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

Informamos que o pagamento do Funcionário Claus de Souza foi realizado a menor no valor de R$ 1,98 procede a correção no próximo mês.

Informamos que o pagamento do Funcionário Raimundo Anderson foi realizado a maior no valor de R$ 1,98 procede a correção no próximo mês.

Informamos que o pagamento do Funcionário Osman Vaz foi realizado a maior no valor de R$ 0,10 procede a correção no próximo mês.

Robson B. G. Argondizzo

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: 10/2022. 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	**900.844,92**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**168.455,73**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 09/2022	9.296,15
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 10/2022	143.590,83
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 11/2022	5.605,29
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	4.258,08
Outras Receitas	9,80
Mensalidade Associação REF.: 09/2022	194,84
Mensalidade Associação REF.: 10/2022	2.834,81
Mensalidade Associação REF.: 11/2022	90,00
Mensalidade Associação REF.: Acordo	45,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 09/2022	63,97
Taxa Limpeza Lote REF.: 10/2022	1.727,96
Taxa Limpeza Lote REF.: 11/2022	64,00
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	32,00
Locação Equipamentos REF.: 10/2022	563,00
Locação Equipamentos REF.: 11/2022	80,00
FUNDO DE RESERVA	**10.843,25**
Fundo de Reserva REF.: 09/2022	432,26
Fundo de Reserva REF.: 10/2022	7.003,26
Fundo de Reserva REF.: 11/2022	259,38
Fundo de Reserva REF.: Acordo	172,92
Multa por atraso REF.: 09/2022	488,21
Multa por atraso REF.: 10/2022	274,73
Multa por atraso REF.: Acordo	81,61
Juros REF.: 09/2022	37,62
Juros REF.: 10/2022	23,45
Juros REF.: Acordo	183,40
Correção Monetária REF.: Acordo	7,19
Multa por Infração REF.: 10/2022	1.879,22
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**200,00**
Taxa de aluguel do Salão de Festas REF.: 10/2022	200,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.770,05**
Rendimento de Aplicação	6.770,05
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**180,00**
Tag de acesso REF.: 09/2022	90,00
Tag de acesso REF.: 10/2022	90,00
RECEITAS COM COBRANÇA	**8.077,13**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	352,41
Acordos REF.: 10/2022	7.724,72
TOTAL DA RECEITA	**194.526,16**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2022. 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

TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**21.834,33**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**1.095.371,08**

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**60.724,29**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.514,00
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**12.637,96**
Serviço de Manutenção Predial	5.189,71
Licença de Software	1.005,00
Serviço de Coleta Seletiva	4.998,25
Serviço Manutenção Motos	1.024,00
Serviço de Monitoramento	110,00
Serviço de Manutenção em Informática	311,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**17.049,06**
Material Civil	6.623,60
Material Eletrico	2.731,20
Material Hidráulico	5.461,60
Material de Limpeza	2.232,66
MATERIAIS DE CONSUMO	**529,32**
Material de Expediente e Escritório	529,32
MATERIAL PERMANENTE	**27.643,95**
Computadores e Periféricos	4.654,05
Equipamentos de CFTV e Interfones	2.517,90
Equipamentos e Peças para Academia	20.284,00
Maquinas e Equipamentos	188,00
ADMINISTRAÇÃO	**23.841,72**
Honorários de Cobrança	713,91
Custas Processuais e Certidões	466,54
Auditoria Externa	1.440,00
Pró-Labore Síndico	3.637,69
IRRF sobre Pró-Labore	1.929,15
Licenças de Uso de Software	884,00
Locação de Equipamentos	1.900,00
Honorários contábeis	2.100,00
Seguro do Condomínio	308,20
Honorários Advocatícios	1.160,00
Reembolso a Síndico	617,57
Despesas C/Aluguel	4.500,00

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2022. 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

Repasse Associação	4.184,66
CONCESSIONÁRIAS	**6.125,73**
Energia Elétrica	5.416,21
Água e Esgoto	219,16
Telecomunicações	490,36
DESPESAS BANCÁRIAS	**806,45**
Tarifas Bancárias	96,00
Tarifas de Cobrança	668,00
Tarifa de DOC e TED	16,00
Encargos por Atraso	26,45
DESPESAS COM PESSOAL	**110.520,47**
Salários e Outros Proventos	36.147,40
Vale Refeição	16.283,58
Vale Transporte	3.511,80
Férias	3.473,54
Uniformes	691,40
INSS Sobre Folha	20.085,21
FGTS	4.323,28
PIS Sobre Folha	529,63
Mensalidade Sindical	575,00
Pensão Alimentícia	1.029,11
Seguro de Vida	440,69
Plano Odontológico	2.056,74
Empréstimo Consignado Funcionário	1.846,34
Abono	908,33
Plano de Saúde	18.558,42
Exames Médicos	60,00
TOTAL DA DESPESA	**202.018,66**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**893.352,42**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2022. 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

900.844,92

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

194.526,16

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

202.018,66

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)

-7.492,50

DIMINUIU

147,09%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

893.352,42

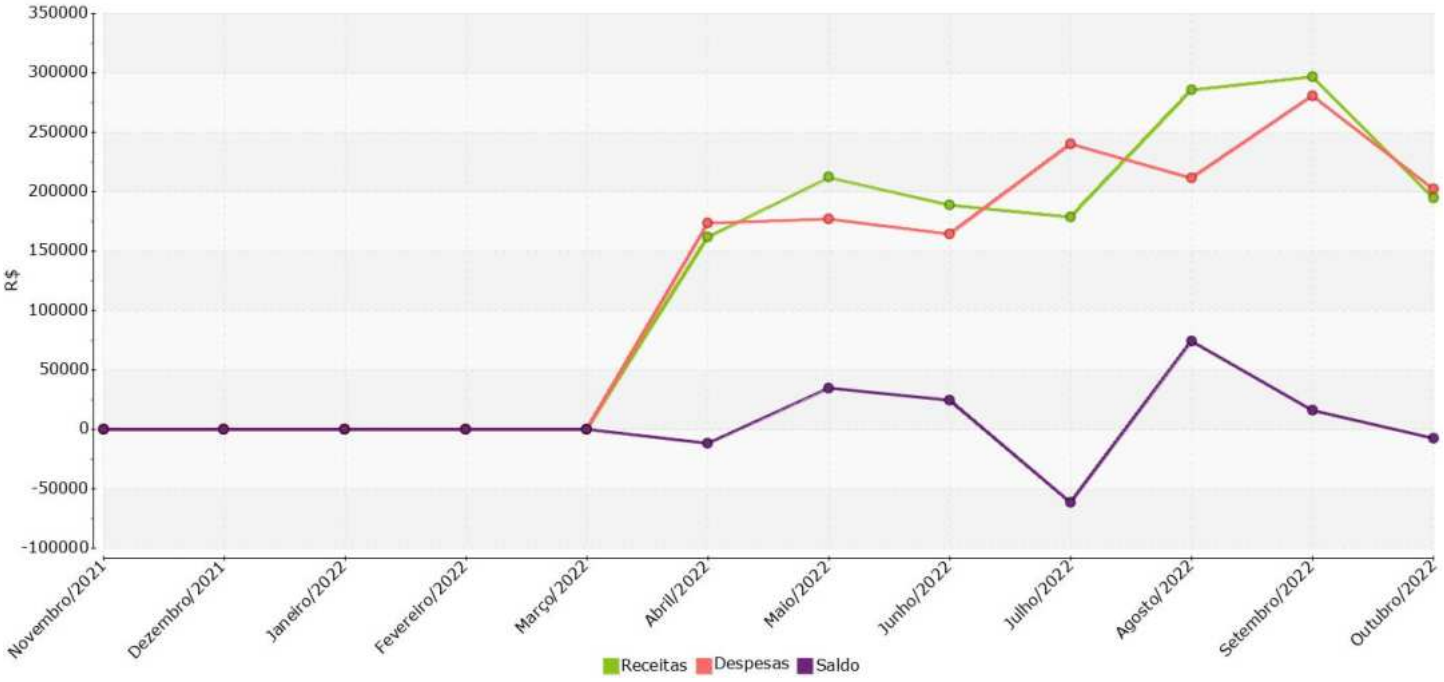
DIMINUIU

0,83%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2022. 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

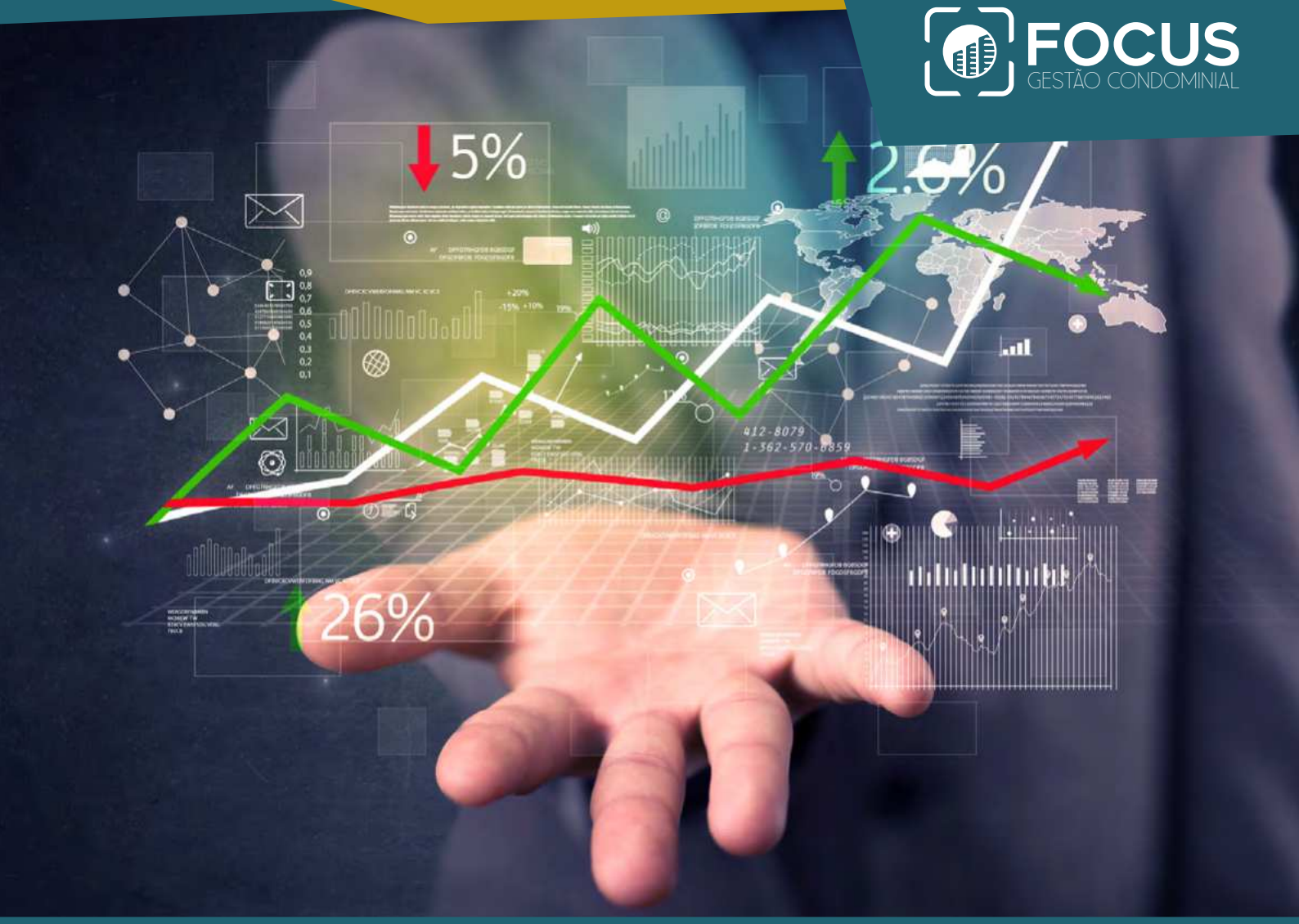


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Fevereiro/2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Março/2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Abril/2022	161.635,46	173.394,86	-11.759,40	0,00%	0,00	0,00
Maio/2022	211.808,00	176.995,63	34.812,37	16,43%	0,00	0,00
Junho/2022	188.625,48	164.148,33	24.477,15	12,97%	0,00	0,00
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
TOTAIS	**1.517.129,06**	**1.448.501,57**	**68.627,49**	**4,52%**	**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:	**57.801,22**
Entradas:	**187.754,31**
Saídas:	**202.814,33**
Saldo Final:	**42.741,20**

Conta Movimento Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	**92.457,18**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**2.347,85**
Saldo Final:	**90.109,33**

Conta Movimento Banco Do Brasil - Aplicação

Saldo Inicial:	**21.313,14**
Entradas:	**189,32**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**21.502,46**

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**32.049,41**
Entradas:	**25.555,10**
Saídas:	**24.409,78**
Saldo Final:	**33.194,73**

Conta Movimento - C.capital

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

Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	**587.210,31**
Entradas:	**5.572,08**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**592.782,39**

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**80.403,16**
Entradas:	**738,23**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**81.141,39**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**29.452,86**
Entradas:	**270,42**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**29.723,28**

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.

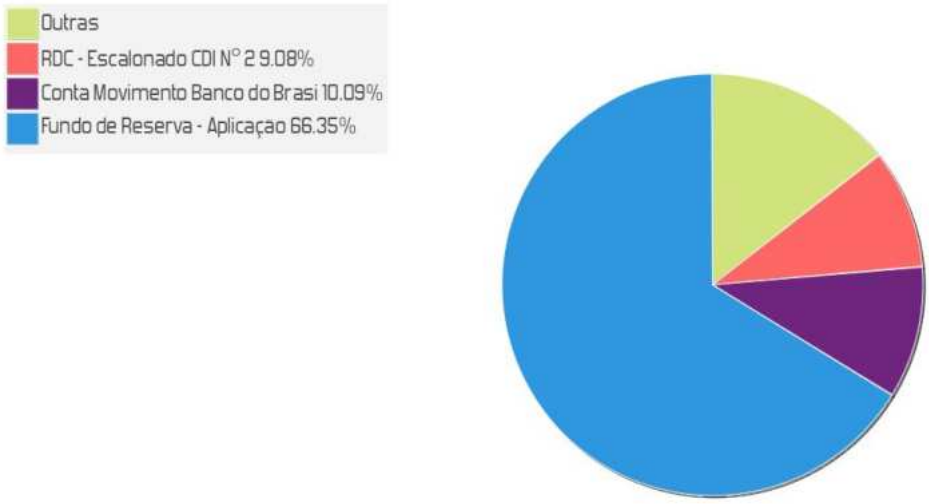
Caixa Rotativo Secretaria

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

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	592.782,39	0.94%
Conta Movimento Banco do Brasil	90.109,33	-2.53%
RDC - Escalonado CDI N° 2	81.141,39	0.91%
Conta Movimento Sicoob	42.741,20	-26.05%
Fundo de Reserva	33.194,73	3.57%
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	29.723,28	0.91%
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	21.502,46	0.88%
Caixa	2.000,00	0%
Conta Movimento - C.Capital	157,64	0.00%
Caixa Rotativo Secretaria	0,00	0%
TOTAL	**893.352,42**	**-0.83%**

Saldo Final

893.352,42

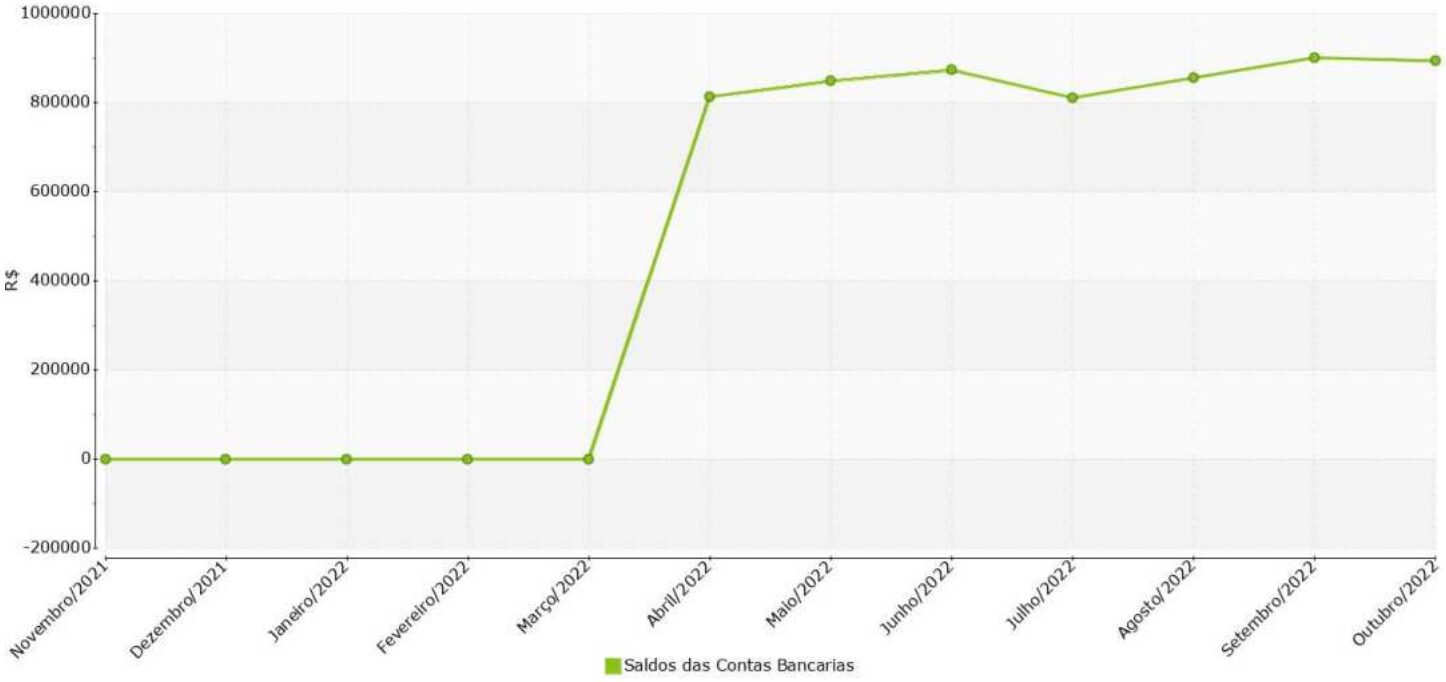
DIMINUIU

0,83%

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
Novembro/2021	0,00
Dezembro/2021	0,00
Janeiro/2022	0,00
Fevereiro/2022	0,00
Março/2022	0,00
Abril/2022	812.965,53
Maio/2022	847.777,90
Junho/2022	872.255,05
Julho/2022	810.713,33
Agosto/2022	855.510,11
Setembro/2022	900.844,92
Outubro/2022	893.352,42

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.

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
Conta Movimento Sicoob	Caixa	03/10/2022	2.000,00
Conta Movimento Sicoob	Fundo de Reserva	31/10/2022	25.553,30
TOTAL			**27.553,30**

Página em Branco

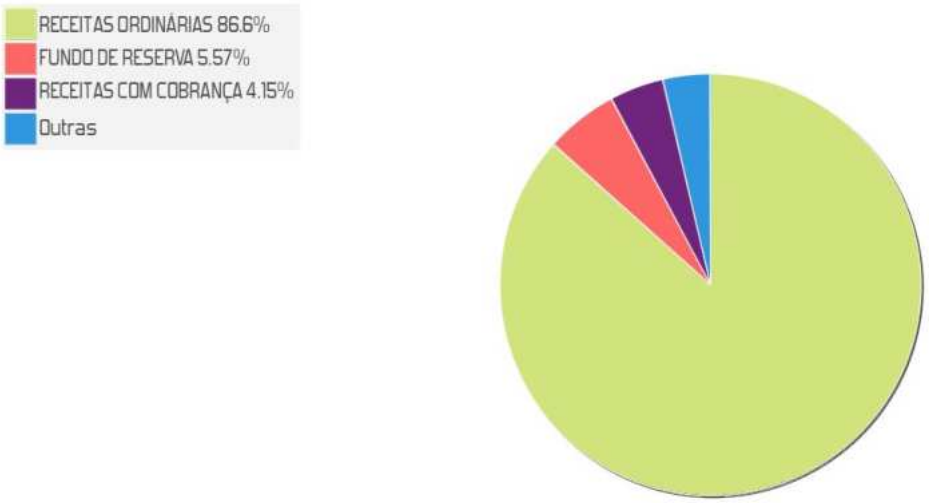
Gestão das receitas

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	SETEMBRO/2022	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**207.892,98**	**168.455,73**	**-18,97**	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	200.930,23	162.750,35	-19,00	▼
Outras Receitas	321,18	9,80	-96,94	▼
Mensalidade Associação	4.184,66	3.164,65	-24,37	▼
Taxa Limpeza Lote	2.079,91	1.887,93	-9,23	▼
Locação Equipamentos	377,00	643,00	70,55	▲
FUNDO DE RESERVA	**30.466,82**	**10.843,25**	**-64,40**	▼
Fundo de Reserva	9.720,57	7.867,82	-19,06	▼
Multa por atraso	1.744,31	844,55	-51,58	▼
Juros	14.088,42	244,47	-98,26	▼
Correção Monetária	4.913,52	7,19	-99,85	▼
Multa por Infração	0,00	1.879,22	0,00	▲
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**200,00**	**200,00**	**0,00**	=
Taxa de aluguel do Salão de Festas	200,00	200,00	0,00	=
RECEITAS FINANCEIRAS	**14.130,87**	**6.770,05**	**-52,09**	▼
Rendimento de Aplicação	14.130,87	6.770,05	-52,09	▼
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**39.541,03**	**180,00**	**-99,54**	▼
Taxas Extras	267,40	0,00	0,00	▼
Reembolso por danos ao condomínio	186,46	0,00	0,00	▼

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2022	ATUAL	%	
Fundo de Inadimplência	720,00	0,00	0,00	▼
Reembolsos ao Condomínio	36.280,44	0,00	0,00	▼
Tag de acesso	149,99	180,00	20,00	▲
Custos para averbação de penhora	1.936,74	0,00	0,00	▼
RECEITAS COM COBRANÇA	**4.378,19**	**8.077,13**	**84,48**	▲
Receitas com Honorários de Cobrança	632,79	352,41	-44,30	▼
Receita com Custas Processuais	223,61	0,00	0,00	▼
Acordos	3.521,79	7.724,72	119,34	▲
TOTAL DA RECEITA	**296.609,89**	**194.526,16**	**-34,41**	▼

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
ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180676	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180676	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**50,00**
ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180677	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180677	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180677	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
						TOTAL 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**50,00**
ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191026	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
12 JOGOS	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180679	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	60,00
12 JOGOS	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191026	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	60,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180679	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180679	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191026	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
						TOTAL 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**1.330,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**100,00**
ADNAI-05/PR - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180680	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180680	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180680	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	26/10/2022	1180681	42218/42630	4221_132730_426300_221027_C240_68	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	26/10/2022	1180681	42218/42630	4221_132730_426300_221027_C240_68	576,41
						TOTAL 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**50,00**
ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180682	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180682	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180682	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180683	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180683	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180683	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	21/10/2022	1180684	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	21/10/2022	1180684	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	21/10/2022	1180684	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**683,85**
ADNAI-10/PR - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180685	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180685	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180685	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'ADNAI-10/PR - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-10/PR - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA':	**50,00**
ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180686	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180686	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180686	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	06/10/2022	1180687	42218/42630	4221_132730_426300_221007_C240_56	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	06/10/2022	1180687	42218/42630	4221_132730_426300_221007_C240_56	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	06/10/2022	1180687	42218/42630	4221_132730_426300_221007_C240_56	576,41
						TOTAL 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**50,00**
ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180688	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180688	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**50,00**
CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	17/10/2022	1171387	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	28,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180689	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180689	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	17/10/2022	1171387	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,71
						TOTAL 'CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH':	**1.277,26**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	31/10/2022	1180690	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	31/10/2022	1180690	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	31/10/2022	1180690	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	14,97
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,47
						TOTAL 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**686,08**
CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180691	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180691	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180691	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
						TOTAL 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**50,00**
CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180692	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180692	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180692	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**50,00**
CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180693	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180693	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180693	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180694	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180694	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180694	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180694	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
						TOTAL 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**50,00**
CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180695	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180695	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180695	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**50,00**
CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191043	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191043	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191043	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
						TOTAL 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**50,00**
CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180697	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180697	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180697	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	21/10/2022	1180698	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	21/10/2022	1180698	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	21/10/2022	1180698	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	28,82
						TOTAL 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**50,00**
CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180699	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180699	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180699	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180699	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180700	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180700	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180700	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**50,00**
CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180702	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180702	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180702	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180703	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180703	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180704	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180704	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180704	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180705	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180705	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180706	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180706	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180706	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**50,00**
CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180707	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180707	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180707	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180707	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
						TOTAL 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**50,00**
CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180708	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180708	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
6 CADEIRAS	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180708	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	6,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180708	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
						TOTAL 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**626,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**50,00**
CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180709	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180709	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180709	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**50,00**
CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	18/10/2022	1180710	42218/42630	4221_132730_426300_221019_C240_64	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	18/10/2022	1180710	42218/42630	4221_132730_426300_221019_C240_64	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	18/10/2022	1180710	42218/42630	4221_132730_426300_221019_C240_64	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,79

