIRTUA +	105,77

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h10m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h06m00s	0,00
ASSINATURA		35,64
Total NET Fone		35,64

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040214617454359,
040214617438162,
040214616676150,
040214616669007,
040214616630751

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A.

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Outubro/2022	10/11/2022	141,41

84630000001-1 41410162202-8 21110040000-4 00321206345-1

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2210954769010

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/09/2022 A 11/10/2022					28,14
			SubTotal		**28,14**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/09/2022 A 11/10/2022					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
16/09/2022	61992758901	Brasília-DF	19h35m33s	0h00m30s	0,00
16/09/2022	61992662022	Brasília-DF	19h38m05s	0h00m30s	0,00
16/09/2022	61992662022	Brasília-DF	19h38m52s	0h00m30s	0,00
16/09/2022	61981816634	Brasília-DF	20h00m06s	0h00m36s	0,00
16/09/2022	61982260123	Brasília-DF	20h01m55s	0h00m30s	0,00
16/09/2022	61983321995	Brasília-DF	20h17m53s	0h00m30s	0,00
16/09/2022	61984024848	Brasília-DF	20h21m17s	0h00m30s	0,00
16/09/2022	61981304933	Brasília-DF	20h36m35s	0h00m30s	0,00
16/09/2022	61981304933	Brasília-DF	20h36m54s	0h00m30s	0,00
21/09/2022	61995885555	Brasília-DF	14h36m37s	0h00m30s	0,00
23/09/2022	61981309009	Brasília-DF	14h44m23s	0h00m42s	0,00
30/09/2022	61992525681	Brasília-DF	18h49m01s	0h00m30s	0,00
03/10/2022	61999821407	Brasília-DF	18h38m43s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h06m48s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132536763	Brasília-DF		0h01m12s	0,00
	6139648808	Brasília-DF		0h04m48s	0,00
			SubTotal	**0h06m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6131209800	Brasília-DF		0h03m06s	0,00
	6133648808	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h03m36s**	**0,00**
			SubTotal	**0h16m24s**	**35,64**
			Total Serviço		**35,64**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

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

Código: 040/038434227 Mês: Outubro/2022
Número: 0004995030 Emissão: 24/10/2022
I.E: ISENTO Vencimento: 10/11/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

	ICMS	
01/10/22 A 31/10/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	13,28	73,77
SUB TOTAL BANDA LARGA		73,77
VALOR DA NOTA FISCAL:		**73,77**

ICMS Base de Cálculo: 73,77 Alíquota: 18,00% Valor: 13,28

Reservado ao Fisco
0C50.6102.6876.050A.8A3C.1F2D.17EF.31F1

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 00040.017378/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./"Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF"/Central de Atendimento ANATEL 1321 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,28 - FUST TOTAL 0,56 - FUNTTEL TOTAL 0,26

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIROS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP R$ 7 / - BKEELO EMPRESA R$ 25

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/10/2022 NF: 000591622
Nº Fatura: 2210954769010 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	5,06	28,14

Reservado ao Fisco:
7095.7fb5.a3a4.6463.f983.de32.1b91.9aed

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	28,14	28,14	18,00	5,07	0,00	0,00
TOTAL:	28,14	28,14		5,07	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,07
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,22 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,11

08/12/2022 13:57 Banco do Brasil

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350813530865921
08/12/2022 14:01:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022  -   AUTO ATENDIMENTO   -    14.01.15
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: 007718     RETORNO/SEQ: 021095/10575
AUTORIZACAO DEBITO:    763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO:              16.11.2022
DATA DO DEBITO:                       16.11.2022
VALOR DO DEBITO R$                       269,94
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGTO CONTA TELEFONE
================================================
NR. AUTENTICACAO:          7.469.680.DA4.A3A.464
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

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

Claro-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 22/09/2022 a 21/10/2022

Vencimento
15/11/2022

Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R$ 269,94**

Total a pagar R$ 269,94

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	269,94
Claro Life Ilimitado 3GB	
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 269,94**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	50min48s	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 44,99**	**R$ 44,99**	**R$ 44,99**	**R$ 44,99**	**R$ 44,99**	**R$ 44,99**