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**685,41**
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180711	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
ALUGUEL DO SALÃO	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180711	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	200,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180711	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180711	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**837,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**50,00**
CAZUL-01/PR - MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180712	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180712	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180713	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180713	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180713	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180713	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
						TOTAL 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**50,00**
CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180714	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180714	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180714	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
1 TENDA	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180714	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	100,00
						TOTAL 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**720,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**50,00**
CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180715	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180715	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180715	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
						TOTAL 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**50,00**
CAZUL-05/PR - ANGELICA ANDRADE DE L. GONALVES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	22/10/2022	10/10/2022	1180716	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	22/10/2022	10/10/2022	1180716	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	22/10/2022	10/10/2022	1180716	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	22/10/2022	10/10/2022	1180716	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	15,00
						TOTAL 'CAZUL-05/PR - ANGELICA ANDRADE DE L. GONALVES':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-05/PR - ANGELICA ANDRADE DE L. GONALVES':	**50,00**
CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS							

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	10/10/2022	05/10/2022	1180717	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180717	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180717	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180717	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	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.: 08/2022	10/2022	21/10/2022	20/10/2022	1187487	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180718	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Juros Atrasados REF.: 10/2022	10/2022	21/10/2022	20/10/2022	1187487	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,07
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180718	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2022	21/10/2022	20/10/2022	1187487	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	68,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	10/2022	21/10/2022	20/10/2022	1187487	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	626,41
Multa Atrasada REF.: 10/2022	10/2022	21/10/2022	20/10/2022	1187487	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	13,11
						TOTAL 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**1.356,98**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**50,00**
CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180719	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180719	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180719	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**50,00**
CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180720	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180720	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	20/10/2022	1171418	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	20/10/2022	1171418	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	14,98
10 JOGOS	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180720	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180720	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	20/10/2022	1171418	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,47
						TOTAL 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**1.358,32**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**50,00**
CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180721	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180721	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180721	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**50,00**
CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO							

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.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180722	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180722	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
						TOTAL 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**50,00**
CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180723	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180723	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180723	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180723	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**50,00**
CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180724	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180724	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180724	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180724	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
						TOTAL 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**50,00**
CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180726	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180726	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180726	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180726	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
						TOTAL 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**50,00**
CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180727	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180727	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180727	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**50,00**
CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180728	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180728	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180728	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
						TOTAL 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**50,00**
CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180729	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180729	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180729	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180729	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
						TOTAL 'CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA':	**50,00**
CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	11/10/2022	1171428	42218/42630	4221_132730_426300_221012_C240_60	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	11/10/2022	1171428	42218/42630	4221_132730_426300_221012_C240_60	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	11/10/2022	1171428	42218/42630	4221_132730_426300_221012_C240_60	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,69
						TOTAL 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**688,32**
CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180731	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180731	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
						TOTAL 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**50,00**
CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180732	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180732	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
						TOTAL 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**50,00**
CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191080	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180733	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180733	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191080	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
						TOTAL 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**1.210,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**100,00**
CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180734	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180734	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180735	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180735	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180735	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						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. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180736	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180736	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180736	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180736	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	14/10/2022	1180737	42218/42630	4221_132730_426300_221015_C240_61	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	14/10/2022	1180737	42218/42630	4221_132730_426300_221015_C240_61	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	14/10/2022	1180737	42218/42630	4221_132730_426300_221015_C240_61	15,00
						TOTAL 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**50,00**
CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180739	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
12 JOGOS	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180739	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	60,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180739	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**665,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**50,00**
CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180740	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
1 Tag de Acesso	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180740	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180740	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180740	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
7 JOGOS	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180740	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	35,00
						TOTAL 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**685,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**50,00**
CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180741	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180741	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180741	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180742	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180742	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180742	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**50,00**
CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180743	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180743	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180743	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**620,23**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**50,00**
CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180744	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180744	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180744	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
						TOTAL 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**50,00**
CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180745	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180745	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180745	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**50,00**
CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	03/10/2022	1171444	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	31/10/2022	1191093	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	31/10/2022	1191093	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	31/10/2022	1191093	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	03/10/2022	1171444	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	31,98
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	31/10/2022	1191093	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	03/10/2022	1171444	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	03/10/2022	1171444	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,71
						TOTAL 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**1.369,20**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**50,00**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180747	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180747	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180747	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
						TOTAL 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**50,00**
CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180748	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180748	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**50,00**
CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180749	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180749	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
4 JOGOS	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180749	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	20,00

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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180749	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**640,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**50,00**
CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180750	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180750	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180750	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180751	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180751	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180751	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**50,00**
CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180752	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180752	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180752	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180752	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	15,00
						TOTAL 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**50,00**
CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180753	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180753	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	28,82
						TOTAL 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**50,00**
CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180754	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180754	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180754	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**50,00**
CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	08/2022	25/11/2022	21/10/2022	1170788	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	542,36
Juros/Multa	08/2022	25/11/2022	21/10/2022	1170788	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	12,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180755	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	08/2022	25/11/2022	21/10/2022	1170788	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	196,94
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	08/2022	25/11/2022	21/10/2022	1170788	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180755	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**1.385,64**

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-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**50,00**
CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180756	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Multa por infração	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180756	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180756	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180756	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**1.246,64**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**50,00**
CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180757	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180757	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	31/10/2022	1191104	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
4 JOGOS	11/2022	10/11/2022	31/10/2022	1191104	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	20,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	31/10/2022	1191104	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
						TOTAL 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**1.230,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**100,00**
CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180759	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180759	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180759	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	18/10/2022	1180760	42218/42630	4221_132730_426300_221019_C240_64	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	18/10/2022	1180760	42218/42630	4221_132730_426300_221019_C240_64	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	18/10/2022	1180760	42218/42630	4221_132730_426300_221019_C240_64	576,41
						TOTAL 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**50,00**
CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180762	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180762	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180762	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**50,00**
CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180763	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180763	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180763	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
						TOTAL 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**50,00**
CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO							

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 48 de 48	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1135793	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	1.141,99
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180765	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180765	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180765	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
						TOTAL 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**1.762,22**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**50,00**
CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180766	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180766	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180766	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**50,00**
CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180767	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180767	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**50,00**
CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	05/10/2022	1180768	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	05/10/2022	1180768	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
						TOTAL 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**50,00**
CJORD-15/PR - ANDR LUIZ DE ARAJO BERTLIO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191116	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	208,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180769	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	208,80
						TOTAL 'CJORD-15/PR - ANDR LUIZ DE ARAJO BERTLIO':	**417,60**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-15/PR - ANDR LUIZ DE ARAJO BERTLIO':	**100,00**
CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	06/10/2022	1180770	42218/42630	4221_132730_426300_221007_C240_56	208,80
						TOTAL 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**50,00**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180771	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180771	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**50,00**
CRDOR-02/PR - MATHEUS PANTOJA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180772	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180772	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180772	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180772	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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 'CRDOR-02/PR - MATHEUS PANTOJA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-02/PR - MATHEUS PANTOJA':	**50,00**
CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180773	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180773	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180773	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**50,00**
CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180774	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180774	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180774	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**50,00**
CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180775	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180775	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**50,00**
CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180776	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180776	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	28,82
						TOTAL 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**50,00**
CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	10/10/2022	1180777	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	10/10/2022	1180777	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	10/10/2022	1180777	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	10/10/2022	1180777	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	32,00
						TOTAL 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**50,00**
CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	20/10/2022	1180778	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	208,80
						TOTAL 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**50,00**
DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180780	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180780	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180780	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180780	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**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 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**50,00**
DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180782	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180782	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
						TOTAL 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**50,00**
DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180783	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180783	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180783	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
						TOTAL 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**50,00**
DNIEL-07/IN - LUCIANO ALONSO SANTOS MARTINS							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180784	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180784	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180784	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'DNIEL-07/IN - LUCIANO ALONSO SANTOS MARTINS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-07/IN - LUCIANO ALONSO SANTOS MARTINS':	**50,00**
DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180785	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180785	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180785	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180785	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180786	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180786	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180786	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	15,00
						TOTAL 'DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE':	**50,00**
DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180787	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180787	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180787	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**50,00**
DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	24/10/2022	1180789	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	24/10/2022	1180789	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	24/10/2022	1180789	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	14,98

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
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,90
						TOTAL 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**684,52**
DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES							
Acordo Extrajudicial - Parcela 8 de 24	10/2022	15/10/2022	17/10/2022	1135810	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	791,98
						TOTAL 'DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES':	**791,98**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	18/10/2022	1180791	42218/42630	4221_132730_426300_221019_C240_64	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	18/10/2022	1180791	42218/42630	4221_132730_426300_221019_C240_64	28,82
						TOTAL 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**50,00**
EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	20/10/2022	1180792	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	20/10/2022	1180792	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	20/10/2022	1180792	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**50,00**
EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1180793	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1180793	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	576,41
						TOTAL 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**50,00**
EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180794	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180794	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180794	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
						TOTAL 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**50,00**
EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	31/10/2022	1180795	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	31,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191142	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191142	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	04/10/2022	1171493	42218/42630	4221_132730_426300_221005_C240_54	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191142	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	04/10/2022	1171493	42218/42630	4221_132730_426300_221005_C240_54	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	04/10/2022	1171493	42218/42630	4221_132730_426300_221005_C240_54	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	31/10/2022	1180795	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191142	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	31/10/2022	1180795	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	31/10/2022	1180795	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	04/10/2022	1171493	42218/42630	4221_132730_426300_221005_C240_54	31,99

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	28,10
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,86
						TOTAL 'EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO':	**2.090,61**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO':	**50,00**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	13/10/2022	1180796	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	13/10/2022	1180796	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	28,82
						TOTAL 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**50,00**
EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180797	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180797	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180797	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	15,00
						TOTAL 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**50,00**
EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	26/10/2022	1180798	42218/42630	4221_132730_426300_221027_C240_68	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	26/10/2022	1180798	42218/42630	4221_132730_426300_221027_C240_68	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	26/10/2022	1180798	42218/42630	4221_132730_426300_221027_C240_68	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180799	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180799	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180799	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
						TOTAL 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**50,00**
ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180800	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180800	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180800	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180800	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180801	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180801	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180801	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES							

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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180802	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180802	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180802	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	15,00
						TOTAL 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**50,00**
ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180803	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180803	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180803	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-06/PR - GUSTAVO LOPES KORB							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	14/10/2022	1180804	42218/42630	4221_132730_426300_221015_C240_61	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	14/10/2022	1180804	42218/42630	4221_132730_426300_221015_C240_61	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	14/10/2022	1180804	42218/42630	4221_132730_426300_221015_C240_61	576,41
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180805	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180805	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180805	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180805	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**50,00**
ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	25/10/2022	1180806	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	25/10/2022	1180806	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	25/10/2022	1180806	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,12
						TOTAL 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**684,74**
ELISE-02/PR - PAULO ROBERTO BENITE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180807	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	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. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180808	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180808	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180808	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180808	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
						TOTAL 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**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 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**50,00**
MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1180809	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1180809	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1180809	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180810	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180810	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180810	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180810	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180811	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180811	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180811	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180811	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	576,41
						TOTAL 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**50,00**
MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	11/10/2022	1171510	42218/42630	4221_132730_426300_221012_C240_60	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	11/10/2022	1171510	42218/42630	4221_132730_426300_221012_C240_60	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	11/10/2022	1171510	42218/42630	4221_132730_426300_221012_C240_60	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,69
						TOTAL 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**688,31**
MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180813	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180813	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180813	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180814	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180814	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180814	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	28,82
						TOTAL 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**50,00**
MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO							

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.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180815	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180815	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180815	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
						TOTAL 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**50,00**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180818	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180818	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180818	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
						TOTAL 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**50,00**
MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180819	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180819	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180819	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
						TOTAL 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**50,00**
MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/10/2022	07/10/2022	1182176	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	03/11/2022	31/10/2022	1180998	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/10/2022	07/10/2022	1182176	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	03/11/2022	31/10/2022	1180998	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/10/2022	07/10/2022	1182176	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	03/11/2022	31/10/2022	1180998	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
						TOTAL 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**1.240,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**100,00**
MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180821	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180821	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180821	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180822	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180822	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180822	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180822	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180823	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180823	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180823	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**50,00**
MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180824	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180824	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
10 JOGOS + 1 TENDA	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180824	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	150,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180824	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**770,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180825	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180825	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**50,00**
MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180826	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180826	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180826	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	08/2022	05/10/2022	06/10/2022	1171139	42218/42630	4221_132730_426300_221007_C240_56	47,95
juros/multa	08/2022	05/10/2022	06/10/2022	1171139	42218/42630	4221_132730_426300_221007_C240_56	1,86
Juros Atrasados REF.: 08/2022	08/2022	05/10/2022	06/10/2022	1171139	42218/42630	4221_132730_426300_221007_C240_56	52,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,98
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,02
						TOTAL 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**103,70**
MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	07/10/2022	1180828	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	07/10/2022	1180828	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	07/10/2022	1180828	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	07/10/2022	1180828	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180829	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180829	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180829	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180829	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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
						TOTAL 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**50,00**
MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180830	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Multa Atrasada REF.: 10/2022	10/2022	26/10/2022	24/10/2022	1189441	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	14,05
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180830	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	10/2022	26/10/2022	24/10/2022	1189441	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	28,82
Juros Atrasados REF.: 10/2022	10/2022	26/10/2022	24/10/2022	1189441	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	19,67
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	10/2022	26/10/2022	24/10/2022	1189441	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180830	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	10/2022	26/10/2022	24/10/2022	1189441	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	32,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2022	26/10/2022	24/10/2022	1189441	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	73,60
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180830	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	10/2022	26/10/2022	24/10/2022	1189441	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	626,41
						TOTAL 'MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS':	**1.461,78**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS':	**50,00**
MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180831	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180831	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180831	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180832	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180832	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180832	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180832	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						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.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	14/10/2022	1171531	42218/42630	4221_132730_426300_221015_C240_61	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	14/10/2022	1171531	42218/42630	4221_132730_426300_221015_C240_61	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	14/10/2022	1171531	42218/42630	4221_132730_426300_221015_C240_61	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,12
						TOTAL 'MDEUS-26/PR - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES':	**686,75**
MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180834	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180834	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180834	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
						TOTAL 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**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-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180835	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180835	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180835	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						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.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180836	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	03/10/2022	1171534	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180836	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	03/10/2022	1171534	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	14,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180836	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	03/10/2022	1171534	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,68
						TOTAL 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**1.304,52**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**50,00**
MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180837	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180837	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180837	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
						TOTAL 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**50,00**
MDEUS-32/IN - FRANCISCO BRAGA MARTINS JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180839	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180839	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180839	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
						TOTAL 'MDEUS-32/IN - FRANCISCO BRAGA MARTINS JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-32/IN - FRANCISCO BRAGA MARTINS JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180841	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180841	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180841	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
						TOTAL 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**50,00**
MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180842	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180842	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180842	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**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-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**50,00**
MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180843	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180843	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180843	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180843	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180844	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180844	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180844	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
						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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180845	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180845	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180846	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180846	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-43/PR - MARCELO OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	10/2022	20/10/2022	25/10/2022	1187486	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	26/10/2022	1180847	42218/42630	4221_132730_426300_221027_C240_68	15,00
Juros Atrasados REF.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	25/10/2022	1187486	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	12,74
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	10/2022	20/10/2022	25/10/2022	1187486	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	26/10/2022	1180847	42218/42630	4221_132730_426300_221027_C240_68	626,41
Multa por infração	10/2022	20/10/2022	26/10/2022	1180847	42218/42630	4221_132730_426300_221027_C240_68	626,40
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2022	20/10/2022	25/10/2022	1187486	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	69,64
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	26/10/2022	1180847	42218/42630	4221_132730_426300_221027_C240_68	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	10/2022	20/10/2022	25/10/2022	1187486	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	628,47
Multa Atrasada REF.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	25/10/2022	1187486	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	13,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	39,35
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,71
						TOTAL 'MDEUS-43/PR - MARCELO OLIVEIRA':	**2.107,77**
MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180848	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180848	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	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 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**50,00**
MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	31/10/2022	1191196	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180849	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	31/10/2022	1191196	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180849	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	31/10/2022	1191196	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180849	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
						TOTAL 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**1.240,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**100,00**
MDEUS-49/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180850	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180850	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180850	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	32,00
						TOTAL 'MDEUS-49/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-49/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	03/10/2022	1171549	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	14,97
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	21/10/2022	1180851	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	21/10/2022	1180851	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	03/10/2022	1171549	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	03/10/2022	1171549	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	21/10/2022	1180851	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	576,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,68
						TOTAL 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**1.304,52**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**50,00**
MDEUS-53/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180967	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180967	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180967	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
						TOTAL 'MDEUS-53/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-53/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**50,00**
MDEUS-55/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180967	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180967	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180967	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
						TOTAL 'MDEUS-55/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-55/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**50,00**
MDEUS-57/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180967	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180967	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180967	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
						TOTAL 'MDEUS-57/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-57/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**50,00**
MDEUS-59/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180967	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180967	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180967	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
						TOTAL 'MDEUS-59/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-59/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**50,00**
MSINA-01/PR - RICARDO RODRIGUES GONALVES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180857	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180858	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	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.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1182177	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	208,80
						TOTAL 'MSINA-06/PR - BRUNO RODRIGUES CHERMONT VIDAL':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-06/PR - BRUNO RODRIGUES CHERMONT VIDAL':	**50,00**
MSINA-27/PR - LUCAS LIMA LIEDMANN BALDONI DA SILVA							
03 tag de acesso	09/2022	07/10/2022	04/10/2022	1179478	42218/42630	4221_132730_426300_221005_C240_54	90,00
						TOTAL 'MSINA-27/PR - LUCAS LIMA LIEDMANN BALDONI DA SILVA':	**90,00**
MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	06/10/2022	1180859	42218/42630	4221_132730_426300_221007_C240_56	208,80
						TOTAL 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**50,00**
NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA							
4 JOGOS	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180860	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	31/10/2022	1191208	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	208,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180860	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	208,80
						TOTAL 'NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA':	**449,60**
						DESCONTO CONCEDIDO 'NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA':	**100,00**
PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180861	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180861	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180861	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
						TOTAL 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**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 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**50,00**
PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180862	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180862	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180862	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180863	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180863	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180863	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180863	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180865	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180865	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180865	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**50,00**
PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180866	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180866	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180866	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**50,00**
PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180867	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180867	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180867	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
						TOTAL 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**50,00**
PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	21/10/2022	1180868	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	21/10/2022	1180868	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	21/10/2022	1180868	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	28,82
						TOTAL 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**50,00**
PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	14/10/2022	13/10/2022	1182273	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	576,41
Multa por infração	09/2022	14/10/2022	13/10/2022	1182273	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	313,20

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.: 09/2022	09/2022	14/10/2022	13/10/2022	1182273	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	31/10/2022	1191217	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	31/10/2022	1191217	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	31/10/2022	1191217	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	14/10/2022	13/10/2022	1182273	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	28,82
						TOTAL 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**1.553,66**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**100,00**
PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180870	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180870	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180870	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
						TOTAL 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**50,00**
PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180871	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180871	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180871	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**50,00**
PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180872	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180872	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180872	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**50,00**
PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180873	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180873	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**50,00**
PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	25/10/2022	1180874	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	25/10/2022	1180874	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	25/10/2022	1180874	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	25/10/2022	1180874	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	28,82
						TOTAL 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**50,00**
PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180875	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180875	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180875	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180875	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180876	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180876	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180876	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180877	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180877	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180877	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
						TOTAL 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**50,00**
PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180878	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180878	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180878	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180878	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	28,82
						TOTAL 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**50,00**
PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	21/10/2022	1180879	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	21/10/2022	1180879	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	21/10/2022	1180879	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**683,85**
PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180880	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180880	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191228	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180880	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191228	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	31/10/2022	1191228	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
						TOTAL 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**1.240,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**100,00**
PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180881	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180881	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180881	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
						TOTAL 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**50,00**
PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180882	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Multa por infração	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180882	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180882	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180882	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	15,00
						TOTAL 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**1.246,64**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**50,00**
PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180883	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180883	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180883	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
						TOTAL 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**50,00**
PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180884	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180884	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
						TOTAL 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**50,00**
PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180885	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180885	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180885	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
						TOTAL 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**50,00**
PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180888	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180888	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180888	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
						TOTAL 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**50,00**
PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180889	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180889	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180889	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180889	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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							

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 31 de 48	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1136445	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	790,75
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	03/10/2022	1171587	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180890	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180890	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	03/10/2022	1171587	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	03/10/2022	1171587	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180890	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,90
						TOTAL 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**2.097,51**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**50,00**
PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180891	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180891	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
10 JOGOS	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180891	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180891	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
						TOTAL 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**670,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**50,00**
PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180892	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180892	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180892	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
						TOTAL 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**50,00**
PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180893	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180893	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180893	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
						TOTAL 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**50,00**
PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1180894	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1180894	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1180894	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1180894	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	576,41
						TOTAL 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**50,00**
PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180895	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180895	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180895	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'PELOI-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.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	24/10/2022	1180896	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	24/10/2022	1180896	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	24/10/2022	1180896	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	28,82
						TOTAL 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**50,00**
PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA							
Juros/Multa	07/2022	25/10/2022	20/10/2022	1159765	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	18,79
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180897	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	07/2022	25/10/2022	20/10/2022	1159765	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	336,72
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180897	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180897	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**975,74**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**50,00**
PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180898	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180898	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180898	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180898	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	32,00
						TOTAL 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**50,00**
PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180899	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180899	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180899	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**50,00**
PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	24/10/2022	1180900	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	24/10/2022	1180900	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	24/10/2022	1180900	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,90
						TOTAL 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**684,52**
PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180902	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180902	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180902	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**620,23**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**50,00**
PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180903	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180903	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180903	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**50,00**
PELOI-41/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	21/10/2022	1180904	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	21/10/2022	1180904	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	21/10/2022	1180904	42218/42630	4221_132730_426300_221022_C240_66	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'PELOI-41/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO':	**683,85**
PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180905	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180905	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180906	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180906	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180906	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180906	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	27/10/2022	1180908	42218/42630	4221_132730_426300_221028_C240_70	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	27/10/2022	1180908	42218/42630	4221_132730_426300_221028_C240_70	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	27/10/2022	1180908	42218/42630	4221_132730_426300_221028_C240_70	15,00
						TOTAL 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**50,00**
PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	25/10/2022	1180909	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	25/10/2022	1180909	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	25/10/2022	1180909	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	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.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	07/10/2022	1182178	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	208,80
						TOTAL 'QUERU-18/PR - LUCAS MATOS CASTANHA':	**208,80**

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 'QUERU-18/PR - LUCAS MATOS CASTANHA':	**50,00**
QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180910	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180911	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	208,80
						TOTAL 'RAPHA-10/PR - FLAVIO LIMA BARRETO':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RAPHA-10/PR - FLAVIO LIMA BARRETO':	**50,00**
RJORD-83/PR - RONNY SOARES DE OLIVEIRA							
2 tags de acesso	10/2022	13/10/2022	13/10/2022	1182223	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	60,00
						TOTAL 'RJORD-83/PR - RONNY SOARES DE OLIVEIRA':	**60,00**
RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	24/10/2022	1180912	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	24/10/2022	1180912	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	24/10/2022	1180912	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,90
						TOTAL 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**684,52**
RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180913	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180913	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180913	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**50,00**
RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180914	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180914	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180914	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
						TOTAL 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**50,00**
RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180915	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180915	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**50,00**
RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180916	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180916	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180916	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**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-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**50,00**
RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180917	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180917	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180917	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	28,82
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180918	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180918	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1180918	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180919	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180919	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180919	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180920	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180920	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180920	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**50,00**
RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180921	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180921	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180921	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
						TOTAL 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**50,00**
RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	20/10/2022	1180922	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	20/10/2022	1180922	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**50,00**
RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	07/10/2022	1180924	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	07/10/2022	1180924	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	07/10/2022	1180924	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	15,00
						TOTAL 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**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-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**50,00**
RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	05/10/2022	1180925	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	05/10/2022	1180925	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
						TOTAL 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**50,00**
RMESS-27/PR - RICARDO SANTOS TEXTOR							
Multa Atrasada REF.: 10/2022	10/2022	21/10/2022	20/10/2022	1186383	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	13,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 8 de 36	10/2022	20/10/2022	25/10/2022	1136738	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	5.000,00
Juros Atrasados REF.: 10/2022	10/2022	21/10/2022	20/10/2022	1186383	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	14,85
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2022	21/10/2022	20/10/2022	1186383	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	68,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	10/2022	21/10/2022	20/10/2022	1186383	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	10/2022	21/10/2022	20/10/2022	1186383	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	100,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	8,33
						TOTAL 'RMESS-27/PR - RICARDO SANTOS TEXTOR':	**5.859,84**
RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180927	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180927	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180927	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180927	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
						TOTAL 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**50,00**
RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180928	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180928	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180928	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180929	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	07/10/2022	1180929	42218/42630	4221_132730_426300_221008_C240_57	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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180931	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180931	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180931	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180931	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**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
SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180932	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180932	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180933	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180933	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180933	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180934	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180934	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180934	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
						TOTAL 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**50,00**
TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	27/10/2022	1180935	42218/42630	4221_132730_426300_221028_C240_70	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	27/10/2022	1180935	42218/42630	4221_132730_426300_221028_C240_70	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	27/10/2022	1180935	42218/42630	4221_132730_426300_221028_C240_70	28,82
						TOTAL 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**50,00**
TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180937	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180937	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180937	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180937	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180938	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180938	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	05/10/2022	1180938	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
						TOTAL 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**50,00**
TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180939	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	31/10/2022	1180939	42218/42630	4221_132730_426300_221101_C240_72	28,82
						TOTAL 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	06/10/2022	1180940	42218/42630	4221_132730_426300_221007_C240_56	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	06/10/2022	1180940	42218/42630	4221_132730_426300_221007_C240_56	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	06/10/2022	1180940	42218/42630	4221_132730_426300_221007_C240_56	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.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	24/10/2022	1180941	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	24/10/2022	1180941	42218/42630	4221_132730_426300_221025_C240_67	576,41
						TOTAL 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**50,00**
TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	03/10/2022	1171639	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	28,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	03/10/2022	1171639	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	11/10/2022	1180942	42218/42630	4221_132730_426300_221012_C240_60	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	11/10/2022	1180942	42218/42630	4221_132730_426300_221012_C240_60	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,66
						TOTAL 'TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**1.274,21**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**50,00**
TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	13/10/2022	1171640	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	13/10/2022	1180943	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	13/10/2022	1180943	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	13/10/2022	1171640	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	13/10/2022	1180943	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	13/10/2022	1171640	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,14
						TOTAL 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**1.308,99**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**50,00**
TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180944	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Juros Atrasados REF.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1187260	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	34,10
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1187260	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1187260	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	72,51
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180944	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1187260	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	7,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1187260	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	626,41
Multa Atrasada REF.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1187260	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	13,54
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180944	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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.: 05/2022	10/2022	20/10/2022	19/10/2022	1187260	42218/42630	4221_132730_426300_221020_C240_64	28,82
						TOTAL 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**1.417,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**50,00**
TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180945	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180945	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180945	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180945	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180946	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180946	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	03/10/2022	1171644	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	03/10/2022	1171644	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180947	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180947	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180947	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	03/10/2022	1171644	42218/42630	4221_132730_426300_221004_C240_53	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,90
						TOTAL 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**1.306,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**50,00**
TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180948	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180948	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180948	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180948	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**50,00**
TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180949	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180949	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180949	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
						TOTAL 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**50,00**
TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180950	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180950	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180950	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180950	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180951	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180951	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180951	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180951	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
						TOTAL 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**50,00**
TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180952	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180952	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180952	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
						TOTAL 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**50,00**
TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180953	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180953	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180953	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180953	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	32,00
						TOTAL 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**50,00**
TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180954	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	10/10/2022	1180954	42218/42630	4221_132730_426300_221011_C240_59	28,82
						TOTAL 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**50,00**
TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180955	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180955	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	05/10/2022	1180955	42218/42630	4221_132730_426300_221006_C240_55	15,00
						TOTAL 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**50,00**
TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	28/10/2022	1180957	42218/42630	4221_132730_426300_221029_C240_71	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	28/10/2022	1180957	42218/42630	4221_132730_426300_221029_C240_71	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	28/10/2022	1180957	42218/42630	4221_132730_426300_221029_C240_71	28,82
						TOTAL 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**620,23**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	13/10/2022	1180958	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	13/10/2022	1180958	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	13/10/2022	1180958	42218/42630	4221_132730_426300_221014_C240_61	576,41
						TOTAL 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**50,00**
TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	25/10/2022	1180959	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	25/10/2022	1180959	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	31,99
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	25/10/2022	1180959	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	25/10/2022	1180959	42218/42630	4221_132730_426300_221026_C240_68	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,17
						TOTAL 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**717,44**
TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180960	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180960	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180960	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	28,82
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11/10/2022	1180961	42218/42630	4221_132730_426300_221012_C240_60	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11/10/2022	1180961	42218/42630	4221_132730_426300_221012_C240_60	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11/10/2022	1180961	42218/42630	4221_132730_426300_221012_C240_60	576,41
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**50,00**
VILAHIP3/PR - RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	17/10/2022	1180963	42218/42630	4221_132730_426300_221018_C240_62	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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	20/10/2022	1180964	42218/42630	4221_132730_426300_221021_C240_65	208,80
						TOTAL 'VILAHIP4/PR - RQUER01 JORGINETE DA S J E PONTES':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'VILAHIP4/PR - RQUER01 JORGINETE DA S J E PONTES':	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**187.746,31**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**12.900,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

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_221004_C240_53	4.127,59
4221_132730_426300_221005_C240_54	809,54
4221_132730_426300_221006_C240_55	15.871,72
4221_132730_426300_221007_C240_56	1.761,76
4221_132730_426300_221008_C240_57	5.824,87
4221_132730_426300_221011_C240_59	14.415,69
4221_132730_426300_221012_C240_60	2.602,09
4221_132730_426300_221014_C240_61	3.527,88
4221_132730_426300_221015_C240_61	1.927,21
4221_132730_426300_221018_C240_62	4.790,96
4221_132730_426300_221019_C240_64	1.910,87
4221_132730_426300_221020_C240_64	2.675,26
4221_132730_426300_221021_C240_65	80.643,73
4221_132730_426300_221022_C240_66	4.692,65
4221_132730_426300_221025_C240_67	4.088,57
4221_132730_426300_221026_C240_68	8.565,58
4221_132730_426300_221027_C240_68	2.550,62
4221_132730_426300_221028_C240_70	1.240,46
4221_132730_426300_221029_C240_71	620,23
4221_132730_426300_221101_C240_72	25.099,03
TOTAL DA RECEITA	**187.746,31**

Principais Baixas por Referência

76.48% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022
143.590,83

4.95% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022
9.296,15

3.73% Fundo de Reserva Ref.: 10/2022
7.003,26

2.99% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022
5.605,29

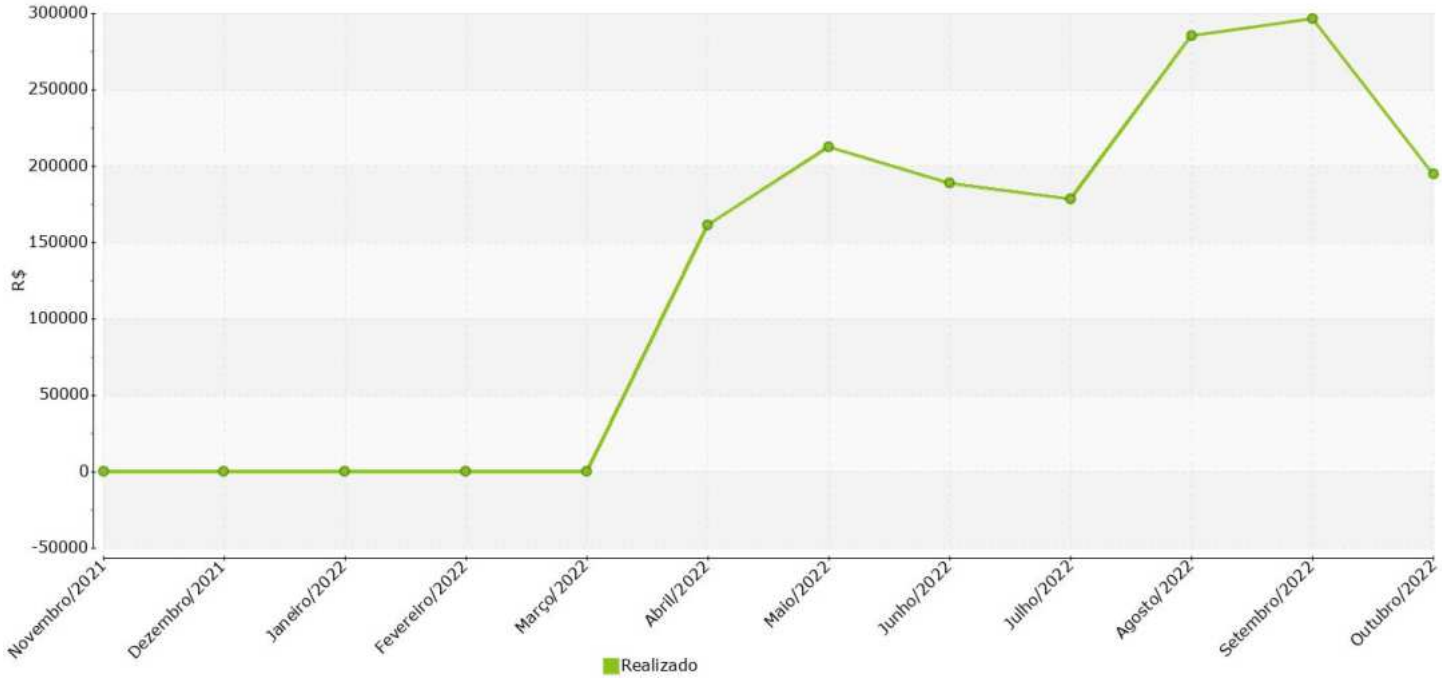
2.66% Acordo Extrajudicial - Parcela 8 de 36
5.000,00

9.19% Outros Lançamentos
17.250,78

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
Novembro/2021	0,00
Dezembro/2021	0,00
Janeiro/2022	0,00
Fevereiro/2022	0,00
Março/2022	0,00
Abril/2022	161.635,46
Maio/2022	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
TOTAIS	**1.517.943,66**

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	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**0,00**	**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**	**1.233.785,60**	**102.815,46**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	0,00	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	1.192.242,14	99.353,51
1.01.01.04 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	321,18	9,80	340,98	28,41
1.01.01.08 - Receita com Controle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,99	130,04	86,68	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	0,00	30,60	0,00	27,60	85,80	0,00	0,00	144,00	12,00
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	0,00	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	23.618,48	1.968,20
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	0,00	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	14.494,29	1.207,85
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	680,00	320,00	348,00	377,00	643,00	2.519,00	209,91
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**0,00**	**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**	**126.843,29**	**10.570,27**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	0,00	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	57.354,63	4.779,55
1.02.01.02 - Multa por atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,96	942,23	476,77	908,73	1.667,39	1.744,31	844,55	6.979,94	581,66
1.02.01.03 - Juros	0,00	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	40.400,92	3.366,74
1.02.01.04 - Correção Monetária	0,00	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	17.722,94	1.476,91
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,64	0,00	1.879,22	4.384,86	365,40
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**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	0,00	200,00	200,00	400,00	33,33
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**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**	**45.396,02**	**3.783,00**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	0,00	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	45.396,02	3.783,00
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**0,00**	**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**	**49.884,14**	**4.157,01**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,09	267,40	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	0,00	186,46	0,00	186,46	15,53
1.05.01.07 - Reembolsos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,54	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	0,00	135,00	45,00	90,00	868,90	720,00	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	0,00	10,00	50,00	15,00	213,35	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	0,00	31,24	0,00	0,00	31,24	2,60
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.280,44	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	0,00	89,99	270,00	149,99	180,00	689,98	57,49
1.05.01.16 - Custos para averbação de penhora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,74	0,00	1.936,74	161,39
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**0,00**	**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**	**61.634,61**	**5.136,21**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,49	244,97	354,14	7.920,22	632,79	352,41	10.471,02	872,58
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19	0,00	0,00	427,26	223,61	0,00	919,06	76,58
1.06.01.03 - Acordos	0,00	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	50.244,53	4.187,04
TOTAL DA RECEITA	**0,00**	**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**	**1.517.943,66**	**126.495,30**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

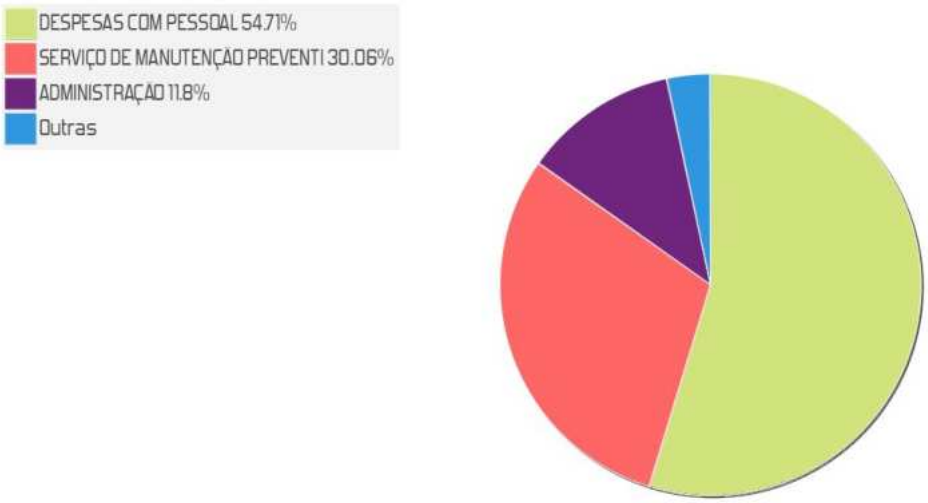
Gestão das despesas

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

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Principais Fontes de Despesa



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2022	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**78.448,10**	**60.724,29**	**-22,59**	▼
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.514,00	2.514,00	0,00	=
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00	350,00	0,00	=
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**432,80**	**0,00**	**0,00**	▼
PCC Retido (5952)	208,55	0,00	0,00	▼
ISS Retido (1732)	224,25	0,00	0,00	▼
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**32.508,76**	**12.637,96**	**-61,12**	▼
Serviço de Construção Civil	15.729,51	0,00	0,00	▼
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	420,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Manutenção Predial	0,00	5.189,71	0,00	▲
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	2.146,00	1.024,00	-52,28	▼
Serviço de Monitoramento	110,00	110,00	0,00	=
Serviço de Manutenção em Informática	2.500,00	311,00	-87,56	▼
Serviço de Atualização Profissional	5.600,00	0,00	0,00	▼
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**12.962,07**	**17.049,06**	**31,53**	▲
Material Civil	7.259,89	6.623,60	-8,76	▼
Material de Paisagismo	810,90	0,00	0,00	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2022	ATUAL	%	
Material Eletrico	1.231,00	2.731,20	121,86	▲
Material Hidráulico	753,59	5.461,60	624,74	▲
Material de Limpeza	932,40	2.232,66	139,45	▲
Material Manutenção Motos	1.974,29	0,00	0,00	▼
MATERIAIS DE CONSUMO	**1.112,59**	**529,32**	**-52,42**	▼
Material de Expediente e Escritório	1.112,59	529,32	-52,42	▼
MATERIAL PERMANENTE	**23.029,47**	**27.643,95**	**20,03**	▲
Computadores e Periféricos	0,00	4.654,05	0,00	▲
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	2.517,90	0,00	▲
Equipamentos e Peças para Academia	16.999,55	20.284,00	19,32	▲
Moveis e Utensílios	244,00	0,00	0,00	▼
Maquinas e Equipamentos	5.785,92	188,00	-96,75	▼
BENS DE CONSUMO	**5.538,41**	**0,00**	**0,00**	▼
Combustível para Maquinas e Equipamentos	5.538,41	0,00	0,00	▼
ADMINISTRAÇÃO	**62.155,28**	**23.841,72**	**-61,64**	▼
Honorários de Cobrança	7.888,01	713,91	-90,94	▼
Custas Processuais e Certidões	0,00	466,54	0,00	▲
Auditoria Externa	0,00	1.440,00	0,00	▲
Pró-Labore Síndico	3.637,69	3.637,69	0,00	=
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	1.929,15	0,00	▲
Licenças de Uso de Software	0,00	884,00	0,00	▲
Locação de Equipamentos	1.880,00	1.900,00	1,06	▲
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	0,00	617,57	0,00	▲
Despesas C/Aluguel	4.500,00	4.500,00	0,00	=
Reembolso Flabyn	711,27	0,00	0,00	▼
Repasse Associação	39.970,11	4.184,66	-89,53	▼
CONCESSIONÁRIAS	**6.203,58**	**6.125,73**	**-1,25**	▼
Energia Elétrica	5.164,63	5.416,21	4,87	▲
Água e Esgoto	324,07	219,16	-32,37	▼
Gás	125,00	0,00	0,00	▼
Telecomunicações	589,88	490,36	-16,87	▼
DESPESAS BANCÁRIAS	**837,12**	**806,45**	**-3,66**	▼
Tarifas Bancárias	151,00	96,00	-36,42	▼
Tarifas de Cobrança	349,85	668,00	90,93	▲
Tarifa de DOC e TED	0,00	16,00	0,00	▲
IRRF - Aplicação Financeira	336,27	0,00	0,00	▼
Encargos por Atraso	0,00	26,45	0,00	▲
DESPESAS COM PESSOAL	**133.056,95**	**110.520,47**	**-16,93**	▼

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.

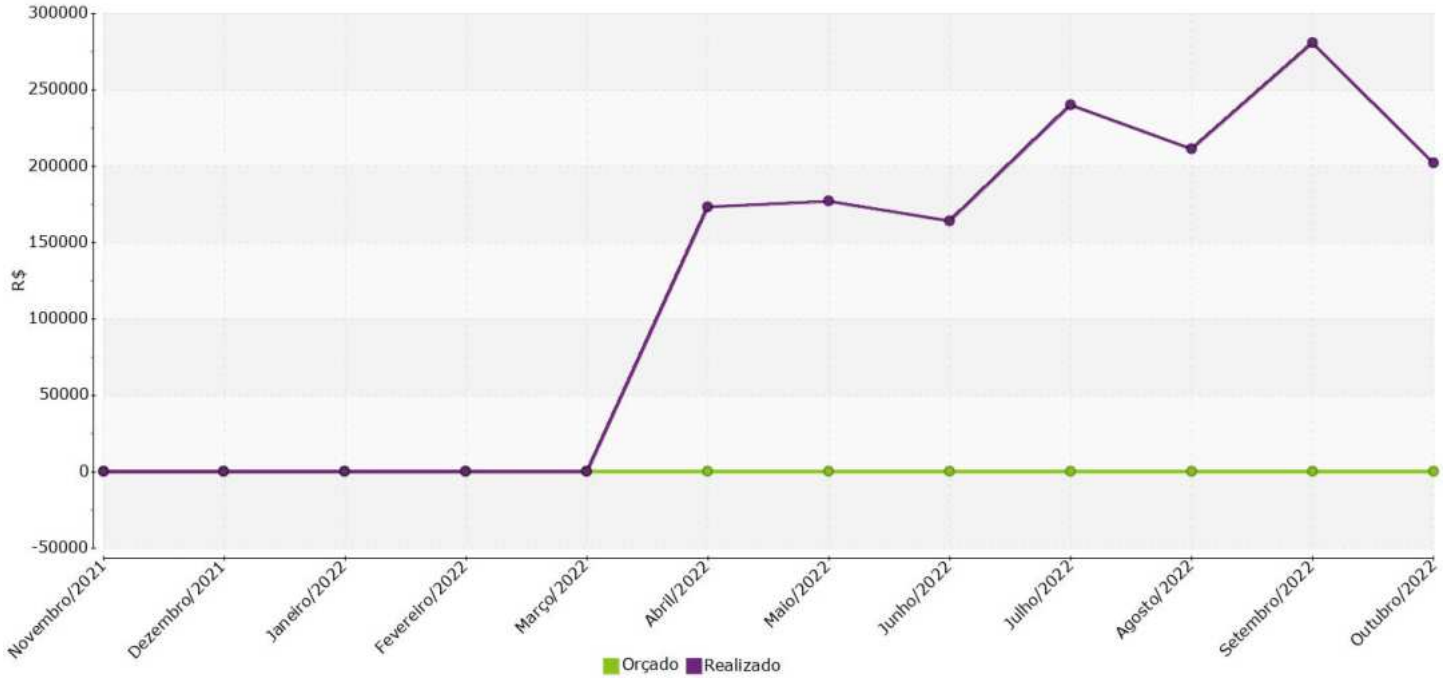
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2022	ATUAL	%	
Salários e Outros Proventos	37.908,84	36.147,40	-4,64	▼
Vale Refeição	18.924,42	16.283,58	-13,95	▼
Vale Transporte	4.008,40	3.511,80	-12,38	▼
Férias	3.130,32	3.473,54	10,96	▲
Uniformes	1.923,00	691,40	-64,04	▼
INSS Sobre Folha	20.209,30	20.085,21	-0,61	▼
FGTS	4.082,73	4.323,28	5,89	▲
PIS Sobre Folha	525,33	529,63	0,81	▲
Mensalidade Sindical	525,00	575,00	9,52	▲
13° Salário	8.691,20	0,00	0,00	▼
Pensão Alimentícia	981,58	1.029,11	4,84	▲
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	=
Plano Odontológico	1.134,30	2.056,74	81,32	▲
Empréstimo Consignado Funcionário	9.796,43	1.846,34	-81,15	▼
IRRF S/FOLHA	1.719,99	0,00	0,00	▼
Abono	0,00	908,33	0,00	▲
Plano de Saúde	18.558,42	18.558,42	0,00	=
Exames Médicos	113,00	60,00	-46,90	▼
Despesas c/Alimentação	384,00	0,00	0,00	▼
TOTAL DA DESPESA	**280.701,03**	**202.018,66**	**-28,03**	▼

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
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00%
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00%
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00%
Fevereiro/2022	0,00	0,00	0,00%
Março/2022	0,00	0,00	0,00%
Abril/2022	0,00	173.394,86	0,00%
Maio/2022	0,00	176.995,63	0,00%
Junho/2022	0,00	164.148,33	0,00%
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%
TOTAIS	**0,00**	**1.448.501,57**	**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	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**0,00**	**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**	**377.272,86**	**31.439,40**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	0,00	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	17.598,00	1.466,50
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.450,00	204,16
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**0,00**	**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**	**19.868,71**	**1.655,72**
Serviço de Limpeza Conservação e Portaria	0,00	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	17.367,66	1.447,30
PCC Retido (5952)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,18	152,94	208,55	208,55	208,55	0,00	1.017,77	84,81
ISS Retido (1732)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,90	257,18	164,45	224,25	224,25	224,25	0,00	1.483,28	123,60
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**0,00**	**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**	**126.833,51**	**10.569,45**
Serviço de Construção Civil	0,00	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	41.979,51	3.498,29
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	420,00	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	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
Serviço de Manutenção Predial	0,00	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	19.224,71	1.602,05
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	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	0,00	220,00	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	0,00	1.365,19	1.436,98	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	4.812,17	401,01
Serviço de Coleta Seletiva	0,00	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	37.614,20	3.134,51
Serviço Manutenção Motos	0,00	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	9.093,92	757,82
Serviço de Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	770,00	64,16
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	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	0,00	100,00	35,00	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	0,00	1.350,00	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	0,00	480,00	2.500,00	311,00	3.291,00	274,25
Serviço de Atualização Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	466,66
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**0,00**	**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**	**66.627,97**	**5.552,33**
Material Civil	0,00	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	32.565,75	2.713,81
Material de Paisagismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,24	782,40	384,00	0,00	810,90	0,00	4.709,54	392,46
Material de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,38	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1.415,38	117,94
Material Eletrico	0,00	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	9.149,65	762,47
Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,59	5.461,60	6.325,19	527,09
Material de Limpeza	0,00	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	7.349,21	612,43
Material Manutenção Motos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,96	0,00	0,00	0,00	1.974,29	0,00	4.003,25	333,60
Material de Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	92,50
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333,14**	**839,60**	**0,00**	**1.112,59**	**529,32**	**2.814,65**	**234,55**
Material de Expediente e Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	839,60	0,00	1.112,59	529,32	2.814,65	234,55
MATERIAL PERMANENTE	**0,00**	**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**	**120.172,01**	**10.014,33**