TOTAL A PAGAR R$ 269,94

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 33441891/102022

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		24,00
Gestor Online - Controle Completo	1,20	59,40
PJ Revista light		36,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,20**	**119,40**

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o débito, utilize esta conta para pagamento.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
763695061	15/11/2022	R$ 269,94

84830000002-8 69940162202-6 21115763695-8 06117416122-2

Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 763695061 *** 001 - BANCO DO BRASIL /Ag: 2887

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 31975708/102022

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 - Ed. Estagco Tele Nor
70713-000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 22/10/2022
Período: 22/09/2022 a 21/10/2022
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
7aa0.ac92.6732.e351.9ad9.c436.ec14.b5ce

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	112,92	18,00	20,33		112,92
Valor Total da Nota Fiscal	**112,92**		**20,33**	**0,00**	**112,92**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 521537/102022

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série A7B Via Única
Data de emissão: 22/10/2022
Período: 22/09/2022 a 21/10/2022
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
059d.42ae.1a11.5030.0f8e.6f68.fa8b.3be4

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	37,62	18,00	6,77		37,62
Valor Total da Nota Fiscal	**37,62**		**6,77**	**0,00**	**37,62**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 44,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/09	20:06:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
23/09	21:21:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	19:34:08	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	17:25:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:02:06**	**00:02:06**	**0,00**	**0,00**
TOTAL					**2min06s**		

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 44,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/09	08:48:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	12:26:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	12:48:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	13:00:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	14:19:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	14:24:49	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	18:31:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	19:05:58	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48991165013	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
19/09	19:21:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
20/09	11:18:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	12:36:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	13:53:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	14:02:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
20/09	17:07:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	20:12:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	14:37:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	19:08:49	Distrito Federal Mato Grosso (65)	65992244697	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
21/09	19:31:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

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: _____

84830000002-8 69940162202-6 21115763695-8 06117416122-2

Pág. 2/ 4

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/09	07:24:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	07:24:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
22/09	08:43:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	20:30:44	Distrito Federal Mato Grosso (65)	65992244697	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	08:39:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	09:34:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	12:58:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	12:59:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	13:44:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	17:07:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	21:19:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	21:20:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	08:10:35	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
25/09	12:14:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	13:09:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	14:59:26	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/09	11:49:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/09	12:54:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/09	13:48:39	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
26/09	15:00:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/09	17:22:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/09	17:41:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
26/09	20:21:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	08:37:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	12:06:27	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	12:33:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	09:49:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	15:22:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	19:42:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	19:49:59	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	20:00:58	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/09	12:21:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/09	17:31:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/09	18:46:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	11:00:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	12:32:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	15:08:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	15:47:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00
30/09	17:35:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
30/09	18:01:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	19:59:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/10	10:09:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/10	13:32:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/10	13:39:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/10	20:18:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	05:38:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
03/10	12:55:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	13:01:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	19:12:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	08:14:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	12:18:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	12:24:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	15:04:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	16:09:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	20:09:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	20:59:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	11:01:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	12:38:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	18:00:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
05/10	20:07:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
05/10	20:19:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	20:58:33	Distrito Federal Mato Grosso (65)	65996585099	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	20:59:28	Distrito Federal Mato Grosso (65)	65992244697	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	21:11:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	22:38:32	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	09:12:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	09:46:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	12:11:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	12:53:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	16:06:31	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	17:44:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	18:21:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	19:55:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	09:27:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	18:40:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	20:00:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	09:21:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	09:21:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	09:47:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	09:48:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	12:59:03	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	14:54:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
08/10	14:55:36	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	10:43:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:56:30**	**00:56:30**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	951,250	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**951,250**			**0,00**

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

TOTAL **56min30s**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 44,99**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/10	09:06:13	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:02:54	00:02:54	0,00	0,00
Total				**00:02:54**	**00:02:54**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,575	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,506	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1,081**			**0,00**