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,05	5.604,43	467,03
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,44	2.096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,90	4.962,28	413,52
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	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	100.003,55	8.333,62
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	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	0,00	109,80	0,00	0,00	130,00	244,00	0,00	483,80	40,31
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,60	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	0,00	875,00	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	0,00	5.785,92	188,00	5.973,92	497,82
BENS DE CONSUMO	**0,00**	**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**	**20.908,01**	**1.742,33**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	0,00	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	20.908,01	1.742,33
ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**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**	**176.438,33**	**14.703,19**
Honorários de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	608,84	1.071,37	244,47	783,09	7.888,01	713,91	11.609,72	967,47
Custas Processuais e Certidões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	224,27	141,26	32,13	0,00	466,54	904,01	75,33
Auditoria Externa	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	2.880,00	240,00
Pró-Labore Síndico	0,00	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	22.826,82	1.902,23
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	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	5.649,72	470,81
Licenças de Uso de Software	0,00	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	3.899,00	324,91
Postais e Telegramas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	140,70	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	0,00	1.200,00	330,00	1.115,00	580,00	2.660,00	1.880,00	1.900,00	9.665,00	805,41
Honorários contábeis	0,00	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	17.300,33	1.441,69
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,20	308,20	308,20	924,60	77,05
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Honorários Advocatícios	0,00	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	9.280,00	773,33
Reembolso a Síndico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,57	617,57	51,46
Despesas C/Aluguel	0,00	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	27.885,00	2.323,75
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,25	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	0,00	793,62	0,00	925,73	0,00	711,27	0,00	2.430,62	202,55
ISS Retido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	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	0,00	4.937,29	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	0,00	1.335,00	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	0,00	679,93	0,00	0,00	679,93	56,66
Coroa de Flores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	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	0,00	39.970,11	4.184,66	44.154,77	3.679,56
CONCESSIONÁRIAS	**0,00**	**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**	**44.403,31**	**3.700,27**
Energia Elétrica	0,00	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	38.511,27	3.209,27

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	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,06	156,34	193,87	232,58	181,36	324,07	219,16	1.572,44	131,03
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	260,00	21,66
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,87	593,00	597,26	597,26	592,97	589,88	490,36	4.059,60	338,30
DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881,69**	**606,22**	**413,50**	**782,85**	**212,85**	**837,12**	**806,45**	**4.540,68**	**378,39**
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	69,75	93,00	93,00	151,00	96,00	583,25	48,60
Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	482,80	319,75	665,85	119,85	349,85	668,00	3.208,80	267,40
Tarifa de DOC e TED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	16,00	97,00	8,08
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	42,92	0,00	0,00	0,00	336,27	0,00	467,42	38,95
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	26,45	2,20
IOF S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,76	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**	**0,00**	**114.854,71**	**121.968,04**	**116.291,35**	**112.175,44**	**136.979,43**	**133.056,95**	**110.520,47**	**845.846,39**	**70.487,19**
Salários e Outros Proventos	0,00	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	244.059,04	20.338,25
Vale Refeição	0,00	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	119.635,47	9.969,62
Vale Transporte	0,00	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	24.101,60	2.008,46
Férias	0,00	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	26.184,19	2.182,01
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	200,00	280,00	0,00	1.923,00	691,40	3.199,40	266,61
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	11.065,37	0,00	0,00	11.178,89	931,57
INSS Sobre Folha	0,00	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	140.260,81	11.688,40
FGTS	0,00	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	29.762,73	2.480,22
PIS Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,13	518,40	509,90	503,89	534,59	525,33	529,63	3.621,87	301,82
Mensalidade Sindical	0,00	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	11.895,90	991,32
13° Salário	0,00	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	20.796,40	1.733,03
Pensão Alimentícia	0,00	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	10.525,95	877,16
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	3.084,83	257,06
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,65	0,00	0,00	17.056,65	1.421,38
Plano Odontológico	0,00	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	8.862,54	738,54
Empréstimo Consignado Funcionário	0,00	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	23.066,76	1.922,23
IRRF S/FOLHA	0,00	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	6.950,94	579,24
Abono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,83	0,00	3.167,29	858,21	937,01	0,00	908,33	7.719,67	643,30
Plano de Saúde	0,00	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	130.274,76	10.856,23
Insumo para Copa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	112,13
Exames Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00	122,40	113,00	60,00	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	0,00	384,00	0,00	384,00	32,00
TOTAL DA DESPESA	**0,00**	**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**	**1.448.501,57**	**120.708,46**

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						**60.724,29**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.514,00**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 6627	10/10/2022	10/10/2022	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 852	04/10/2022	04/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	350,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**12.637,96**	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						**5.189,71**	
TS Iluminação LTDA	NF 1687	05/10/2022	05/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	185,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TS Iluminação LTDA	NF 1900	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	170,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 851	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	220,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	NF 14184	11/10/2022	11/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	429,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/10/2022	17/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	35,71	ISS /RPA
Toro Locações e Serviços LTDA	NF 016	20/10/2022	20/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	NF 2832336	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	850,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SIDERON MOREIRA	NF 1	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.005,00**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 1121	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.005,00	CONCEÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**4.998,25**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 1111	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.998,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**1.024,00**	
Joca Motos LTDA	NF 1636 - 1637	03/10/2022	03/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.024,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MONITORAMENTO						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 3384	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	110,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**311,00**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 3644	03/10/2022	03/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	311,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**17.049,06**	
MATERIAL CIVIL						**6.623,60**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	BOLETO	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	2.124,70	MATERIAL CIVIL
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	NF 5934	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.020,00	MATERIAL DE REPAROS
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 64702	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	98,90	MATERIAL DE REPAROS
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 64701	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	203,40	MATERIAL CIVIL
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 64691	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	135,60	MATERIAL CIVIL
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 12120	17/10/2022	17/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	449,90	MATERIAL DE REPAROS
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 64147	20/10/2022	20/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	203,40	MATERIAL CIVIL
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 64146	20/10/2022	20/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	282,40	MATERIAL CIVIL

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
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 65062	20/10/2022	20/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	159,50	MATERIAL DE CIVIL
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	NF 5929	20/10/2022	20/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	968,00	MATERIAL CIVIL
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	NF 5965	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	130,00	MATERIAL CIVIL
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 65640	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	47,80	REJUNTE PORCELANATO
DL COMERCIO DE GESSO EIRELI	NF 868	31/10/2022	31/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	800,00	MATERIAL CIVIL
MATERIAL ELETRICO						**2.731,20**	
Eletroshop LTDA ME	NF 1262	04/10/2022	04/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	383,95	MATERIAL ELETRICO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 63494- 63495-63496	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	884,85	MATERIAL DE REPAROS
TS Iluminação LTDA	NF 1721	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	45,00	MATERIAL ELETRICO
TS Iluminação LTDA	NF 1727	26/10/2022	26/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	45,00	MATERIAL ELETRICO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 724841	31/10/2022	31/10/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	1.372,40	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL HIDRÁULICO						**5.461,60**	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 788693	04/10/2022	04/10/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	2.278,00	MATERIAL HIDRÁULICO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 64699	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	990,00	MATERIAL HIDRÁULICO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 64705	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	86,50	MATERIAL HIDRÁULICO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 64703	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	47,20	MATERIAL HIDRÁULICO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 64697	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	MATERIAL HIDRÁULICO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 64698	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,90	MATERIAL HIDRÁULICO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 729680	17/10/2022	17/10/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	2.047,00	MATERIAL HIDRÁULICO
MATERIAL DE LIMPEZA						**2.232,66**	
J.A ATACADISTA EIRELI	NF 177694	26/10/2022	26/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.062,66	MATERIAL DE LIMPEZA
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	NF 1158	31/10/2022	31/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.170,00	REFIL ACABOU
MATERIAIS DE CONSUMO						**529,32**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**529,32**	
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 857	11/10/2022	11/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	190,00	MATERIAL DE REPAROS
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 252870	26/10/2022	26/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	339,32	MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL PERMANENTE						**27.643,95**	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						**4.654,05**	
Magazine Luiza S/A	NF 379489	27/10/2022	27/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.654,05	AQUISIÇÃO TV
EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES						**2.517,90**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 18379	20/10/2022	20/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.467,90	CHAVEIRO TAG
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 18396	24/10/2022	24/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.050,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA ACADEMIA						**20.284,00**	
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	NF 885	17/10/2022	17/10/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	15.680,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
SOLIDA INDUSTRIA , DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE VIDROS EIRELI	NF 4888	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.164,00	MATERIAL DE REPAROS

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
DAJLMA DA CONCEIÇÃO	NF 2840843	31/10/2022	31/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.440,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**188,00**	
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	NF 620399	26/10/2022	26/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	188,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
ADMINISTRAÇÃO						**23.841,72**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**713,91**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 570	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	713,91	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CUSTAS PROCESSUAIS E CERTIDÕES						**466,54**	
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	BOLETO	26/10/2022	26/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	466,54	CUSTAS JUDICIAIS
AUDITORIA EXTERNA						**1.440,00**	
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	NF 2725	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.440,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**3.637,69**	
José Luís Balalaica dos Santos	RECIBO DE PRÓ-LABORE	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.637,69	PRO - LABORE 10/2022
IRRF SOBRE PRÓ-LABORE						**1.929,15**	
Ministério da Fazenda	DARF 0561	17/10/2022	17/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.929,15	IRRF SOBRE PRÓ-LABORE REF. 09/2022
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**884,00**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 18424	27/10/2022	27/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	884,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**1.900,00**	
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 25500	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.900,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.100,00**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1410	03/10/2022	03/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.100,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022
SEGURO DO CONDOMÍNIO						**308,20**	
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	BOLETO	14/10/2022	14/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	308,20	SEGURO CONDOMINIAL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 570	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.160,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
REEMBOLSO A SÍNDICO						**617,57**	
José Luís Balalaica dos Santos	NOTA EXPLICATIVA	26/10/2022	26/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	313,00	REEMBOLSO AO SINDICO
José Luís Balalaica dos Santos	NOTA EXPLICATIVA	26/10/2022	26/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	304,57	REEMBOLSO AO SINDICO
DESPESAS C/ALUGUEL						**4.500,00**	
Sicoob	NOTA EXPLICATIVA	31/10/2022	31/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.500,00	PAGAMENTO ALUGUEL
REPASSE ASSOCIAÇÃO						**4.184,66**	
Associação Amoob	NOTA EXPLICATIVA	31/10/2022	31/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.184,66	MENSALIDADE SINDICAL
CONCESSIONÁRIAS						**6.125,73**	
ENERGIA ELÉTRICA						**5.416,21**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800.372-6	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	1.144,83	FATURA 10/2022
Neoenergia Brasilia	NOTA EXPLICATIVA	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	676,53	FATURA 10/2022

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 1035027-6	24/10/2022	24/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.523,70	FATURA 10/2022
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	25/10/2022	25/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	71,15	FATURA 10/2022
ÁGUA E ESGOTO						**219,16**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	155,01	FATURA 09/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	50,18	FATURA 09/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	13,97	FATURA 09/2022
TELECOMUNICAÇÕES						**490,36**	
Claro S.A	FATURA	06/10/2022	06/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	131,02	FATURA 09/2022
Claro S.A	FATURA	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	120,95	FATURA 09/2022
Claro S.A	FATURA	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	238,39	FATURA 10/2022
DESPESAS BANCÁRIAS						**806,45**	
TARIFAS BANCÁRIAS						**96,00**	
Banco do Brasil	EXTRATO	17/10/2022	17/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	96,00	TARIFA BANCARIA
TARIFAS DE COBRANÇA						**668,00**	
Sicoob	EXTRATO	31/10/2022	31/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	668,00	TARIFAS DE COBRANÇA
TARIFA DE DOC E TED						**16,00**	
Sicoob	EXTRATO	31/10/2022	31/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16,00	DOC/TED
ENCARGOS POR ATRASO						**26,45**	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 788693	04/10/2022	04/10/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	9,12	MATERIAL HIDRÁULICO
TS Iluminação LTDA	NF 1727	26/10/2022	26/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3,62	MATERIAL ELETRICO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 724841	31/10/2022	31/10/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	13,71	MATERIAL ELETRICO
DESPESAS COM PESSOAL						**110.520,47**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**36.147,40**	
-- Não Informado --	RECIBO	27/10/2022	27/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	641,23	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.558,45	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.223,41	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.784,99	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.144,18	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.551,16	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.968,87	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.460,24	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.139,06	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.868,12	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.921,58	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.555,03	SALARIO 10/2022,VT 11/2022

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.876,96	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	578,63	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.445,01	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.690,93	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	858,47	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	747,22	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.614,89	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.651,13	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.498,94	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	17,13	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.351,77	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
VALE REFEIÇÃO						**16.283,58**	
Alelo S.A	NF 463649	26/10/2022	26/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16.283,58	VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE						**3.511,80**	
-- Não Informado --	RECIBO	27/10/2022	27/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	360,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	221,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	432,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	278,40	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	98,40	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022

GESTÃO DAS DESPESAS

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

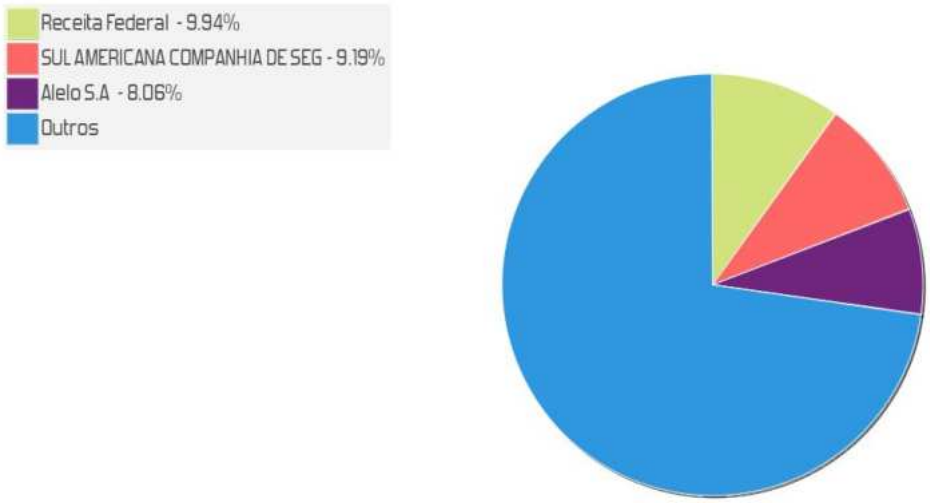
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
FÉRIAS						**3.473,54**	
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	579,25	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.894,29	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
UNIFORMES						**691,40**	
EXPLOSAO MOTOPEÇAS LTDA	NF 389	27/10/2022	27/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	691,40	UNIFORMES
INSS SOBRE FOLHA						**20.085,21**	
Receita Federal	DARF INSS	20/10/2022	20/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	20.085,21	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						**4.323,28**	
FGTS	GRF	06/10/2022	06/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.323,28	FGTS 09/2022
PIS SOBRE FOLHA						**529,63**	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	20/10/2022	20/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	529,63	PIS 09/2022
MENSALIDADE SINDICAL						**575,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	06/10/2022	06/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	575,00	MENSALIDADE SINDICAL 09/2022
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.029,11**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	NOTA EXPLICATIVA	04/10/2022	04/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	407,92	PENSÃO FUNCIONÁRIO
KAREM FERNANDES FELIX	NOTA EXPLICATIVA	05/10/2022	05/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	621,19	PENSÃO FUNCIONÁRIO
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO VIDA
PLANO ODONTOLÓGICO						**2.056,74**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	BOLETO	03/10/2022	03/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.134,30	PLANO DE SAUDE DENTAL.
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 1143755	31/10/2022	31/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	922,44	PLANO DE SAUDE DENTAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**1.846,34**	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	06/10/2022	06/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	424,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSIAS ALVES RIBEIRO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	472,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSE NASCIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	450,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOÃO HENRIQUE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	499,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO - NARCISIO PEREIRA
ABONO						**908,33**	
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/10/2022	28/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	908,33	SALARIO 10/2022,VT 11/2022
PLANO DE SAÚDE						**18.558,42**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	05/10/2022	05/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	18.558,42	PLANO DE SAUDE
EXAMES MÉDICOS						**60,00**	
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	NF 36392	10/10/2022	10/10/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	60,00	EXAMES MEDICOS
TOTAL DA DESPESA						**202.018,66**	

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.

Principais Fornecedores



Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2022	ATUAL	%	
Receita Federal	20.209,30	20.085,21	-0,61	▼
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	18.558,42	18.558,42	0,00	=
Alelo S.A	18.924,42	16.283,58	-13,95	▼
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	15.680,00	15.680,00	0,00	=
Neoenergia Brasilia	5.164,63	5.416,21	4,87	▲
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	159,60	5.277,15	3.206,48	▲
Sicoob	5.182,27	5.184,00	0,03	▲
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	4.998,25	4.998,25	0,00	=
Magazine Luiza S/A	2.992,45	4.654,05	55,52	▲
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.005,00	4.406,90	338,49	▲
Lindinalva dos Santos Silva	2.455,46	4.399,23	79,16	▲
Osman Vaz de Souza	7.511,37	4.349,41	-42,09	▼
FGTS	4.082,73	4.323,28	5,89	▲
José Luís Balalaica dos Santos	3.637,69	4.255,26	16,97	▲
Associação Amoob	39.970,11	4.184,66	-89,53	▼
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.640,85	4.002,96	-13,74	▼
Sarkis Material Elétrico LTDA	700,00	3.433,11	390,44	▲
SOLIDA INDUSTRIA , DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE VIDROS EI	0,00	3.164,00	0,00	▲
SIDERON MOREIRA	5.000,00	2.800,00	-44,00	▼

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	SETEMBRO/2022	ATUAL	%	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.514,00	2.514,00	0,00	=
Ministério da Fazenda	2.453,87	2.458,78	0,20	▲
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	2.287,12	0,00	▲
Claudiomar de Souza	2.228,63	2.247,27	0,83	▲
Narcisio Pereira Muniz	1.643,87	2.164,61	31,67	▲
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	3.872,00	2.118,00	-45,29	▼
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	=
Edmar de Almeida Souza	2.020,11	2.076,12	2,77	▲
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.134,30	2.056,74	81,32	▲
José Arnaldo Ramos da Silva	1.936,99	2.017,58	4,16	▲
ML Terraplanagem LTDA - EPP	2.300,00	1.900,00	-17,39	▼
Dario Queiroz Costa Neto	2.892,45	1.880,99	-34,96	▼
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	9.048,01	1.873,91	-79,28	▼
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	8.873,57	1.846,34	-79,19	▼
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.339,01	1.786,93	-23,60	▼
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.758,29	1.779,45	-35,48	▼
Eduardo Chaves Ribeiro	2.444,83	1.747,13	-28,53	▼
Dayane da Costa Oliveira	2.778,88	1.734,89	-37,56	▼
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.266,01	1.653,01	-27,05	▼
Claus de Souza Silva	1.699,92	1.651,03	-2,87	▼
Mauricio Leite da Silva	1.572,63	1.647,16	4,73	▲
Cristiano de Amorim Ferreira	574,51	1.636,24	184,80	▲
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	2.069,95	1.576,18	-23,85	▼
Antônio Rodrigues Conceição	1.488,49	1.471,77	-1,12	▼
DAJLMA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.440,00	0,00	▲
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	1.440,00	0,00	▲
Francisco Demontiex B. Lima	1.286,28	1.259,06	-2,11	▼
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	1.170,00	0,00	▲
J.A ATACADISTA EIRELI	0,00	1.062,66	0,00	▲
Joca Motos LTDA	2.146,00	1.024,00	-52,28	▼
	0,00	1.001,23	0,00	▲
José Nascimento Barbosa Cirino	1.450,73	978,47	-32,55	▼
Josias Alves Ribeiro	867,22	867,22	0,00	=
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	0,00	850,00	0,00	▲
DL COMERCIO DE GESSO EIRELI	0,00	800,00	0,00	▲
Elenilson Jesus dos Santos ME	350,00	760,00	117,14	▲
EXPLOSAO MOTOPEÇAS LTDA	0,00	691,40	0,00	▲
KAREM FERNANDES FELIX	583,38	621,19	6,48	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	525,00	575,00	9,52	▲
Toro Locações e Serviços LTDA	0,00	500,00	0,00	▲
Claro S.A	589,88	490,36	-16,87	▼

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	SETEMBRO/2022	ATUAL	%	
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0,00	466,54	0,00	▲
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	635,90	449,90	-29,24	▼
TS Iluminação LTDA	0,00	448,62	0,00	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00	=
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	429,00	0,00	▲
MILENA FERREIRA DA SILVA	398,20	407,92	2,44	▲
Eletroshop LTDA ME	103,59	383,95	270,64	▲
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	339,32	0,00	▲
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	2.500,00	311,00	-87,56	▼
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	308,20	308,20	0,00	=
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	324,07	219,16	-32,37	▼
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	263,00	188,00	-28,51	▼
Wilson da Costa Silva	4.895,43	113,13	-97,68	▼
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	110,00	0,00	=
Banco do Brasil	154,85	96,00	-38,00	▼
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	113,00	60,00	-46,90	▼
Secretaria da Economia do Distrito Federal	224,25	35,71	-84,07	▼
TOTAL	**242.152,54**	**202.018,66**	**-16,57**	▼

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	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/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	0,00	130,00	244,00	0,00	374,00	31,16
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	0,00	2.287,12	2.287,12	190,59
ADL ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Agil Serviços Condominial e Corporativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,44	2.609,79	3.558,81	3.558,81	3.558,81	0,00	0,00	17.367,66	1.447,30
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	72,91
Alelo S.A	0,00	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	119.509,47	9.959,12
Alexandre ABÍLIO Temoteo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,36	113,52	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	0,00	1.134,30	1.134,30	2.268,60	0,00	1.134,30	1.134,30	2.056,74	8.862,54	738,54
Antônio Rodrigues Conceição	0,00	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	10.342,27	861,85
AP Silva de Queiroz Aplicação de Películas e Vidraçaria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	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	0,00	449,90	862,90	782,40	0,00	0,00	635,90	449,90	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	0,00	3.872,00	2.118,00	5.990,00	499,16
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,06	0,00	3.596,74	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	0,00	39.970,11	4.184,66	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	0,00	30,60	0,00	32,13	0,00	0,00	62,73	5,22
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	770,00	64,16
Axial Construções Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.129,51	0,00	35.129,51	2.927,45
Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,69	207,22	86,30	100,85	97,85	154,85	96,00	1.624,76	135,39
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	111,25
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	113,00	60,00	256,00	21,33
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,06	156,34	193,87	232,58	181,36	324,07	219,16	1.572,44	131,03
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	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	0,00	15,01	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	0,00	193,67	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	0,00	47,74	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	0,00	53,94	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	0,00	14,65	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	0,00	101,72	680,00	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	0,00	531,00	0,00	531,00	44,25
Casas Mix Utilidades e Serviços Para o Lar - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	9,16
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.879,87	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	0,00	948,00	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	0,00	598,87	593,00	597,26	597,26	592,97	589,88	490,36	4.059,60	338,30
Claudiomar de Souza	0,00	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	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	0,00	1.699,92	1.651,03	3.350,95	279,24

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	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,07	0,00	0,00	592,91	0,00	932,40	0,00	3.187,38	265,61
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,50	0,00	0,00	658,80	0,00	1.974,29	0,00	3.409,59	284,13
Cristiano de Amorim Ferreira	0,00	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	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	0,00	1.440,00	1.440,00	120,00
Dario Queiroz Costa Neto	0,00	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	13.616,50	1.134,70
Dayane da Costa Oliveira	0,00	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	13.885,55	1.157,12
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,63	107,55
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	0,00	800,00	800,00	66,66
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,94	2.069,95	1.576,18	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	0,00	1.170,00	1.170,00	97,50
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	1.370,00	114,16
Edmar de Almeida Souza	0,00	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	17.286,22	1.440,51
Eduardo Chaves Ribeiro	0,00	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	12.631,91	1.052,65
Elenilson Jesus dos Santos ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	760,00	2.860,00	238,33
ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,78	381,78	381,78	381,78	1.145,34	0,00	0,00	2.672,46	222,70
ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	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	0,00	269,60	435,80	474,90	301,65	568,39	103,59	383,95	2.537,88	211,49
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	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	0,00	480,00	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	0,00	631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	691,40	1.322,41	110,20
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	0,00	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	20.889,72	1.740,81
Fabio Rodrigues de Aguiar	0,00	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	15.086,94	1.257,24
FGTS	0,00	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	46.819,38	3.901,61
Flabyn Vieira Alves Ferreira	0,00	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	36.546,65	3.045,55
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	0,00	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	10.500,00	875,00
FORMIGA AZUL COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,56	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	0,00	1.284,50	1.205,06	1.315,28	4.633,89	126,00	1.286,28	1.259,06	11.110,07	925,83
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	51,70
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	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	22.143,90	1.845,32
Geilton Alves de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,65	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	0,00	1.734,48	1.863,91	4.646,75	710,96	2.758,29	1.779,45	13.493,84	1.124,48
GRAMA VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
GRANLAR CONDOMINIOS	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
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,76	19,89
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	900,00	0,00	650,00	0,00	1.760,00	146,66

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	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	1.170,00	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	0,00	480,00	2.500,00	311,00	3.291,00	274,25
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	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	5.280,00	440,00
J.A ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	627,57	0,00	0,00	1.062,66	3.035,82	252,98
Japan Energias Sustentaveis LTDA	0,00	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	16.095,28	1.341,27
Japão Sistemas de Segurança LTDA	0,00	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	15.084,00	1.257,00
JC A da Silva Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	47.040,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	94.080,00	7.840,00
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	0,00	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	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	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	95,83
Joca Motos LTDA	0,00	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	6.492,01	541,00
José Arnaldo Ramos da Silva	0,00	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	15.929,58	1.327,46
José Henrique Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,38	0,00	2.954,54	246,21
José Luís Balalaica dos Santos	0,00	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	27.616,89	2.301,40
José Nascimento Barbosa Cirino	0,00	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	8.122,67	676,88
JOSE NILTON SILVA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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	0,00	600,00	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	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	35,00
Josias Alves Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01	1.434,80	924,77	859,12	873,22	867,22	867,22	5.935,36	494,61
JR Office Assessoria Condominial Eventos E comunicação LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,18	2.592,75	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	0,00	1.716,98	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	0,00	839,60	0,00	0,00	0,00	839,60	69,96
KAREM FERNANDES FELIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,42	898,94	583,38	629,52	587,84	583,38	621,19	4.821,67	401,80
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	280,00	0,00	1.660,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
Lindinalva dos Santos Silva	0,00	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	14.949,33	1.245,77
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	260,00	21,66
LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA 01008817180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	2.300,00	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	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	2.992,45	4.654,05	7.756,30	646,35
MAGNUM KLEBER TINER - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,44	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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
Mauricio Leite da Silva	0,00	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	14.061,29	1.171,77
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,61	97,21

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	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
MILENA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,03	766,47	452,48	227,16	390,56	398,20	407,92	3.031,82	252,65
Ministério da Fazenda	0,00	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	17.332,55	1.444,37
ML Terraplanagem LTDA - EPP	0,00	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	10.260,00	855,00
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	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	19.583,01	1.631,91
Narcisio Pereira Muniz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,67	596,31	860,34	735,31	705,51	1.643,87	2.164,61	7.079,62	589,96
NCM PUBLICIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Neoenergia Brasilia	0,00	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	38.511,27	3.209,27
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	0,00	700,00	0,00	700,00	58,33
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	0,00	0,00	0,00	339,32	672,46	56,03
Osman Vaz de Souza	0,00	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	34.387,56	2.865,63
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	100,00	35,00	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	0,00	691,54	0,00	691,54	57,62
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	3.084,83	257,06
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	188,00	556,00	46,33
R M de Oliveira Comercio e Distribuição de Produtos Saneante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	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	0,00	2.266,01	1.653,01	3.919,02	326,58
Receita Federal	0,00	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	140.260,81	11.688,40
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	0,00	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	37.614,20	3.134,51
Refrigelo Climatização de Ambientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,22	0,00	4.418,22	368,18
RKV TORNEADORA DO RICARDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	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	0,00	384,00	0,00	384,00	32,00
ROSANA FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	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	0,00	175,00	0,00	175,00	14,58
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,29	0,00	115,85	0,00	288,14	24,01
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	360,00	0,00	0,00	700,00	3.433,11	5.033,11	419,42
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	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	0,00	388,90	8.841,53	164,45	224,25	1.504,40	224,25	35,71	11.383,49	948,62
Sergio Lima de Menezes Junior 02355478163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	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	0,00	4.500,00	4.899,00	4.827,20	5.182,00	1.000,00	5.182,27	5.184,00	30.774,47	2.564,53
SIDERON MOREIRA	0,00	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	12.800,00	1.066,66
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	1.833,10	525,00	550,00	525,00	575,00	5.108,10	425,67
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	0,00	3.164,00	3.164,00	263,66
Sueli Guilherme Cosme dos Santos ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,84	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	0,00	17.968,43	18.515,97	18.235,23	18.558,42	18.558,42	18.558,42	110.394,89	9.199,57
Tarciso Pereira Muniz	0,00	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	19.352,28	1.612,69

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	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,20	308,20	308,20	924,60	77,05
TORNEADORA UNAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	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	0,00	500,00	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	0,00	466,54	466,54	38,87
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	3,31
TS Iluminação LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,62	448,62	37,38
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	0,00	429,00	429,00	35,75
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	0,00	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	11.332,19	944,34
Vitor Pires Sales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,76	1.685,26	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	0,00	11.556,00	1.378,29	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	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	24,91
Wilson da Costa Silva	0,00	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	14.395,02	1.199,58
WL ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	200,75	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	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	466,66
TOTAIS	**0,00**	**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**	**1.446.531,41**	**120.544,28**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão da inadimplência

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Resumo do Mês - Regular

Valor Total

23.707,97

AUMENTOU

4%

10,90%
35 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

677,37

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

3.653,27

AUMENTOU

171%

1,56%
5 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

730,65

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

27.361,24

AUMENTOU

13%

11,53%
37 Unidade(s)

739,49

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

18.774,44

AUMENTOU

12%

8,10%
26 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

722,09

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

185.646,81

DIMINUIU

13%

7,17%
23 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

8.071,60

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

204.421,25

DIMINUIU

11%

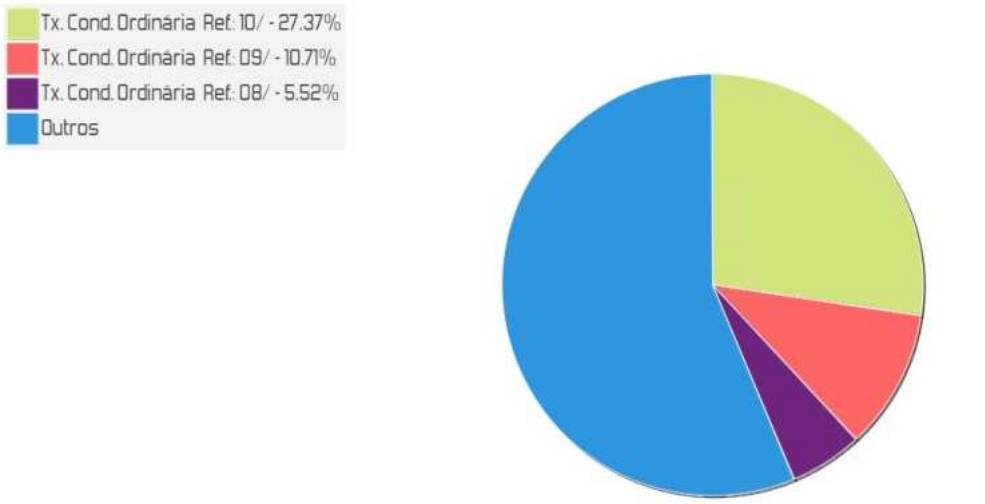
15,26%
49 Unidade(s)

4.171,86

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/10/2022



Análise dos Saldos - Acumulado até 31/10/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	21.189,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	8.293,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	4.276,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	2.567,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	2.476,68
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 35	2.368,14
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	2.368,11
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	2.138,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	1.913,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	1.511,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	1.511,62
Acordo Extra Judicial - Parc. 13 de 32	1.001,06

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.

Análise dos Saldos - Acumulado até 31/10/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	951,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	885,21
Acordo Extrajudicial - Parcela 7 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - 26 de 29	568,24
Acordo Extrajudicial - 27 de 29	568,24
Acordo Extrajudicial - 28 de 29	568,24
Carta Precatória Cível	466,54
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	405,00
Multa Atrasada REF.: 05/2022	404,48
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	345,84
Multa Processual	336,66
Custas Processuais	330,61
Juros Atrasados REF.: 05/2022	248,19
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	172,92
Custas Processuais Ref.: 02/2022	158,91
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	150,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	138,81
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	128,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	104,70
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	96,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	96,00
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	94,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	90,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	86,46
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	86,46
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	86,46
Certidão de Ônus	61,20
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	57,64
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	57,64
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	57,64
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/2022	55,56
Juros/Multa	54,83
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	45,00
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	45,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	45,00
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	32,00
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	32,00
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	30,00

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.

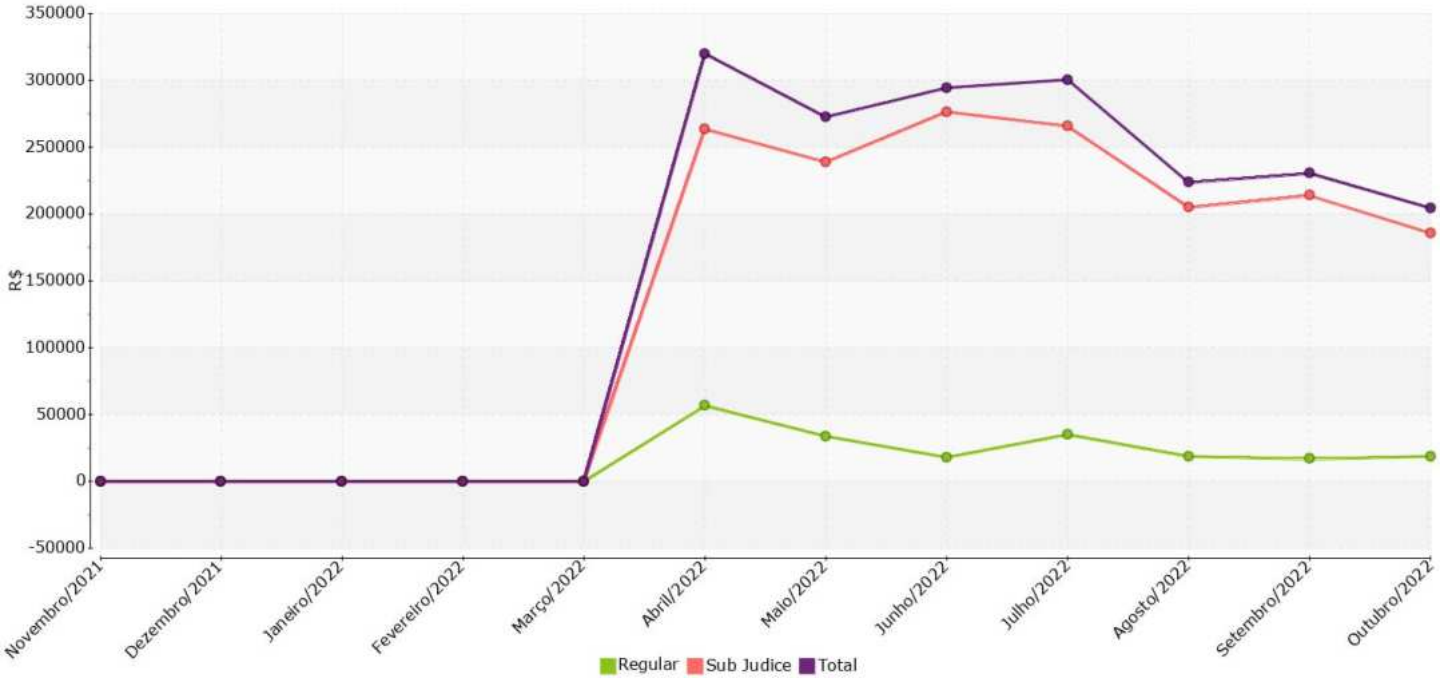
Análise dos Saldos - Acumulado até 31/10/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	30,00
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	30,00
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	28,82
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	28,82
Multa Atrasada REF.: 10/2022	26,82
Juros Atrasados REF.: 10/2022	20,79
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	20,73
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	15,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**77.429,40**

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
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00
Fevereiro/2022	0,00	0,00	0,00
Março/2022	0,00	0,00	0,00
Abril/2022	56.417,68	263.410,59	319.828,27
Maio/2022	33.766,09	238.697,41	272.463,50
Junho/2022	17.954,48	276.409,89	294.364,37
Julho/2022	34.904,83	265.604,97	300.509,80
Agosto/2022	18.697,38	204.814,50	223.511,88
Setembro/2022	16.720,12	213.684,84	230.404,96
Outubro/2022	18.774,44	185.646,81	204.421,25

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

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.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,47**	**686,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,47**	**686,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	626,41	0,00	12,53	8,56	647,50
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	28,82	0,00	0,58	0,39	29,79
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	15,00	0,00	0,30	0,21	15,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**1.340,46**	**0,00**	**26,82**	**11,63**	**1.378,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	51	28,82	0,00	0,58	0,47	29,87
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	51	15,00	0,00	0,30	0,25	15,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	51	626,41	0,00	12,53	10,23	649,17
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**10,95**	**694,59**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	559	26,04	3,67	0,59	5,54	35,84
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	559	27,30	3,85	0,62	5,80	37,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	559	570,84	80,51	13,03	121,37	785,75
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	559	15,00	2,12	0,34	3,19	20,65
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	559	15,00	2,12	0,34	3,19	20,65
Tx. Limpeza Lote REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	529	27,30	3,73	0,62	5,47	37,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	529	570,84	78,05	12,98	114,42	776,29
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	529	15,00	2,05	0,34	3,01	20,40
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	529	15,00	2,05	0,34	3,01	20,40
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	529	26,04	3,56	0,59	5,22	35,41
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	498	15,00	1,89	0,34	2,80	20,03
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	498	15,00	1,89	0,34	2,80	20,03
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	498	26,04	3,28	0,59	4,86	34,77
Tx. Limpeza Lote REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	498	27,30	3,44	0,61	5,09	36,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	498	570,84	71,88	12,85	106,48	762,05
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	468	15,00	1,79	0,34	2,62	19,75

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.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	468	15,00	1,79	0,34	2,62	19,75
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	468	26,04	3,10	0,58	4,55	34,27
Tx. Limpeza Lote REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	468	27,30	3,25	0,61	4,77	35,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	468	570,84	68,04	12,78	99,67	751,33
Certidão CRI	08/2021	19/08/2021	438	27,60	2,98	0,61	4,46	35,65
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	437	15,00	1,62	0,33	2,42	19,37
Fundo de Inadimplência	08/2021	20/08/2021	437	15,00	1,62	0,33	2,42	19,37
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	437	26,04	2,81	0,58	4,20	33,63
Tx. Limpeza Lote REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	437	27,30	2,95	0,61	4,41	35,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	437	570,84	61,59	12,65	92,12	737,20
Custas Processuais	08/2021	30/08/2021	427	331,55	35,77	7,35	52,28	426,95
		Total de "***":***		**3.630,05**	**451,40**	**81,63**	**668,79**	**4.831,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	626,41	0,00	12,53	8,56	647,50
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	28,82	0,00	0,58	0,39	29,79
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	32,00	0,00	0,64	0,44	33,08
		Total de "***":***		**687,23**	**0,00**	**13,75**	**9,39**	**710,37**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,00	638,94
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,00	29,40
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,00**	**683,64**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	72	626,41	0,00	12,53	14,62	653,56
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	72	28,82	0,00	0,58	0,67	30,07
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	72	15,00	0,00	0,30	0,35	15,65
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	72	32,00	0,00	0,64	0,75	33,39
		Total de "***":***		**702,23**	**0,00**	**14,05**	**16,39**	**732,67**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,47**	**686,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/2022	05/2022	10/09/2022	51	55,56	0,00	0,00	0,00	55,56
Multa Atrasada REF.: 05/2022	05/2022	10/09/2022	51	404,48	0,00	0,00	0,00	404,48
Juros Atrasados REF.: 05/2022	05/2022	10/09/2022	51	248,19	0,00	0,00	0,00	248,19
Acordo Extra Judicial - Parc. 13 de 32	05/2022	10/09/2022	51	156,78	0,00	3,14	2,56	162,48
Multa Processual	05/2022	10/09/2022	51	168,33	0,00	3,37	2,75	174,45
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/10/2022	21	20,73	0,00	0,41	0,15	21,29
Multa Processual	05/2022	10/10/2022	21	168,33	0,00	3,37	1,18	172,88

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo Extra Judicial - Parc. 13 de 32	05/2022	10/10/2022	21	844,28	0,00	16,89	5,91	867,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,00	638,94
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,00	29,40
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**2.736,91**	**0,00**	**40,59**	**12,55**	**2.790,05**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,00	29,40
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	32,00	0,00	0,64	0,00	32,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,00	638,94
		Total de "***":***		**702,23**	**0,00**	**14,05**	**0,00**	**716,28**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Juros/Multa	08/2022	25/10/2022	6	12,29	0,00	0,25	0,02	12,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	08/2022	25/10/2022	6	338,65	0,00	6,77	0,68	346,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	08/2022	25/10/2022	6	429,47	0,00	8,59	0,86	438,92
		Total de "***":***		**780,41**	**0,00**	**15,61**	**1,56**	**797,58**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	164	626,41	6,72	12,66	34,61	680,40
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	164	28,82	0,31	0,58	1,59	31,30
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	164	15,00	0,16	0,30	0,83	16,29
		Total de "***":***		**670,23**	**7,19**	**13,54**	**37,03**	**727,99**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,00	638,94
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,00	29,40
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,00**	**683,64**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	31	626,41	0,00	12,53	6,47	645,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	31	28,82	0,00	0,58	0,30	29,70
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	31	15,00	0,00	0,30	0,16	15,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,00	638,94
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,00	29,40
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**1.340,46**	**0,00**	**26,82**	**6,93**	**1.374,21**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	62	626,41	0,00	12,53	12,95	651,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	62	28,82	0,00	0,58	0,60	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	62	15,00	0,00	0,30	0,31	15,61
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**13,86**	**697,50**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,47**	**686,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Acordo Extrajudicial - Parc.03 de 35	01/2020	29/01/2020	1006	1.201,33	279,56	29,62	496,59	2.007,10
Acordo Extrajudicial - Parc. 04 de 35	02/2020	29/02/2020	975	1.201,33	274,24	29,51	478,58	1.983,66
Acordo Extrajudicial - Parc. 05 de 35	03/2020	30/03/2020	945	1.201,33	274,24	29,51	464,80	1.969,88
Acordo Extrajudicial - Parc. 06 de 35	04/2020	30/04/2020	914	1.201,33	271,59	29,46	448,75	1.951,13
Acordo Extrajudicial - Parc. 07 de 35	05/2020	30/05/2020	884	1.201,33	271,59	29,46	433,04	1.935,42
Acordo Extrajudicial - Parc. 08 de 35	06/2020	30/06/2020	853	1.201,33	271,59	29,46	418,80	1.921,18
Acordo Extrajudicial - Parc. 09 de 35	07/2020	30/07/2020	823	1.201,33	267,18	29,37	402,86	1.900,74
Acordo Extrajudicial - Parc. 10 de 35	08/2020	30/08/2020	792	1.201,33	260,75	29,24	385,50	1.876,82
Acordo Extrajudicial - Parc. 11 de 35	09/2020	30/09/2020	761	1.201,33	255,51	29,14	369,55	1.855,53
Acordo Extrajudicial - Parc. 12 de 35	10/2020	30/10/2020	731	1.201,33	242,94	28,89	351,92	1.825,08
Acordo Extrajudicial - Parc. 13 de 35	11/2020	30/11/2020	700	1.201,33	230,20	28,63	334,02	1.794,18
Acordo Extrajudicial - Parc. 14 de 35	12/2020	30/12/2020	670	1.201,33	216,73	28,36	316,70	1.763,12
Acordo Extrajudicial - Parc. 15 de 35	01/2021	30/01/2021	639	1.201,33	192,56	27,88	295,97	1.717,74
Acordo Extrajudicial - Parc. 16 de 35	02/2021	28/02/2021	610	1.201,33	181,22	27,65	280,66	1.690,86
Acordo Extrajudicial - Parc. 17 de 35	03/2021	30/03/2021	580	1.201,33	181,22	27,65	267,29	1.677,49
Acordo Extrajudicial - Parc. 18 de 35	04/2021	30/04/2021	549	1.201,33	169,43	27,42	250,85	1.649,03
Acordo Extrajudicial - Parc. 19 de 35	05/2021	30/05/2021	519	1.201,33	164,25	27,31	235,79	1.628,68
Acordo Extrajudicial - Parc. 20 de 35	06/2021	30/06/2021	488	1.201,33	151,26	27,05	220,02	1.599,66
Acordo Extrajudicial - Parc. 21 de 35	07/2021	30/07/2021	458	1.201,33	143,19	26,89	205,26	1.576,67
Acordo Extrajudicial - Parc. 22 de 35	08/2021	30/08/2021	427	1.201,33	129,62	26,62	189,44	1.547,01
Acordo Extrajudicial - Parc. 23 de 35	09/2021	30/09/2021	396	1.201,33	118,01	26,39	174,15	1.519,88
Acordo Extrajudicial - Parc. 24 de 35	10/2021	30/10/2021	366	1.201,33	87,41	25,77	156,37	1.470,88
Acordo Extrajudicial - Parc. 25 de 35	11/2021	30/11/2021	335	1.201,33	87,41	25,77	143,91	1.458,42
Acordo Extrajudicial - Parc. 26 de 35	12/2021	30/12/2021	305	1.201,33	76,68	25,56	129,93	1.433,50
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	01/2022	30/01/2022	274	1.201,33	67,42	25,38	115,46	1.409,59
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	02/2022	28/02/2022	245	1.201,33	58,97	25,21	102,92	1.388,43
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	03/2022	30/03/2022	215	1.201,33	46,49	24,96	89,43	1.362,21
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	04/2022	30/04/2022	184	1.201,33	12,89	24,28	73,66	1.312,16
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	05/2022	30/05/2022	154	1.201,33	12,89	24,28	62,33	1.300,83
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	06/2022	30/06/2022	123	1.201,33	7,45	24,18	49,56	1.282,52
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	07/2022	30/07/2022	93	1.201,33	0,00	24,03	36,44	1.261,80
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	08/2022	30/08/2022	62	1.201,33	0,00	24,03	24,83	1.250,19
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 35	09/2022	30/09/2022	31	1.201,24	0,00	24,02	12,41	1.237,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Carta Precatória Cível	10/2022	20/10/2022	11	466,54	0,00	9,33	1,71	477,58
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**40.780,57**	**5.004,49**	**915,72**	**8.021,97**	**54.722,75**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Acordo Extrajudicial - Parc. 3 de 35	01/2020	30/01/2020	1005	1.166,78	271,52	28,77	481,83	1.948,90
Acordo Extrajudicial - Parc. 4 de 35	02/2020	29/02/2020	975	1.166,78	266,35	28,66	464,81	1.926,60
Acordo Extrajudicial - Parc. 5 de 35	03/2020	30/03/2020	945	1.166,78	266,35	28,66	451,44	1.913,23
Acordo Extrajudicial - Parc. 6 de 35	04/2020	30/04/2020	914	1.166,78	263,78	28,61	435,84	1.895,01
Acordo Extrajudicial - Parc. 7 de 35	05/2020	30/05/2020	884	1.166,78	263,78	28,61	420,58	1.879,75
Acordo Extrajudicial - Parc. 8 de 35	06/2020	30/06/2020	853	1.166,78	263,78	28,61	406,76	1.865,93
Acordo Extrajudicial - Parc. 9 de 35	07/2020	30/07/2020	823	1.166,78	259,50	28,53	391,28	1.846,09
Acordo Extrajudicial - Parc. 10 de 35	08/2020	30/08/2020	792	1.166,78	253,25	28,40	374,41	1.822,84
Acordo Extrajudicial - Parc. 11 de 35	09/2020	30/09/2020	761	1.166,78	248,16	28,30	358,92	1.802,16
Acordo Extrajudicial - Parc. 12 de 35	10/2020	30/10/2020	731	1.166,78	235,95	28,05	341,80	1.772,58
Acordo Extrajudicial - Parc. 13 de 35	11/2020	30/11/2020	700	1.166,78	223,58	27,81	324,42	1.742,59
Acordo Extrajudicial - Parc. 14 de 35	12/2020	30/12/2020	670	1.166,78	210,50	27,55	307,59	1.712,42
Acordo Extrajudicial - Parc. 15 de 35	01/2021	30/01/2021	639	1.166,78	187,02	27,08	287,46	1.668,34
Acordo Extrajudicial - Parc. 16 de 35	02/2021	28/02/2021	610	1.166,78	176,01	26,86	272,59	1.642,24
Acordo Extrajudicial - Parc. 17 de 35	03/2021	30/03/2021	580	1.166,78	176,01	26,86	259,61	1.629,26
Acordo Extrajudicial - Parc. 18 de 35	04/2021	30/04/2021	549	1.166,78	164,56	26,63	243,64	1.601,61
Acordo Extrajudicial - Parc. 19 de 35	05/2021	30/05/2021	519	1.166,78	159,52	26,53	229,01	1.581,84
Acordo Extrajudicial - Parc. 20 de 35	06/2021	30/06/2021	488	1.166,78	146,91	26,27	213,69	1.553,65
Acordo Extrajudicial - Parc. 21 de 35	07/2021	30/07/2021	458	1.166,78	139,08	26,12	199,36	1.531,34
Acordo Extrajudicial - Parc. 22 de 35	08/2021	30/08/2021	427	1.166,78	125,89	25,85	183,99	1.502,51
Acordo Extrajudicial - Parc. 23 de 35	09/2021	30/09/2021	396	1.166,78	114,61	25,63	169,14	1.476,16
Acordo Extrajudicial - Parc. 24 de 35	10/2021	30/10/2021	366	1.166,78	84,90	25,03	151,87	1.428,58
Acordo Extrajudicial - Parc. 25 de 35	11/2021	30/11/2021	335	1.166,78	84,90	25,03	139,77	1.416,48
Acordo Extrajudicial - Parc. 26 de 35	12/2021	30/12/2021	305	1.166,78	74,47	24,83	126,19	1.392,27
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	01/2022	30/01/2022	274	1.166,78	65,48	24,65	112,14	1.369,05
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	02/2022	28/02/2022	245	1.166,78	57,28	24,48	99,96	1.348,50
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	03/2022	30/03/2022	215	1.166,78	45,16	24,24	86,86	1.323,04
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	04/2022	30/04/2022	184	1.166,78	12,52	23,59	71,54	1.274,43
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	05/2022	30/05/2022	154	1.166,78	12,52	23,59	60,54	1.263,43
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	06/2022	30/06/2022	123	1.166,78	7,23	23,48	48,13	1.245,62
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	07/2022	30/07/2022	93	1.166,78	0,00	23,34	35,39	1.225,51
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	08/2022	30/08/2022	62	1.166,78	0,00	23,34	24,11	1.214,23
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 35	09/2022	30/09/2022	31	1.166,90	0,00	23,34	12,06	1.202,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**39.174,09**	**4.860,57**	**880,74**	**7.789,20**	**52.704,60**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4182	180,00	179,22	7,18	500,75	867,15