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

TOTAL 2min54s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 44,99**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	4,275	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1.371,721	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.375,996**			**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) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 44,99**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	34,950	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	24,029	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**58,979**			**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$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 44,99**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	6,433	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	171,377	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**177,810**			**0,00**

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

08/12/2022 13:57 Banco do Brasil

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350813530865921
08/12/2022 14:01:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022  -   AUTO ATENDIMENTO   -    14.01.25
028870288717

       COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8      CONTA:       415.161-5
================================================
CONVENIO: 040310       NEOENERGIA BRASíLIA
NR.REMESSA: 006595     RETORNO/SEQ: 028487/06844
AUTORIZACAO DEBITO:    00008003726
DATA PREVISTA DO DEBITO:              23.11.2022
DATA DO DEBITO:                       23.11.2022
VALOR DO DEBITO R$                      1.606,07
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:          A.080.BB6.318.AEA.F11
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

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

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92.CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 64150372 FATCAM

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

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$)
NOV/2022	23/11/2022	1965	1.606,07

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/11/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2022	32
PRÓXIMO MÊS:	08/12/2022	
APRESENTAÇÃO:	08/11/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605300019B
NÚMERO DA UC:	728581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001629025

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	42399							
LEIT. ANT. :	40434							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	1965							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1965							
FATURADO :	1965							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1965 kWH A R$	0,7882048 =	1.548,82
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			196,87
ICMS LC 194/22			139,62-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART.2 LEI 194/22: 44,78%. DUVIDAS 116
REAJ. TARIF. DE 22,55% - REH. 3.134/22 - VIGENCIA 03/11/2022
INFORMACOES SOBRE A REDUCAO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

Reservado ao Fisco: E6D5.0BD3.1D58.862A.F13F.64DC.1428.F5D9

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	43,93	680,50
TRANSMISSÃO:	15,53	182,51
TRIBUTOS:	7,81	91,78
ENC. SETORIAIS:	13,97	373,56
PERDAS SIST. E.:	12,65	148,67
	6,11	71,80

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.548,82
ICMS TARIFA:	18,00	278,78
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		278,78
PIS/PASEP:	1,09	16,88
COFINS:	5,03	77,90

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	2,33	2,00	2,22	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 9/2022 ENC. USO R$: 351,53

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/22	1292	JUN/22	1220	FEV/22	1271
SET/22	1230	MAI/22	1227	JAN/22	1390
AGO/22	1227	ABR/22	1179	DEZ/21	1307
JUL/22	1094	MAR/22	1185	NOV/21	1347

MÉDIA ANUAL: 1247

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	1.606,07
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2022	23/11/2022

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

Seq.: 1 Cli.: 800372-6 Dt.Leit.: 08/11/2022 Tp Entr: 5
MEDIDO Total: 1.606,07 Carga: 008 Coletor: 51
M/A: 11/2022 L-Ativa 42399