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4151	180,00	177,18	7,14	494,22	858,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4121	180,00	176,40	7,13	489,57	853,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4090	180,00	176,40	7,13	485,65	849,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4059	180,00	174,91	7,10	480,19	842,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	4029	180,00	173,32	7,07	474,51	834,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	3998	180,00	172,19	7,04	469,23	828,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	3968	180,00	170,19	7,00	463,18	820,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	3937	180,00	168,42	6,97	457,24	812,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	3906	180,00	166,65	6,93	451,34	804,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	3877	180,00	165,30	6,91	446,24	798,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	3846	180,00	164,68	6,89	441,88	793,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	3826	228,10	205,91	8,68	553,51	996,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	3795	228,10	203,54	8,63	545,88	986,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	3765	228,10	202,42	8,61	540,30	979,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	3734	228,10	200,57	8,57	533,55	970,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2012	11/2012	10/11/2012	3642	228,10	192,99	8,42	510,92	940,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2012	12/2012	10/12/2012	3612	228,10	190,73	8,38	504,27	931,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2013	01/2013	10/01/2013	3581	312,10	256,76	11,38	679,03	1.259,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2013	02/2013	10/02/2013	3550	312,10	251,57	11,27	666,82	1.241,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2013	03/2013	10/03/2013	3522	312,10	248,66	11,22	658,15	1.230,13
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2013	04/2013	10/04/2013	3491	312,10	245,31	11,15	648,64	1.217,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2013	05/2013	10/05/2013	3461	312,10	242,04	11,08	639,29	1.204,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2013	06/2013	10/06/2013	3430	312,10	240,11	11,04	631,36	1.194,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2013	07/2013	10/07/2013	3400	312,10	238,57	11,01	624,09	1.185,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2013	08/2013	10/08/2013	3369	312,10	238,57	11,01	618,04	1.179,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2013	09/2013	10/09/2013	3338	312,10	237,69	11,00	611,73	1.172,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2013	10/2013	10/10/2013	3308	312,10	236,21	10,97	604,60	1.163,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2013	11/2013	10/11/2013	3277	312,10	232,88	10,90	595,12	1.151,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2014	01/2014	10/01/2014	3216	434,03	314,41	14,97	802,33	1.565,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2014	02/2014	10/02/2014	3185	434,03	309,72	14,88	789,61	1.548,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2014	03/2014	10/03/2014	3157	434,03	304,99	14,78	777,70	1.531,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2014	04/2014	10/04/2014	3126	434,03	298,98	14,66	763,80	1.511,47
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2014	05/2014	10/05/2014	3096	434,03	293,31	14,55	750,13	1.492,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2014	06/2014	10/06/2014	3065	434,03	288,97	14,46	738,67	1.476,13
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2014	07/2014	10/07/2014	3035	434,03	287,09	14,42	729,53	1.465,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2014	08/2014	10/08/2014	3004	434,03	286,16	14,40	720,91	1.455,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2014	09/2014	10/09/2014	2973	434,03	284,86	14,38	712,42	1.445,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2014	10/2014	10/10/2014	2943	434,03	281,36	14,31	701,80	1.431,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2014	11/2014	10/11/2014	2912	434,03	278,65	14,25	691,77	1.418,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2014	12/2014	10/12/2014	2882	434,03	274,89	14,18	681,04	1.404,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2015	01/2015	10/01/2015	2851	476,36	296,91	15,47	734,35	1.523,09

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2015	02/2015	10/02/2015	2820	476,36	285,63	15,24	716,27	1.493,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2015	03/2015	10/03/2015	2792	476,36	276,89	15,07	701,02	1.469,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2015	04/2015	10/04/2015	2761	476,36	265,69	14,84	682,93	1.439,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2015	05/2015	10/05/2015	2731	476,36	260,46	14,74	670,51	1.422,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2015	06/2015	10/06/2015	2700	476,36	253,23	14,59	656,63	1.400,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2015	07/2015	10/07/2015	2670	476,36	247,66	14,48	644,38	1.382,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2015	08/2015	10/08/2015	2639	476,36	243,48	14,40	633,22	1.367,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2015	09/2015	10/09/2015	2608	476,36	241,69	14,36	624,22	1.356,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2015	10/2015	10/10/2015	2578	476,36	238,05	14,29	613,20	1.341,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2015	11/2015	10/11/2015	2547	476,36	232,59	14,18	601,90	1.325,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2015	12/2015	10/12/2015	2517	476,36	224,80	14,02	588,27	1.303,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2016	01/2016	10/01/2016	2486	497,75	228,36	14,52	601,46	1.342,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2016	02/2016	10/02/2016	2455	497,75	217,56	14,31	585,36	1.314,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2016	03/2016	10/03/2016	2426	497,75	210,83	14,17	573,01	1.295,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2016	04/2016	10/04/2016	2395	497,75	207,73	14,11	562,97	1.282,56
Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	2253	2,69	1,02	0,07	2,79	6,57
Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	2253	2,81	1,07	0,08	2,91	6,87
Fundo de Reserva REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2253	10,00	3,79	0,28	10,36	24,43
Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	2253	23,93	9,07	0,66	24,78	58,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2253	461,13	174,84	12,72	477,61	1.126,30
Fundo de Reserva REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2192	10,00	3,74	0,27	10,03	24,04
Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	2192	23,93	8,95	0,66	24,01	57,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2192	461,13	172,37	12,67	462,67	1.108,84
Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	2192	2,69	1,01	0,07	2,70	6,47
Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	2192	2,81	1,05	0,08	2,82	6,76
Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	2161	2,69	1,00	0,07	2,66	6,42
Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	2161	2,81	1,04	0,08	2,77	6,70
Fundo de Reserva REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2161	10,00	3,71	0,27	9,87	23,85
Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	2161	23,93	8,87	0,66	23,62	57,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2161	461,13	170,85	12,64	455,03	1.099,65
Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	2131	2,69	1,00	0,07	2,62	6,38
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2131	2,81	1,04	0,08	2,73	6,66
Fundo de Reserva REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2131	10,00	3,71	0,27	9,74	23,72
Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	2131	23,93	8,87	0,66	23,30	56,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2131	461,13	170,85	12,64	448,92	1.093,54
Fundo de Reserva REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2100	10,00	3,69	0,27	9,58	23,54
Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	2100	15,00	5,53	0,41	14,37	35,31
Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	2100	23,93	8,82	0,66	22,92	56,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2100	539,24	198,76	14,76	516,60	1.269,36
Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	2100	2,69	0,99	0,07	2,58	6,33
Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	2071	2,69	0,97	0,07	2,53	6,26

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2071	10,00	3,60	0,27	9,38	23,25
Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	2071	15,00	5,39	0,41	14,07	34,87
Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	2071	23,93	8,61	0,65	22,45	55,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2071	539,24	193,91	14,66	505,87	1.253,68
Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	2041	2,69	0,97	0,07	2,49	6,22
Fundo de Reserva REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2041	10,00	3,60	0,27	9,25	23,12
Fundo de inadimplência	03/2017	30/03/2017	2041	15,00	5,39	0,41	13,87	34,67
Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	2041	23,93	8,61	0,65	22,14	55,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2041	539,24	193,91	14,66	498,79	1.246,60
Fundo de Reserva REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2010	10,00	3,54	0,27	9,06	22,87
Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	2010	15,00	5,31	0,41	13,59	34,31
Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	2010	23,93	8,48	0,65	21,69	54,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2010	539,24	190,99	14,60	488,77	1.233,60
Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	2010	2,69	0,95	0,07	2,44	6,15
Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	1980	2,69	0,95	0,07	2,40	6,11
Fundo de Reserva REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	1980	10,00	3,54	0,27	8,94	22,75
Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	1980	15,00	5,31	0,41	13,40	34,12
Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	1980	23,93	8,48	0,65	21,39	54,45
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	1980	75,00	26,56	2,03	67,03	170,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	1980	539,24	190,99	14,60	481,95	1.226,78
Custas Processuais	08/2017	31/08/2017	1887	514,74	178,63	13,87	436,13	1.143,37
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	1645	15,00	4,95	0,40	10,94	31,29
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	1645	23,93	7,89	0,64	17,45	49,91
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	1645	125,00	41,22	3,32	91,14	260,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	04/2018	30/04/2018	1645	536,12	176,81	14,26	390,92	1.118,11
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	1615	15,00	4,91	0,40	10,72	31,03
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	1615	23,93	7,83	0,64	17,10	49,50
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	1615	88,90	29,07	2,36	63,51	183,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	05/2018	30/05/2018	1615	536,12	175,32	14,23	382,99	1.108,66
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1584	15,00	4,54	0,39	10,30	30,23
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1584	23,93	7,24	0,62	16,44	48,23
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	1584	88,90	26,91	2,32	61,07	179,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	06/2018	30/06/2018	1584	536,12	162,28	13,97	368,29	1.080,66
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	1554	15,00	4,54	0,39	10,12	30,05
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	1554	23,93	7,24	0,62	16,15	47,94
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	1554	88,90	26,91	2,32	59,99	178,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1554	536,12	162,28	13,97	361,77	1.074,14
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	1554	4,30	1,30	0,11	2,90	8,61
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	1523	15,00	4,49	0,39	9,89	29,77
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	1523	23,93	7,17	0,62	15,79	47,51
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	1523	88,90	26,62	2,31	58,65	176,48

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1523	536,12	160,54	13,93	353,67	1.064,26
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	1492	15,00	4,43	0,39	9,66	29,48
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	1492	23,93	7,07	0,62	15,41	47,03
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	1492	88,90	26,28	2,30	57,24	174,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	09/2018	30/09/2018	1492	536,12	158,46	13,89	345,21	1.053,68
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	1462	15,00	4,43	0,39	9,47	29,29
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	1462	23,93	7,07	0,62	15,11	46,73
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	1462	88,90	26,28	2,30	56,13	173,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1462	536,12	158,46	13,89	338,49	1.046,96
Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	1431	15,00	4,36	0,39	9,22	28,97
Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	1431	23,93	6,95	0,62	14,70	46,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1431	536,12	155,69	13,84	329,30	1.034,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1401	536,12	155,69	13,84	322,84	1.028,49
Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1401	15,00	4,36	0,39	9,03	28,78
Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1401	23,93	6,95	0,62	14,41	45,91
Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	1370	15,00	4,33	0,39	8,83	28,55
Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	1370	23,93	6,91	0,62	14,08	45,54
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1370	24,29	7,01	0,63	14,29	46,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1370	523,98	151,22	13,50	308,34	997,04
Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	1341	15,00	4,26	0,39	8,61	28,26
Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	1341	23,93	6,80	0,61	13,74	45,08
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1341	24,29	6,90	0,62	13,94	45,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1341	523,98	148,80	13,46	300,73	986,97
Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1311	15,00	4,01	0,38	8,29	27,68
Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1311	23,93	6,40	0,61	13,23	44,17
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1311	24,29	6,49	0,62	13,43	44,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1311	523,98	140,07	13,28	289,75	967,08
Taxa de inadimplência	04/2019	30/04/2019	1280	15,00	4,01	0,38	8,11	27,50
Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1280	23,93	6,40	0,61	12,94	43,88
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1280	24,29	6,49	0,62	13,13	44,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1280	523,98	140,07	13,28	283,33	960,66
Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1250	15,00	3,90	0,38	7,88	27,16
Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1250	23,93	6,22	0,60	12,56	43,31
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1250	24,29	6,31	0,61	12,75	43,96
Taxa Extra	05/2019	30/05/2019	1250	144,40	37,51	3,64	75,80	261,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1250	523,98	136,11	13,20	275,04	948,33
Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1219	23,93	6,17	0,60	12,22	42,92
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1219	24,29	6,26	0,61	12,40	43,56
Taxa Extra	06/2019	30/06/2019	1219	144,40	37,22	3,63	73,74	258,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1219	523,98	135,06	13,18	267,57	939,79
Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1219	15,00	3,87	0,38	7,66	26,91

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 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra	07/2019	30/07/2019	1189	112,00	28,87	2,82	55,83	199,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1189	523,98	135,06	13,18	261,20	933,42
Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1189	15,00	3,87	0,38	7,48	26,73
Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1189	23,93	6,17	0,60	11,93	42,63
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1189	24,29	6,26	0,61	12,11	43,27
Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1158	15,00	3,85	0,38	7,28	26,51
Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1158	23,93	6,14	0,60	11,61	42,28
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1158	24,29	6,23	0,61	11,78	42,91
Taxa Extra	08/2019	30/08/2019	1158	112,00	28,73	2,81	54,32	197,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1158	523,98	134,40	13,17	254,13	925,68
Custas Processuais	09/2019	18/09/2019	1139	609,60	155,44	15,30	290,46	1.070,80
Comprovante Registro Termo Penhora	09/2019	19/09/2019	1138	609,60	155,44	15,30	290,21	1.070,55
Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1127	15,00	3,82	0,38	7,07	26,27
Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1127	23,93	6,10	0,60	11,28	41,91
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1127	24,29	6,19	0,61	11,45	42,54
Taxa Extra	09/2019	30/09/2019	1127	112,00	28,56	2,81	52,80	196,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1127	523,98	133,61	13,15	247,03	917,77
Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1117	15,00	3,82	0,38	7,01	26,21
Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1117	23,93	6,10	0,60	11,18	41,81
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1117	24,29	6,19	0,61	11,35	42,44
Taxa Extra	10/2019	10/10/2019	1117	112,00	28,56	2,81	52,34	195,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1117	523,98	133,61	13,15	244,84	915,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1066	523,98	129,81	13,08	231,88	898,75
Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1066	15,00	3,72	0,37	6,64	25,73
Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1066	23,93	5,93	0,60	10,59	41,05
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1066	24,29	6,02	0,61	10,75	41,67
Taxa Extra	11/2019	30/11/2019	1066	112,00	27,75	2,80	49,56	192,11
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1036	24,29	6,02	0,61	10,47	41,39
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	1036	66,85	16,56	1,67	28,80	113,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1036	523,98	129,81	13,08	225,78	892,65
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1036	15,00	3,72	0,37	6,46	25,55
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1036	23,93	5,93	0,60	10,31	40,77
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1015	15,00	3,49	0,37	6,26	25,12
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1005	15,00	3,49	0,37	6,19	25,05
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1005	24,74	5,76	0,61	10,22	41,33
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	1005	66,85	15,56	1,65	27,61	111,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1005	544,79	126,78	13,43	224,98	909,98
Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	975	15,00	3,42	0,37	5,97	24,76
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	975	15,00	3,42	0,37	5,97	24,76
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	975	24,74	5,65	0,61	9,86	40,86
Taxa Extra	02/2020	29/02/2020	975	66,85	15,26	1,64	26,63	110,38

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	975	544,79	124,37	13,38	217,03	899,57
Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	945	15,00	3,42	0,37	5,80	24,59
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	945	15,00	3,42	0,37	5,80	24,59
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	945	24,74	5,65	0,61	9,57	40,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	945	544,79	124,37	13,38	210,79	893,33
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	914	15,00	3,39	0,37	5,60	24,36
Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	914	15,00	3,39	0,37	5,60	24,36
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	914	24,74	5,59	0,61	9,24	40,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	914	544,79	123,16	13,36	203,50	884,81
Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	884	15,00	3,39	0,37	5,41	24,17
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	884	24,74	5,59	0,61	8,92	39,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	884	544,79	123,16	13,36	196,38	877,69
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	884	15,00	3,39	0,37	5,41	24,17
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	853	24,74	5,59	0,61	8,62	39,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	853	544,79	123,16	13,36	189,92	871,23
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	853	15,00	3,39	0,37	5,23	23,99
Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	853	15,00	3,39	0,37	5,23	23,99
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	823	15,00	3,34	0,37	5,03	23,74
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	823	15,00	3,34	0,37	5,03	23,74
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	823	24,74	5,50	0,60	8,30	39,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	823	544,79	121,17	13,32	182,70	861,98
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	792	15,00	3,26	0,37	4,81	23,44
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	792	15,00	3,26	0,37	4,81	23,44
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	792	24,74	5,37	0,60	7,94	38,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	792	544,79	118,25	13,26	174,82	851,12
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	761	15,00	3,19	0,36	4,61	23,16
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	761	15,00	3,19	0,36	4,61	23,16
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	761	24,74	5,26	0,60	7,61	38,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	761	544,79	115,87	13,21	167,59	841,46
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	731	15,00	3,03	0,36	4,39	22,78
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	731	15,00	3,03	0,36	4,39	22,78
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	731	24,74	5,00	0,59	7,25	37,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	731	544,79	110,17	13,10	159,59	827,65
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	700	15,00	2,87	0,36	4,17	22,40
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	700	15,00	2,87	0,36	4,17	22,40
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	700	24,74	4,74	0,59	6,88	36,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	700	544,79	104,39	12,98	151,48	813,64
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	670	24,74	4,46	0,58	6,52	36,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	670	544,79	98,28	12,86	143,62	799,55
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	670	15,00	2,71	0,35	3,96	22,02
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	670	15,00	2,71	0,35	3,96	22,02

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	639	15,00	2,40	0,35	3,69	21,44
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	639	15,00	2,40	0,35	3,69	21,44
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	639	26,04	4,17	0,60	6,41	37,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	639	570,84	91,50	13,25	140,64	816,23
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	610	15,00	2,26	0,35	3,50	21,11
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	610	15,00	2,26	0,35	3,50	21,11
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	610	26,04	3,93	0,60	6,08	36,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	610	570,84	86,11	13,14	133,36	803,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	549	570,84	80,51	13,03	119,20	783,58
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	549	15,00	2,12	0,34	3,13	20,59
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	549	15,00	2,12	0,34	3,13	20,59
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	549	26,04	3,67	0,59	5,44	35,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	549	570,84	80,51	13,03	119,20	783,58
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/04/2021	549	15,00	2,12	0,34	3,13	20,59
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	549	15,00	2,12	0,34	3,13	20,59
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	549	26,04	3,67	0,59	5,44	35,74
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	519	15,00	2,05	0,34	2,94	20,33
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	519	26,04	3,56	0,59	5,11	35,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	519	570,84	78,05	12,98	112,04	773,91
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	519	15,00	2,05	0,34	2,94	20,33
Custas Processuais	06/2021	22/06/2021	496	589,49	74,22	13,27	109,73	786,71
Certidão CRI	06/2021	23/06/2021	495	74,75	9,41	1,68	13,89	99,73
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	488	15,00	1,89	0,34	2,75	19,98
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	488	15,00	1,89	0,34	2,75	19,98
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	488	26,04	3,28	0,59	4,77	34,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	488	570,84	71,88	12,85	104,55	760,12
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	458	15,00	1,79	0,34	2,56	19,69
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	458	26,04	3,10	0,58	4,45	34,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	458	570,84	68,04	12,78	97,54	749,20
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	458	15,00	1,79	0,34	2,56	19,69
Fundo de Inadimplência	08/2021	30/08/2021	427	15,00	1,62	0,33	2,37	19,32
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	427	15,00	1,62	0,33	2,37	19,32
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	427	26,04	2,81	0,58	4,11	33,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	427	570,84	61,59	12,65	90,02	735,10
Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	396	15,00	1,47	0,33	2,17	18,97
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	396	15,00	1,47	0,33	2,17	18,97
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	396	26,04	2,56	0,57	3,78	32,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	396	570,84	56,07	12,54	82,75	722,20
Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	366	15,00	1,09	0,32	1,95	18,36
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	366	15,00	1,09	0,32	1,95	18,36
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	366	26,04	1,89	0,56	3,39	31,88

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	366	570,84	41,54	12,25	74,30	698,93
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	335	15,00	1,09	0,32	1,80	18,21
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	335	26,04	1,89	0,56	3,12	31,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	335	570,84	41,54	12,25	68,38	693,01
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	335	15,00	1,09	0,32	1,80	18,21
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	305	15,00	0,96	0,32	1,62	17,90
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	305	15,00	0,96	0,32	1,62	17,90
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	305	26,04	1,66	0,55	2,82	31,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	305	570,84	36,44	12,15	61,74	681,17
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	274	15,00	0,84	0,32	1,44	17,60
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	274	28,82	1,62	0,61	2,77	33,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	274	626,41	35,15	13,23	60,20	734,99
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	245	15,00	0,74	0,31	1,29	17,34
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	245	28,82	1,41	0,60	2,47	33,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	245	626,41	30,75	13,14	53,67	723,97
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	215	15,00	0,58	0,31	1,12	17,01
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	215	28,82	1,12	0,60	2,15	32,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	215	626,41	24,24	13,01	46,63	710,29
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	184	15,00	0,16	0,30	0,92	16,38
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	184	28,82	0,31	0,58	1,77	31,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	184	626,41	6,72	12,66	38,41	684,20
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	154	626,41	6,72	12,66	32,50	678,29
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	154	28,82	0,31	0,58	1,50	31,21
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	154	15,00	0,16	0,30	0,78	16,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	123	626,41	3,88	12,61	25,84	668,74
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	123	28,82	0,18	0,58	1,19	30,77
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	123	15,00	0,09	0,30	0,62	16,01
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	93	28,82	0,00	0,58	0,87	30,27
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	93	15,00	0,00	0,30	0,46	15,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	93	626,41	0,00	12,53	19,00	657,94
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	62	28,82	0,00	0,58	0,60	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	62	15,00	0,00	0,30	0,31	15,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	62	626,41	0,00	12,53	12,95	651,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	31	626,41	0,00	12,53	6,47	645,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	31	28,82	0,00	0,58	0,30	29,70
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	31	15,00	0,00	0,30	0,16	15,46
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,00	29,40
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,00	638,94
		Total de "***":***		**62.660,22**	**22.202,51**	**1.697,30**	**52.840,52**	**139.400,55**

******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	225	15,00	0,58	0,31	1,16	17,05
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	225	28,82	1,12	0,60	2,24	32,78
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	225	32,00	1,24	0,66	2,48	36,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	225	626,41	24,24	13,01	48,58	712,24
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	194	15,00	0,32	0,31	0,99	16,62
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	194	28,82	0,61	0,59	1,90	31,92
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	194	32,00	0,68	0,65	2,11	35,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	194	626,41	13,30	12,79	41,37	693,87
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	164	28,82	0,31	0,58	1,59	31,30
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	164	15,00	0,16	0,30	0,83	16,29
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	164	32,00	0,34	0,65	1,77	34,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	164	626,41	6,72	12,66	34,61	680,40
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	133	626,41	3,88	12,61	27,94	670,84
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	133	28,82	0,18	0,58	1,29	30,87
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	133	15,00	0,09	0,30	0,67	16,06
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	133	32,00	0,20	0,64	1,43	34,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	103	626,41	0,00	12,53	21,51	660,45
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	103	28,82	0,00	0,58	0,99	30,39
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	103	15,00	0,00	0,30	0,52	15,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	103	32,00	0,00	0,64	1,10	33,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	72	626,41	0,00	12,53	14,62	653,56
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	72	28,82	0,00	0,58	0,67	30,07
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	72	15,00	0,00	0,30	0,35	15,65
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	72	32,00	0,00	0,64	0,75	33,39
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	15,00	0,00	0,30	0,21	15,51
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	32,00	0,00	0,64	0,44	33,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	626,41	0,00	12,53	8,56	647,50
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	28,82	0,00	0,58	0,39	29,79
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	32,00	0,00	0,64	0,12	32,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**5.617,84**	**53,97**	**113,44**	**223,66**	**6.008,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2022	28/10/2022	3	69,17	0,00	0,00	0,00	69,17
Multa Atrasada REF.: 10/2022	10/2022	28/10/2022	3	13,41	0,00	0,00	0,00	13,41
Juros Atrasados REF.: 10/2022	10/2022	28/10/2022	3	8,05	0,00	0,00	0,00	8,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	10/2022	28/10/2022	3	626,41	0,00	12,53	0,63	639,57
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	10/2022	28/10/2022	3	28,82	0,00	0,58	0,03	29,43
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	10/2022	28/10/2022	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
		Total de "***":***		**760,86**	**0,00**	**13,41**	**0,68**	**774,95**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

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	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,47**	**686,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,47**	**686,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Multa Atrasada REF.: 10/2022	10/2022	19/10/2022	12	13,41	0,00	0,00	0,00	13,41
Juros Atrasados REF.: 10/2022	10/2022	19/10/2022	12	12,74	0,00	0,00	0,00	12,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	10/2022	19/10/2022	12	626,41	0,00	12,53	2,51	641,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	10/2022	19/10/2022	12	28,82	0,00	0,58	0,12	29,52
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	10/2022	19/10/2022	12	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2022	19/10/2022	12	69,64	0,00	0,00	0,00	69,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**1.436,25**	**0,00**	**26,82**	**5,16**	**1.468,23**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	82	626,41	0,00	12,53	17,12	656,06
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	82	28,82	0,00	0,58	0,79	30,19
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	82	15,00	0,00	0,30	0,41	15,71
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	82	32,00	0,00	0,64	0,87	33,51
Acordo Extrajudicial - 26 de 29	08/2022	11/08/2022	81	568,24	0,00	11,36	15,34	594,94
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	56	32,00	0,00	0,64	0,60	33,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	56	110,85	0,00	2,22	2,07	115,14
Juros/Multa	05/2022	05/09/2022	56	21,27	0,00	0,43	0,40	22,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	05/2022	05/09/2022	56	104,70	0,00	2,09	1,95	108,74
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	56	15,00	0,00	0,30	0,28	15,58
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	56	28,82	0,00	0,58	0,54	29,94
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	51	28,82	0,00	0,58	0,47	29,87
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	51	15,00	0,00	0,30	0,25	15,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	51	32,00	0,00	0,64	0,52	33,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	51	626,41	0,00	12,53	10,23	649,17
Acordo Extrajudicial - 27 de 29	09/2022	11/09/2022	50	568,24	0,00	11,36	9,28	588,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	05/2022	05/10/2022	26	291,37	0,00	5,83	2,53	299,73
Juros/Multa	05/2022	05/10/2022	26	21,27	0,00	0,43	0,18	21,88
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	21	28,82	0,00	0,58	0,20	29,60

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 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	21	32,00	0,00	0,64	0,22	32,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	21	626,41	0,00	12,53	4,38	643,32
Acordo Extrajudicial - 28 de 29	10/2022	11/10/2022	20	568,24	0,00	11,36	3,79	583,39
		Total de "***":***		**4.436,69**	**0,00**	**88,75**	**72,53**	**4.597,97**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,00	638,94
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,00	29,40
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,00**	**683,64**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,00	638,94
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,00	29,40
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,00**	**683,64**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	1867	2,69	0,93	0,07	2,25	5,94
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2017	09/2017	20/09/2017	1867	539,24	187,14	14,53	452,05	1.192,96
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	1806	15,00	5,13	0,40	12,12	32,65
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	1806	23,93	8,19	0,64	19,34	52,10
Taxa Extra Investimento - 07/12	11/2017	20/11/2017	1806	125,00	42,76	3,36	100,99	272,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	1806	539,24	184,46	14,47	435,67	1.173,84
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	1806	2,69	0,92	0,07	2,17	5,85
Fundo de Reserva REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	1806	10,00	3,42	0,27	8,08	21,77
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	1776	2,69	0,91	0,07	2,13	5,80
Fundo de Reserva REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	1776	10,00	3,40	0,27	7,93	21,60
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	1776	15,00	5,09	0,40	11,89	32,38
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	1776	23,93	8,13	0,64	18,98	51,68
Taxa Extra Investimento - 08/12	12/2017	20/12/2017	1776	125,00	42,46	3,35	99,14	269,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	1776	539,24	183,16	14,45	427,66	1.164,51
Taxa Extra Investimento - 10/12	02/2018	20/02/2018	1714	125,00	41,64	3,33	95,21	265,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2018	02/2018	20/02/2018	1714	536,12	178,59	14,29	408,34	1.137,34
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1714	15,00	5,00	0,40	11,43	31,83
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1714	23,93	7,97	0,64	18,23	50,77
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1686	15,00	4,96	0,40	11,22	31,58
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1686	23,93	7,91	0,64	17,89	50,37
Taxa Extra Investimento - 11/12	03/2018	20/03/2018	1686	125,00	41,34	3,33	93,48	263,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	20/03/2018	1686	536,12	177,31	14,27	400,95	1.128,65
Acordo (19/36)	10/2019	15/10/2019	1112	187,50	47,81	4,71	87,22	327,24
Acordo - Parc. 20 de 36	11/2019	15/11/2019	1081	187,50	47,72	4,70	84,52	324,44
Acordo - Parc. 21 de 36	12/2019	15/12/2019	1051	187,50	46,45	4,68	81,88	320,51

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo - Parc. 22 de 36	01/2020	15/01/2020	1020	187,50	43,63	4,62	78,58	314,33
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1015	15,00	3,49	0,37	6,26	25,12
Acordo - Parc. 23 de 36	02/2020	15/02/2020	989	187,50	43,19	4,61	75,90	311,20
Acordo - Parc. 24 de 36	03/2020	15/03/2020	960	187,50	42,80	4,61	73,62	308,53
Acordo - Parc. 25 de 36	04/2020	15/04/2020	929	187,50	42,39	4,60	71,19	305,68
Acordo - Parc. 26 de 36	05/2020	15/05/2020	899	187,50	42,39	4,60	68,89	303,38
Acordo - Parc. 27 de 36	06/2020	15/06/2020	868	187,50	42,39	4,60	66,51	301,00
Acordo - Parc. 28 de 36	07/2020	15/07/2020	838	187,50	41,70	4,58	64,02	297,80
Acordo - Parc. 29 de 36	08/2020	15/08/2020	807	187,50	40,70	4,56	61,23	293,99
Acordo - Parc. 30 de 36	09/2020	15/09/2020	776	187,50	39,88	4,55	58,82	290,75
Acordo - Parc. 31 de 36	10/2020	15/10/2020	746	187,50	37,92	4,51	56,05	285,98
Acordo - Parc. 32 de 36	11/2020	15/11/2020	715	187,50	35,93	4,47	53,18	281,08
Acordo - Parc. 33 de 36	12/2020	15/12/2020	685	187,50	33,83	4,43	50,54	276,30
Acordo - Parc. 34 de 36	01/2021	15/01/2021	654	187,50	30,64	4,36	47,55	270,05
Acordo (35/36)	02/2021	28/02/2021	610	187,50	28,28	4,32	43,80	263,90
Acordo - Parc. 36 de 36	03/2021	15/03/2021	595	187,34	28,26	4,31	42,76	262,67
Certidão CRI	08/2021	19/08/2021	438	27,60	2,98	0,61	4,46	35,65
Certidão de Ônus	01/2022	10/01/2022	294	30,60	1,72	0,65	3,17	36,14
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	284	15,00	0,84	0,32	1,50	17,66
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2022	20/01/2022	284	28,82	1,62	0,61	2,88	33,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	284	626,41	35,15	13,23	62,63	737,42
Custas Processuais	01/2022	24/01/2022	280	330,61	18,55	6,98	32,59	388,73
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	133	15,00	0,09	0,30	0,67	16,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	133	626,41	3,88	12,61	27,94	670,84
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	133	28,82	0,18	0,58	1,29	30,87
		Total de "***":***		**8.492,86**	**1.925,23**	**208,37**	**3.966,80**	**14.593,26**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,47**	**686,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	626,41	0,00	12,53	8,56	647,50
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	28,82	0,00	0,58	0,39	29,79
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	15,00	0,00	0,30	0,21	15,51
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**9,16**	**692,80**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	184	28,82	0,31	0,58	1,77	31,48
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	184	32,00	0,34	0,65	1,96	34,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	184	626,41	6,72	12,66	38,41	684,20
		Total de "***":***		**687,23**	**7,37**	**13,89**	**42,14**	**750,63**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

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	22/10/2022	9	626,41	0,00	12,53	1,46	640,40
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	22/10/2022	9	28,82	0,00	0,58	0,07	29,47
		Total de "***":***		**655,23**	**0,00**	**13,11**	**1,53**	**669,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
		Total de "***":***		**655,23**	**0,00**	**13,11**	**2,41**	**670,75**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,00	638,94
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,00	29,40
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**0,00**	**683,64**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	626,41	0,00	12,53	8,56	647,50
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	28,82	0,00	0,58	0,39	29,79
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	15,00	0,00	0,30	0,21	15,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**1.340,46**	**0,00**	**26,82**	**11,63**	**1.378,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,47**	**686,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,47**	**686,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
		Total de "***":***		**655,23**	**0,00**	**13,11**	**2,41**	**670,75**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	82	258,80	0,00	5,18	7,07	271,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	51	258,80	0,00	5,18	4,23	268,21
		Total de "***":***		**517,60**	**0,00**	**10,36**	**11,30**	**539,26**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	32,00	0,00	0,64	0,12	32,76
		Total de "***":***		**702,23**	**0,00**	**14,05**	**2,59**	**718,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	51	626,41	0,00	12,53	10,23	649,17
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	51	28,82	0,00	0,58	0,47	29,87
Acordo Extrajudicial - Parcela 7 de 36	09/2022	20/09/2022	41	800,00	0,00	16,00	10,93	826,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	21	626,41	0,00	12,53	4,38	643,32
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	10/10/2022	21	28,82	0,00	0,58	0,20	29,60
		Total de "***":***		**2.110,46**	**0,00**	**42,22**	**26,21**	**2.178,89**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	626,41	0,00	12,53	2,30	641,24
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	28,82	0,00	0,58	0,11	29,51
		Total de "***":***		**655,23**	**0,00**	**13,11**	**2,41**	**670,75**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,00	638,94
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,00	29,40
		Total de "***":***		**655,23**	**0,00**	**13,11**	**0,00**	**668,34**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	31	15,00	0,00	0,30	0,16	15,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	31	626,41	0,00	12,53	6,47	645,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	31	28,82	0,00	0,58	0,30	29,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	626,41	0,00	12,53	0,00	638,94
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	28,82	0,00	0,58	0,00	29,40
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**1.340,46**	**0,00**	**26,82**	**6,93**	**1.374,21**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	31	258,80	0,00	5,18	2,67	266,65
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	1	258,80	0,00	5,18	0,00	263,98
		Total de "***":***		**517,60**	**0,00**	**10,36**	**2,67**	**530,63**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	194	30,00	0,64	0,61	1,98	33,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	194	258,80	5,50	5,29	17,09	286,68
		Total de "***":***		**288,80**	**6,14**	**5,90**	**19,07**	**319,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Coleta de Lixo Ref.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	610	30,00	4,53	0,69	7,01	42,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	610	227,73	34,35	5,24	53,20	320,52
Coleta de Lixo Ref.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	580	30,00	4,53	0,69	6,68	41,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	580	227,73	34,35	5,24	50,67	317,99
Coleta de Lixo Ref.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	488	30,00	3,78	0,68	5,49	39,95

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	488	227,73	28,67	5,13	41,71	303,24
Coleta de Lixo Ref.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	458	30,00	3,58	0,67	5,13	39,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	458	227,73	27,14	5,10	38,91	298,88
Coleta de Lixo Ref.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	427	30,00	3,24	0,66	4,73	38,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	427	227,73	24,57	5,05	35,91	293,26
Coleta de Lixo Ref.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	396	30,00	2,95	0,66	4,35	37,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	396	227,73	22,37	5,00	33,01	288,11
Coleta de Lixo Ref.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	366	30,00	2,18	0,64	3,90	36,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	366	227,73	16,57	4,89	29,64	278,83
Coleta de Lixo Ref.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	335	30,00	2,18	0,64	3,59	36,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	335	227,73	16,57	4,89	27,28	276,47
Coleta de Lixo Ref.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	305	30,00	1,91	0,64	3,24	35,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	305	227,73	14,54	4,85	24,63	271,75
Certidão de Ônus	01/2022	01/01/2022	303	30,60	1,72	0,65	3,24	36,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	284	258,80	14,52	5,47	25,87	304,66
Custas Processuais Ref.: 02/2022	02/2022	09/02/2022	264	158,91	7,80	3,33	14,67	184,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	253	258,80	12,70	5,43	22,81	299,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	225	258,80	10,02	5,38	20,07	294,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	164	258,80	2,78	5,23	14,30	281,11
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	133	258,80	1,60	5,21	11,54	277,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	103	258,80	0,00	5,18	8,89	272,87
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	72	258,80	0,00	5,18	6,04	270,02
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	41	258,80	0,00	5,18	3,54	267,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	11	258,80	0,00	5,18	0,95	264,93
		Total de "***":***		**4.838,28**	**299,15**	**102,78**	**511,00**	**5.751,21**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	30/03/2018	1676	243,08	80,17	6,47	180,27	509,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1554	243,08	73,58	6,33	164,03	487,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1523	243,08	72,79	6,32	160,36	482,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1462	243,08	71,85	6,30	153,48	474,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1431	243,08	70,59	6,27	149,31	469,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1401	243,08	70,59	6,27	146,38	466,32
		Total de "***":***		**1.458,48**	**439,57**	**37,96**	**953,83**	**2.889,84**
SUB-TOTAL				**204.421,25**	**35.257,59**	**4.776,09**	**75.337,12**	**319.792,05**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.979,20**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**204.421,25**	**35.257,59**	**4.776,09**	**75.337,12**	**351.771,25**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**49**

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 01/10/2022 até 31/10/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	62.660,22	22.202,51	1.697,30	52.840,52	139.400,55
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	40.780,57	5.004,49	915,72	8.021,97	54.722,75
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	39.174,09	4.860,57	880,74	7.789,20	52.704,60
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	8.492,86	1.925,23	208,37	3.966,80	14.593,26
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	5.617,84	53,97	113,44	223,66	6.008,91
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	4.838,28	299,15	102,78	511,00	5.751,21
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.630,05	451,40	81,63	668,79	4.831,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	4.436,69	0,00	88,75	72,53	4.597,97
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.458,48	439,57	37,96	953,83	2.889,84
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.736,91	0,00	40,59	12,55	2.790,05
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.110,46	0,00	42,22	26,21	2.178,89
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.436,25	0,00	26,82	5,16	1.468,23
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.340,46	0,00	26,82	11,63	1.378,91
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	1.340,46	0,00	26,82	11,63	1.378,91
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 01/10/2022 até 31/10/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	1.340,46	0,00	26,82	6,93	1.374,21
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.340,46	0,00	26,82	6,93	1.374,21
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	780,41	0,00	15,61	1,56	797,58
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	760,86	0,00	13,41	0,68	774,95
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	687,23	7,37	13,89	42,14	750,63
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	702,23	0,00	14,05	16,39	732,67
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	670,23	7,19	13,54	37,03	727,99
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	702,23	0,00	14,05	2,59	718,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	702,23	0,00	14,05	0,00	716,28
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	687,23	0,00	13,75	9,39	710,37
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	13,86	697,50
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	10,95	694,59
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	670,23	0,00	13,41	9,16	692,80
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	670,23	0,00	13,41	2,47	686,11

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/10/2022 até 31/10/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	670,23	0,00	13,41	2,47	686,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,47	686,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,47	686,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,47	686,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	670,23	0,00	13,41	2,47	686,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,47	686,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	670,23	0,00	13,41	2,47	686,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,47	686,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	670,23	0,00	13,41	0,00	683,64
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	0,00	683,64
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	670,23	0,00	13,41	0,00	683,64
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	670,23	0,00	13,41	0,00	683,64
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	0,00	683,64
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 01/10/2022 até 31/10/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	655,23	0,00	13,11	2,41	670,75
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	655,23	0,00	13,11	2,41	670,75
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	655,23	0,00	13,11	2,41	670,75
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	655,23	0,00	13,11	1,53	669,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	655,23	0,00	13,11	0,00	668,34
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	517,60	0,00	10,36	11,30	539,26
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	517,60	0,00	10,36	2,67	530,63
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	288,80	6,14	5,90	19,07	319,91
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		204.421,25	35.257,59	4.776,09	75.337,12	319.792,05
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.979,20
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		204.421,25	35.257,59	4.776,09	75.337,12	351.771,25
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						49

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 - 01/10/2022 à 31/10/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**870.987,98**	**222.079,46**	**229.571,96**	**-7.492,50**	**863.495,48**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**870.987,98**	**222.079,46**	**229.571,96**	**-7.492,50**	**863.495,48**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**870.987,98**	**222.079,46**	**229.571,96**	**-7.492,50**	**863.495,48**
1.01.01.03 - Conta Movimento - C.Ca	57.818,08	187.754,31	202.814,33	-15.060,02	42.758,06
1.01.01.05 - Conta Movimento Banco	92.457,18	0,00	2.347,85	-2.347,85	90.109,33
1.01.01.06 - Fundo de Reserva	31.660,51	25.555,10	24.409,78	1.145,32	32.805,83
1.01.01.07 - Fundo de Reserva - Apl	587.210,31	5.572,08	0,00	5.572,08	592.782,39
1.01.01.08 - Conta Movimento Banco	21.313,14	189,32	0,00	189,32	21.502,46
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	80.403,16	738,23	0,00	738,23	81.141,39
1.01.01.11 - Rdc - Escalonado CDI N	29.452,86	270,42	0,00	270,42	29.723,28
1.01.01.12 - Caixa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	**1.246.482,91**	**201.401,09**	**0,00**	**201.401,09**	**1.447.884,00**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**316.548,57**	**60.724,29**	**0,00**	**60.724,29**	**377.272,86**
3.01.01.02 - Contrato Manutenção CF	15.084,00	2.514,00	0,00	2.514,00	17.598,00
3.01.01.13 - Contrato DE Prestação	2.100,00	350,00	0,00	350,00	2.450,00
3.01.06 - MATERIAL PERMANENTE	**2.444,38**	**2.517,90**	**0,00**	**2.517,90**	**4.962,28**
3.01.06.02 - Equipamentos de CFTV e	2.444,38	2.517,90	0,00	2.517,90	4.962,28
3.01.07 - BENS DE COSUMO	**296.920,19**	**55.342,39**	**0,00**	**55.342,39**	**352.262,58**
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
3.01.24.04 - 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
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	14.035,00	5.189,71	0,00	5.189,71	19.224,71
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
3.01.24.16 - Licença de Software	3.807,17	1.005,00	0,00	1.005,00	4.812,17
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	32.615,95	4.998,25	0,00	4.998,25	37.614,20
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	8.069,92	1.024,00	0,00	1.024,00	9.093,92

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 - 01/10/2022 à 31/10/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.19 - Serviço de Monitoramen	660,00	110,00	0,00	110,00	770,00
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	2.980,00	311,00	0,00	311,00	3.291,00
3.01.24.24 - Serviço de Atualização	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.01.25.02 - Material Civil	25.942,15	6.623,60	0,00	6.623,60	32.565,75
3.01.25.08 - Material de Paisagism	4.709,54	0,00	0,00	0,00	4.709,54
3.01.25.09 - Material de Pintura	1.415,38	0,00	0,00	0,00	1.415,38
3.01.25.10 - Material Eletrico	6.418,45	2.731,20	0,00	2.731,20	9.149,65
3.01.25.11 - Material Hidráulico	863,59	5.461,60	0,00	5.461,60	6.325,19
3.01.25.13 - Material de Limpeza	5.116,55	2.232,66	0,00	2.232,66	7.349,21
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	4.003,25	0,00	0,00	0,00	4.003,25
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
3.01.26.01 - Material de Expediente	2.285,33	529,32	0,00	529,32	2.814,65
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	950,38	4.654,05	0,00	4.654,05	5.604,43
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	79.719,55	20.284,00	0,00	20.284,00	100.003,55
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	5.785,92	188,00	0,00	188,00	5.973,92
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	20.908,01	0,00	0,00	0,00	20.908,01
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**182.002,00**	**28.640,36**	**0,00**	**28.640,36**	**210.642,36**
3.02.01.01 - Pró-Labore Síndico	19.189,13	3.637,69	0,00	3.637,69	22.826,82
3.02.01.04 - Honorários contábeis	15.200,33	2.100,00	0,00	2.100,00	17.300,33
3.02.01.05 - Seguro do Condomínio	616,40	308,20	0,00	308,20	924,60
3.02.01.06 - Honorário de Cobrança	10.895,81	713,91	0,00	713,91	11.609,72
3.02.01.08 - Certificado Digital	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3.02.01.10 - Honorário Advocatícios	8.120,00	1.160,00	0,00	1.160,00	9.280,00
3.02.01.12 - Locação de Equipamento	7.765,00	1.900,00	0,00	1.900,00	9.665,00
3.02.01.35 - IRRF sobre Pró-Labore	3.720,57	1.929,15	0,00	1.929,15	5.649,72
3.02.01.36 - Licenças de Uso de Sof	3.015,00	884,00	0,00	884,00	3.899,00
3.02.01.37 - Custas Processuais e C	437,47	466,54	0,00	466,54	904,01
3.02.01.38 - Postais e Telegramas	23.670,60	4.500,00	0,00	4.500,00	28.170,60
3.02.01.39 - Despesas C/Aluguel	33.095,06	5.416,21	0,00	5.416,21	38.511,27
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	2.430,62	0,00	0,00	0,00	2.430,62
3.02.01.41 - ISS Retido	13,10	0,00	0,00	0,00	13,10
3.02.01.42 - IPTU	8.571,25	0,00	0,00	0,00	8.571,25
3.02.01.43 - Despesas c/Festividade	4.937,29	0,00	0,00	0,00	4.937,29