08/12/2022 13:57 Banco do Brasil

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

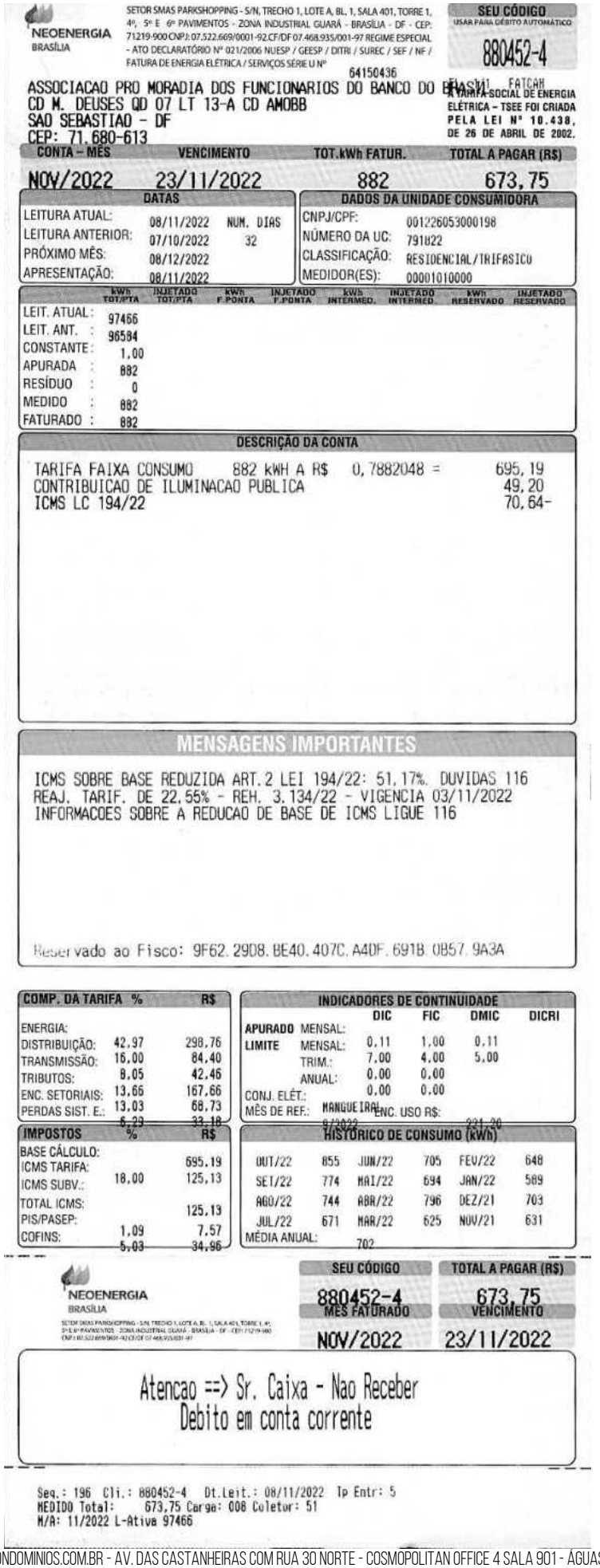
G335081353086592 1
08/12/2022 14:01:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022  -   AUTO ATENDIMENTO   -    14.01.41
028870288717

       COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8      CONTA:       415.161-5
================================================
CONVENIO: 040310       NEOENERGIA BRASÍLIA
NR.REMESSA: 006595     RETORNO/SEQ: 028487/07118
AUTORIZACAO DEBITO:    00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO:              23.11.2022
DATA DO DEBITO:                       23.11.2022
VALOR DO DEBITO R$                       673,75
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:          7.515.F03.E09.2B9.206
|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 U Nº 64150436

SEU CÓDIGO (USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO): 880452-4

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

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2022	23/11/2022	882	673,75

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/11/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2022	32
PRÓXIMO MÊS:	08/12/2022	
APRESENTAÇÃO:	08/11/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605300019 8
NÚMERO DA UC:	791822
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001010000

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL :	97466							
LEIT. ANT. :	96584							
CONSTANTE :	1,00							
APURADA :	882							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	882							
FATURADO :	882							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	882 kWH A R$	0,7882048 =	695,19
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			49,20
ICMS LC 194/22			70,64-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 51,17%. DUVIDAS 116
REAJ. TARIF. DE 22,55% - REH. 3.134/22 - VIGENCIA 03/11/2022
INFORMACOES SOBRE A REDUCAO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

Reservado ao Fisco: 9F62.2908.BE40.407C.A4DF.691B.0B57.9A3A

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	42,97	298,76
TRANSMISSÃO:	16,00	84,40
TRIBUTOS:	8,05	42,46
ENC. SETORIAIS:	13,66	167,66
PERDAS SIST. E.:	13,03	68,73
	6,29	33,18

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:				
LIMITE	MENSAL:	0,11	1,00	0,11	
	TRIM.:	7,00	4,00	5,00	
	ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:		0,00	0,00		

MÊS DE REF.: MANGUEIRAL ENC. USO R$: 231,36
9/2022

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		695,19
ICMS TARIFA:	18,00	125,13
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		125,13
PIS/PASEP:	1,09	7,57
COFINS:	5,03	34,96

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/22	855	JUN/22	705	FEV/22	648
SET/22	774	MAI/22	694	JAN/22	589
AGO/22	744	ABR/22	796	DEZ/21	703
JUL/22	671	MAR/22	625	NOV/21	631

MÉDIA ANUAL: 702

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	673,75
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2022	23/11/2022

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

Seq.: 196 Cli.: 880452-4 Dt.Leit.: 08/11/2022 Tp Entr: 5
MEDIDO Total: 673,75 Carga: 008 Coletor: 51
M/A: 11/2022 L-Ativa 97466

08/12/2022 13:57 Banco do Brasil

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335081353086592 1
08/12/2022 14:01:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022  -   AUTO ATENDIMENTO   -    14.01.33
028870288717

       COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8      CONTA:       415.161-5
================================================
CONVENIO: 040310        NEOENERGIA BRASÍLIA
NR.REMESSA: 006595      RETORNO/SEQ: 028487/07316
AUTORIZACAO DEBITO:     00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO:              23.11.2022
DATA DO DEBITO:                       23.11.2022
VALOR DO DEBITO R$                         70,21
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:          9.D7C.E16.A5A.C70.6E1
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

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

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 64150492

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

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

FATURA 1/1 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$)
NOV/2022	23/11/2022	100	70,21

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/11/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2022	32
PRÓXIMO MÊS:	08/12/2022	
APRESENTAÇÃO:	08/11/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000198
NÚMERO DA UC:	828795
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001288417

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5874							
LEIT. ANT. :	5866							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	8							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	8							
FATURADO :	100							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 1000/21-ART. 291)	73,04
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3,00
ICMS LC 194/22	5,83-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 63,42%. DUVIDAS 116
REAJ. TARIF. DE 22,55% - REH. 3.134/22 - VIGENCIA 03/11/2022
INFORMACOES SOBRE A REDUCAO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

Reservado ao Fisco: 045B.2C07.85E1.8071.7025.A70C.4505.19E9

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:	47,43	34,65
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	9,29
TRANSMISSÃO:	7,81	4,67
TRIBUTOS:	10,47	13,22
ENC. SETORIAIS:	12,65	7,56
PERDAS SIST. E.:	6,11	3,65

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,11	1,00	0,11	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 9/2022 ENC. USO R$: 8,85

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		73,04
ICMS TARIFA:	12,00	8,76
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		8,76
PIS/PASEP:	1,09	0,79
COFINS:	5,03	3,67

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/22	9	JUN/22	96	FEV/22	12
SET/22	31	MAI/22	56	JAN/22	10
AGO/22	88	ABR/22	41	DEZ/21	8
JUL/22	25	MAR/22	9	NOV/21	11

MÉDIA ANUAL: 33

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	70,21
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2022	23/11/2022

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

Seq.: 266 Cli.: 932774-6 Dt.Leit.: 08/11/2022 Tp Entr: 5
MEDIDO MINIMO Total: 70,21 Carga: 008 Coletor: 51
N/A: 11/2022 L-Ativa 5874

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: 18/12/2022 a 16/01/2023

Certificação Número: 2022121800583148078898

Informação obtida em 22/12/2022 17:01:46

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 aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:02:35 do dia 22/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2023.
Código de controle da certidão: **24F1.B6C5.6274.3F5B**
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: 46324042/2022
Expedição: 22/12/2022, às 17:03:34
Validade: 20/06/2023 - 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:	390133019102022
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173 - ATIVA
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida 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 22 de março de 2023. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 22/12/2022 às 16:56:59 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:	390133019142022
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173 - ATIVA
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 22 de março de 2023. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 22/12/2022 às 16:57:12 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 22/12/2022, **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: 22/12/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.XI42.YJPX.QW6I.JZSZ.DX33**
*** 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: **22/12/2022 – 17:06:43**
Código de Autenticidade: S5ZQ3H7UD24A7GXCCC
Válida até 21/01/2023

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;

2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidão), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;

3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.

4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.

6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.

7) Ações recuperadas pela grafia contêm (*) ao lado de seu número.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=S5ZQ3H7UD24A7GXCCC