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 - 01/10/2022 à 31/10/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
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	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	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	36.280,44	4.184,66	0,00	4.184,66	40.465,10
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**5.182,52**	**709,52**	**0,00**	**709,52**	**5.892,04**
3.03.01.02 - Água e Esgoto	1.353,28	219,16	0,00	219,16	1.572,44
3.03.01.03 - GÃ¡s	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	3.569,24	490,36	0,00	490,36	4.059,60
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**3.734,23**	**806,45**	**0,00**	**806,45**	**4.540,68**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	487,25	96,00	0,00	96,00	583,25
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	2.540,80	668,00	0,00	668,00	3.208,80
3.04.01.04 - Tarifa DOC/TED	81,00	16,00	0,00	16,00	97,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	467,42	0,00	0,00	0,00	467,42
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	0,00	26,45	0,00	26,45	26,45
3.04.01.07 - IOF - Aplicação Financ	157,76	0,00	0,00	0,00	157,76
3.10 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	**739.015,59**	**110.520,47**	**0,00**	**110.520,47**	**849.536,06**
3.11.01.01 - Salários e Outros Pro	207.911,64	36.147,40	0,00	36.147,40	244.059,04
3.11.01.02 - Vale Refeição	103.351,89	16.283,58	0,00	16.283,58	119.635,47
3.11.01.03 - Vale Transporte	20.589,80	3.511,80	0,00	3.511,80	24.101,60
3.11.01.04 - Férias	22.710,65	3.473,54	0,00	3.473,54	26.184,19
3.11.01.06 - Uniformes	2.508,00	691,40	0,00	691,40	3.199,40
3.11.01.08 - Rescisão	11.178,89	0,00	0,00	0,00	11.178,89
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	120.175,60	20.085,21	0,00	20.085,21	140.260,81
3.11.01.11 - FGTS	25.439,45	4.323,28	0,00	4.323,28	29.762,73
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	3.092,24	529,63	0,00	529,63	3.621,87
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	15.010,57	575,00	0,00	575,00	15.585,57
3.11.01.16 - 13° Salário	20.796,40	0,00	0,00	0,00	20.796,40
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	9.496,84	1.029,11	0,00	1.029,11	10.525,95
3.11.01.23 - Seguro de Vida	2.644,14	440,69	0,00	440,69	3.084,83
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	6.805,80	2.056,74	0,00	2.056,74	8.862,54
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	21.220,42	1.846,34	0,00	1.846,34	23.066,76
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	6.950,94	0,00	0,00	0,00	6.950,94
3.11.01.34 - Abono	6.811,34	908,33	0,00	908,33	7.719,67
3.11.01.35 - Plano de Saúde	111.716,34	18.558,42	0,00	18.558,42	130.274,76
3.11.01.36 - Insumo para Copa	1.345,59	0,00	0,00	0,00	1.345,59
3.11.01.37 - Exames Médicos	1.818,40	60,00	0,00	60,00	1.878,40
3.11.01.38 - Despesas c/Alimentação	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00

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 - 01/10/2022 à 31/10/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4 - RECEITAS	**-1.322.602,90**	**617,57**	**194.526,16**	**-193.908,59**	**-1.516.511,49**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-1.065.363,40**	**0,00**	**168.455,73**	**-168.455,73**	**-1.233.819,13**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-1.029.525,26	0,00	162.750,35	-162.750,35	-1.192.275,61
4.01.01.04 - Outras Receitas	-331,18	0,00	9,80	-9,80	-340,98
4.01.01.08 - Receita com Controle	-426,71	0,00	0,00	0,00	-426,71
4.01.01.15 - Consumo de Gás	-20.453,89	0,00	3.164,65	-3.164,65	-23.618,54
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-12.606,36	0,00	1.887,93	-1.887,93	-14.494,29
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-1.876,00	0,00	643,00	-643,00	-2.519,00
4.01.01.18 - Receita Com Certidão d	-144,00	0,00	0,00	0,00	-144,00
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-116.115,48**	**0,00**	**11.043,25**	**-11.043,25**	**-127.158,73**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-49.486,81	0,00	7.867,82	-7.867,82	-57.354,63
4.02.01.02 - Multa por atraso	-6.076,67	0,00	844,55	-844,55	-6.921,22
4.02.01.03 - Juros	-40.139,08	0,00	244,47	-244,47	-40.383,55
4.02.01.04 - Correção Monetária	-17.707,28	0,00	7,19	-7,19	-17.714,47
4.02.01.05 - Multa por Infração	-2.505,64	0,00	1.879,22	-1.879,22	-4.384,86
4.03.01.03 - Taxa de SalÃ£o de Fest	-200,00	0,00	200,00	-200,00	-400,00
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-38.625,97**	**0,00**	**6.770,05**	**-6.770,05**	**-45.396,02**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-38.625,97	0,00	6.770,05	-6.770,05	-45.396,02
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-102.498,05**	**617,57**	**8.257,13**	**-7.639,56**	**-110.137,61**
4.05.01 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-102.498,05**	**617,57**	**8.257,13**	**-7.639,56**	**-110.137,61**
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	-41.756,24	0,00	7.724,72	-7.724,72	-49.480,96
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	-3.570,54	617,57	0,00	617,57	-2.952,97
4.05.01.16 - Tag de acesso	-509,98	0,00	180,00	-180,00	-689,98
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	-10.118,61	0,00	352,41	-352,41	-10.471,02
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-919,06	0,00	0,00	0,00	-919,06

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 - 01/10/2022 à 31/10/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	863.495,48 D
P A S S I V O	-794.867,99 C
DESPESAS	1.447.884,00 D
RECEITAS	-1.516.511,49 C
DIFERENÇA:	**0,00**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão documental

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

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

Data: 03/11/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 08:43:01

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022		SALDO ANTERIOR	57.801,22C
30/09/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/10/2022	1732985	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO plano odontologico dos funcionários	1.134,30D
03/10/2022	1732986	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO honorarios contabeis ref setembro	2.100,00D
03/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.398.041 0001-40 manuencao das motos ref setembro	1.024,00D
03/10/2022	1732987	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI repasse de suprimento de caixa	2.000,00D
03/10/2022	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,00D
03/10/2022	171800	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.127,59C
03/10/2022	171999	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA ===== >	55.663,51C
04/10/2022	1732988	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO contrato manutenção site IBS ref 09 2022	311,00D
04/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF contrato manutenção dos computadores	350,00D
04/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF material diversos para manutenção	383,95D
04/10/2022	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,00D
04/10/2022	172191	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	809,54C
		SALDO DO DIA ===== >	55.427,10C
05/10/2022	1732989	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MILENA FERREIRA DA SILVA pensão alimentícia filhos de Mauricio	407,92D
05/10/2022	1732990	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE KAREM FERNANDES FELIX pensão alimenticia filho Narcisio	621,19D
05/10/2022	1732991	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO plano de saude dos funcionários	18.558,42D
05/10/2022	1732992	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO reparos em postes de iluminação	185,00D
05/10/2022	1732993	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO contrato de manutenção do site IBS	311,00D
05/10/2022	1732993	ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	311,00C
05/10/2022	172561	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.871,72C
05/10/2022	172742	TARIFA COBRANÇA	289,00D
		SALDO DO DIA ===== >	51.237,29C
06/10/2022	1732994	DÉBITO CONV. FGTS	4.323,28D
06/10/2022	188	TED INTERNET	16,00D
06/10/2022	172944	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.761,76C
06/10/2022	173090	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA ===== >	48.655,77C
07/10/2022	173290	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.824,87C
		SALDO DO DIA ===== >	54.480,64C
10/10/2022	1732995	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES telefonia e internet da administração	131,02D
10/10/2022	1732996	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO mensalidade seicon	575,00D
10/10/2022	1732997	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	424,23D

		emprestimo consignado parc 05 de 30	
10/10/2022	1732998	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	472,26D
		emprestimo consignado parc 15 de 24	
10/10/2022	1732999	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,60D
		emprestimo consignado parc 09 de 18	
10/10/2022	1733000	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	499,25D
		emprestimo consignado parc 18 de 24	
10/10/2022	1733001	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.998,25D
		mensalidade coleta de lixo seletiva	
10/10/2022	1733002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.900,00D
		locação de caçamba de entulhos	
10/10/2022	1733003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00D
		exame admissional dos novos vigias	
10/10/2022	1733004	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	110,00D
		monitoramento das motos	
10/10/2022	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	155,01D
10/10/2022	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	50,18D
10/10/2022	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	13,97D
10/10/2022	1744165	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.005,00D
		LICENÇA DE SOFTWARE JCOND	
10/10/2022	1744166	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.514,00D
		MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV E CONTROLE DE	
10/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.873,91D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		honorarios advocaticios contratuais e re	
		passe	
10/10/2022	1744167	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	170,00D
		mão de obra por luminária	
10/10/2022	1744168	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,00D
		rele fotoeletrico	
10/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.020,00D
		Pagamento Pix	
		72.604.499 0001-57	
		SOLEIRA E RODAPE BANHEIRO DA ACADEMIA	
10/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.440,00D
		Pagamento Pix	
		05.443.435 0001-24	
		ANALISE TECNICA PERIODO DE 04 22 A 06 22	
10/10/2022	1744169	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,90D
		compra de material diversos	
10/10/2022	1744170	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.475,60D
		material diversos	
10/10/2022	173690	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	14.415,69C
10/10/2022	173936	TARIFA COBRANÇA	26,00D
		SALDO DO DIA ===== >	49.388,15C
11/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	220,00D
		serviço tecnico reparo em tablet	
11/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	190,00D
		material informatica	
11/10/2022	174154	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.602,09C
11/10/2022	174308	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	51.578,24C
13/10/2022	1733005	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	429,00D
		conserto de 2 cadeiras da portaria	
13/10/2022	174507	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.527,88C
		SALDO DO DIA ===== >	54.677,12C
14/10/2022	1733006	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	308,20D
		seguro condominial parc 3 de 6	
14/10/2022	174841	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.927,21C
		SALDO DO DIA ===== >	56.296,13C
17/10/2022	1733007	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	449,90D

		material para roçadeira	
17/10/2022	175182	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.790,96C
17/10/2022	175391	TARIFA COBRANÇA	31,00D
		SALDO DO DIA ===== >	60.606,19C
18/10/2022	175552	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.910,87C
18/10/2022	175694	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA ===== >	62.513,06C
19/10/2022	1733008	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	35,71D
19/10/2022	175846	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.675,26C
		SALDO DO DIA ===== >	65.152,61C
20/10/2022	1733009	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.929,15D
20/10/2022	1733010	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	203,40D
		material para adaptação do minemercado	
20/10/2022	1733011	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	282,40D
		material para adaptação do minemercado	
20/10/2022	1744171	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	20.085,21D
20/10/2022	1744172	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	159,50D
		material diversos	
20/10/2022	1757310	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.467,90D
		100 chaveiros tags de acesso	
20/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	968,00D
		Pagamento Pix	
		72.604.499 0001-57	
		marmores para aescada, banheiros e rodap	
		es academis	
20/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		43.804.728 0001-89	
		servico maquina abertura de fossa da aca	
		demia	
20/10/2022	176177	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	80.643,73C
		SALDO DO DIA ===== >	120.200,78C
21/10/2022	176480	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.692,65C
		SALDO DO DIA ===== >	124.893,43C
24/10/2022	1733012	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	529,63D
24/10/2022	CEB DISTRI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	3.523,70D
24/10/2022	176769	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.088,57C
24/10/2022	176948	TARIFA COBRANÇA	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	124.920,67C
25/10/2022	1757312	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.050,00D
		kit peças de manutenção da catraca	
25/10/2022	177112	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.565,58C
25/10/2022	177263	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	132.435,25C
26/10/2022	1733013	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	188,00D
		compra de dispenser de sabonete liquido	
26/10/2022	1733014	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	339,32D
		material de escritório	
26/10/2022	1744173	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.062,66D
		material de limpeza e copa	
26/10/2022	1764273	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	466,54D
		carta precatória civel DNIEL 02	
26/10/2022	1764274	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.283,58D
		vale alimentação dos funcionários	
26/10/2022	1764275	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	48,62D
		manutenção rede eletrica relefotocelula	
26/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	304,57D
		Pagamento Pix	
		***.418.170-**	
		pequenas despesas para inauguracao da qu	
		adra	
26/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	313,00D

		Pagamento Pix ***.418.170-** compra de bolas para uso na quadra polie sportiva	
26/10/2022	177403	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.550,62C
26/10/2022	177534	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	115.977,58C
27/10/2022	1764276	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO licença manutenção corretiva controle de acesso	884,00D
27/10/2022	1764277	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO smart tv para monit do CFTV espaço da academia	4.654,05D
27/10/2022	177659	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.240,46C
27/10/2022	177782	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	111.678,99C
28/10/2022	1733015	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MATERIAL DE EPI PARA OS NOVOS VIGIAS	691,40D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	1.001,23D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	1.779,45D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	4.349,41D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	1.880,99D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	1.576,18D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	1.647,16D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	2.247,27D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	1.636,24D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	1.259,06D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	2.076,12D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	2.017,58D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	1.651,03D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	3.637,69D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	4.002,96D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt ferias	2.164,61D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	1.653,01D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	1.786,93D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	978,47D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	867,22D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	1.734,89D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	1.747,13D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt ferias	4.399,23D
28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	113,13D

28/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF pagamento salarial vt	1.471,77D
28/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.780.405 0001-95 servico instalacao de ar condicionado da academia	850,00D
28/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.904.731 0001-01 basculante e porta de correr em vidro pa ra a academia	2.800,00D
28/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 72.604.499 0001-57 soleira para as janelas dos banheiros da academia	130,00D
28/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.722.496 0001-59 espelho para uso na academia	3.164,00D
28/10/2022	177906	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	620,23C
28/10/2022	178033	TARIFA COBRANÇA	289,00D
		SALDO DO DIA ===== >	56.696,06C
31/10/2022	1764278	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO material para uso na academia	47,80D
31/10/2022	1764279	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO seguro de vida dos funcionários	440,69D
31/10/2022	1764280	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO compra de refis para coleta de residuo animal	1.170,00D
31/10/2022	1764281	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO plano dental dos funcionários ref 11	922,44D
31/10/2022	1764282	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION aluguel ref ao mês 10 conforme contrato	4.500,00D
31/10/2022	1766282	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Rubrica Mensalidade Associação 09 2022	4.184,66D
31/10/2022	1766283	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI rubrica fundo de reserva comp 09 multas	25.553,30D
31/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.480.861-** grama para academia	1.440,00D
31/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.724.656 0001-50 MATERIAL E SERVICO DE GESSO DA ACADEMIA	800,00D
31/10/2022	178208	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	25.099,03C
31/10/2022	178404	TARIFA COBRANÇA	3,00D
31/10/2022	CASH BACK	OUTROS CRÉDITOS Cash Back de Boletos Sicoob	8,00C
		SALDO DO DIA ===== >	42.741,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	42.741,20C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):	42.741,20C
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 02/11/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	RDC - ESCALONADO CDI	80.884,58C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/11/2022 **Extrato de Apropriação Diária** 08:53:29

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	R$ 80.403,16C
03/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,75C
04/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,77C
05/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,79C
06/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,80C
07/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,82C
10/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,83C
11/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,86C
13/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,87C
14/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,88C
17/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,90C
18/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,92C
19/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,94C
20/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,96C
21/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,97C
24/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,98C
25/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,01C
26/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,02C
27/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,04C
28/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,05C
31/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,07C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2022 :R$ 81.141,39
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2022 :R$ 80.884,58

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

03/11/2022 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 10:10:51

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	*SALDO ANTERIOR*	157,64
	SALDO ===== >	157,64

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	*SALDO ANTERIOR*	157,64
	SALDO ===== >	157,64

RESUMO

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 03/11/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 09:21:39

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022		SALDO ANTERIOR	32.049,41C
30/09/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/10/2022	1735942	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.386,11D
		material elétrico adaptação da academia	
04/10/2022	1735943	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.287,12D
		material para adaptações da academia	
		SALDO DO DIA ===== >	28.376,18C
10/10/2022	1735944	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	884,85D
		material para adaptações da academia	
		SALDO DO DIA ===== >	27.491,33C
11/10/2022	1735945	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.124,70D
		material para adaptações academia	
		SALDO DO DIA ===== >	25.366,63C
17/10/2022	1735946	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.680,00D
		parc 3 de 8 equipamentos de ginastica da academia	
		SALDO DO DIA ===== >	9.686,63C
20/10/2022	1735947	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.047,00D
		material eletrico adaptações da academia	
		SALDO DO DIA ===== >	7.639,63C
31/10/2022	1766283	CRÉD.TRANSF.CONTAS	25.553,30C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		rubrica fundo de reserva comp 09 multas	
31/10/2022	CASH BACK	OUTROS CRÉDITOS	1,80C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
		SALDO DO DIA ===== >	33.194,73C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	33.194,73C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	33.194,73C
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 02/11/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	RDC - ESCALONADO CDI	585.033,21C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/11/2022 **Extrato de Apropriação Diária** 09:20:13

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

Data	Histórico	Valor
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	R$ 587.210,31C
03/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 277,36C
04/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 277,48C
05/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 277,62C
06/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 277,75C
07/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 277,88C
10/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,01C
11/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,15C
13/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,27C
14/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,41C
17/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,53C
18/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,67C
19/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,80C
20/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,94C
21/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,06C
24/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,20C
25/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,32C
26/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,46C
27/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,60C
28/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,72C
31/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,85C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2022 :R$ 592.782,39
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2022 :R$ 585.033,21

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 03/11/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 10:14:41

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 02/11/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	RDC - ESCALONADO CDI	29.656,38C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/11/2022 **Extrato de Apropriação Diária** 10:08:17

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	R$ 29.452,86C
03/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,46C
04/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,47C
05/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,47C
06/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,48C
07/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,49C
10/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,50C
11/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,49C
13/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,51C
14/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,51C
17/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,52C
18/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,53C
19/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,53C
20/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,53C
21/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,55C
24/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,54C
25/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,56C
26/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,56C
27/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,57C
28/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,57C
31/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,58C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2022 :R$ 29.723,28
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2022 :R$ 29.656,38

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3360310186466591
03/11/2022 10:23:59

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	415161-5AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Periodo do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			92.457,18 C
10/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.831.203.450.263	93,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022		0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	120,95 D	92.243,23 C
				NET SERVIçOS			
17/10/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022			
17/10/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.504	238,39 D	92.003,84 C
				CLARO CO DDD 61 A 69			
20/10/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	1,00 D	92.002,84 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022			
24/10/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	1.144,83 D	
				NEOENERGIA BRASíLIA			
24/10/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	676,53 D	
				NEOENERGIA BRASíLIA			
24/10/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	71,15 D	90.110,33 C
				NEOENERGIA BRASíLIA			
25/10/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	1,00 D	90.109,33 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			90.109,33 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310186466591
03/11/2022 10:23:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	21.313,14			1.928,320017		
31/10/2022	SALDO ATUAL	21.502,46			1.928,320017		1.928,320017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.313,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,32
SALDO ATUAL =	21.502,46

Valor da Cota

30/09/2022	11,052698165
31/10/2022	11,150879674

Rentabilidade

No mês	0,8883
No ano	8,4353
Últimos 12 meses	9,5730

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

04/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:24:58

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

Linha digitável:	34191.09024 61839.052935 83957.670009 3 91260000113430
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.732.985
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.309.127/0001-79
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:11
Data Pagamento:	03/10/2022
Data Vencimento:	02/10/2022
Valor Documento:	1.134,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.134,30
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odontologico dos funcionários
Autenticação:	48852e98-9b48-4df7-b9a8-1e117f9a02b7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano Odontológico	1133389	Referente ao pagamento do plano dental competência 10/2022, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.134,30	02/10/2022	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, quinta-feira, 22 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

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

Número da Nota: 1133389
Data e Hora de Emissão: 19/09/2022 03:23:43
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 — R$ 1.134,30
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/10/2022 À 01/11/2022

Vencto: 02/10/2022 165431700/0 Compe: Outubro/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.134,30

Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Numero da chave de acesso: 53220929309127009478550000011333389120573038
Numero DV: 8

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 61839.052935 83957.670009 3 91260000113430

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: 02/10/2022
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA — Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/09/2022	165431700	RECIBO	N	19/09/2022	109-02618390-5

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			R$ 1.134,30

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,37
Após Vencimento : R$ 22,68 de multa

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

Beneficiário:AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço:ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
CNPJ:29.309.127/0094-78

Pagador AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN ESTRADA DO SOL KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71680-613
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Pagador Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 09/10/2022
Página: 1

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 10/2022

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1133389 **Emissão 19/09/2022** **Vencimento 02/10/2022**

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	26	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	36	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	38	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	18	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016229	JOSIAS ALVES RIBEIRO		3231649101	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	5	Neto (a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	49			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-79
www.amil.com.br

TsFat1001JRE - v 1.21

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 06/10/2022
Página: 2

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 10/2022

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1133389 **Emissão 19/09/2022** **Vencimento 02/10/2022**

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	
082016242	TARCISIO PERIRA MUNIZ		71064044115	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	43			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	139,30
082016244	LUIS HENRIQUE DA SILVA MUNIZ		8855936182	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	8	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016245	LETICIA PEREIRA MUNIZ		7079287103	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	19	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016246	LUCAS PEREIRA MUNIZ		7079324165	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	17	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016247	CECILIA LIMA MUNIZ		10395523150	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	2	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016248	SABRINA LIMA DOS SANTOS		61401682367	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	22	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016243	ARTEMISA PERIRA MUNIZ		3344173170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	33	Irmaos		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	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	
082623342	MANOEL DE JESUS FERREIRA		3708827333	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			30/09/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52			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	

Total Contrato 57 **Titulares:** 23 **Dependentes:** 28 **Agregados:** 6 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.134,30

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	23	57	19,90		1.134,30
Total						1.134,30

SubTotal	
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	119,40
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	457,70
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	557,20

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-79
www.amil.com.br

TsFat1001JRE - v.1.21

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 05/10/2022
Página: 3

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 10/2022

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1133389 Emissão 19/09/2022 Vencimento 02/10/2022

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total

SubTotal	
Subtotal 1	1.134,30
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.134,30
Total Geral	1.134,30

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-79
www.amil.com.br

TsFat1001JRE - v 1.21

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

04/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:25:13

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00868.704172 4 91270000210000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.732.986
Instituição Emissora:	001-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:	03/10/2022-15:16:12
Data Pagamento:	03/10/2022
Data Vencimento:	03/10/2022
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 ref setembro
Autenticação:	f9bb69cc-bcd3-4af4-a062-101124da4a61

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários contábeis	NF 1410	Honorários contábeis refente a 09/2022	1/1	R$ 2.100,00	03/10/2022	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
REFERÊNCIA: 10/2022
VENCIMENTO: 03/10/2022
VALOR: 2100,00
NOSSO NÚMERO: 33075630000868704
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7

CONDOMÍNIO 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 00868.704172 4 91270000210000

ACESSE 2ª VIA NO NOSSO SITE

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 09/2022	**2.100,00**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03307.563001 00868.704172 4 91270000210000**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **03/10/2022**
Beneficiário **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ:38.658.476/0001-97) End.:Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Aguas Claras - Brasilia - DF**					Código beneficiário **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento **27/09/2022**	Nº do Documento **868704**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **27/09/2022**	Nosso Número **33075630000868704**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2100,00**	(=) Valor Documento **2100,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 03/10/2022, multa de R$ 42,00 (2,00%)** **# Após 03/10/2022, 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** **CONDOMÃ□NIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÃ□NICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaação

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 000.001.410 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 000.001.410

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 0938 6584 7600 0197 5500 1000 0014 1010 5637 4601

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	353220060401722 - 27/09/2022 14:58:39

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	27/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	27/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Brasília		DF	0810964500173	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 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	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 09/2022	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 CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0800500800147	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 105,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
|PROCON, VENANCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 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 33EAB0 PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília DF	

Emitido pelo aplicativo DIGI•NFe - www.digisan.com.br - CNPJ 03.610.650/0001-47

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	JOCA MOTOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	01.398.041/0001-40
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	03/10/2022 - 15:16:14
Valor do Pagamento:	1024,00
Observação:	manuenção das motos ref setembro
ID Transação:	E00952415202210031816HRfEXsJrX8P

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 1636 e 1637	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 09/2022	1/1	R$ 1.024,00	03/10/2022	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

070 - BRB
Ag: 148
C/C: 006859-1
CNPJ: 01.398.041/0001-40
JOCA MOTOS LTDA-ME

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Viera Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/___/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

JOCA MOTOS LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016561**

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel: **(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**	E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo: **NXR BROS 160 0**	Cor: **BRANCA**	Ano/Mod: **17/17**	Placa: **PBA_9826-DF**
Combustivel:	KM:	Chave: **N** Doc: **N**	Chassi:

Abertura: **22/09/22-14:18** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	DFH-00127	LONA FREIO DIANT (DIA-FRAG)	BIZ KS 0, NXR	35,00	35,00
1	DFH- 00127	LONA FREIO TRAS. (DIA-FRAG)	CG 125, CG 150,	35,00	35,00
1	AN030	ANEL VARETA OLEO (VEDOX)		2,00	2,00
1	GU016	GUARNICAO TAMPA VALVULA (HONDA)	NXR BROS 150,	15,00	15,00
1	RA 17	CAMARA AR TRAS 110.90 X 17	NXR BROS 150,	60,00	60,00
1	VE003	VELA CPR8EA 9 (NGK)	NXR BROS 150,	30,00	30,00
2	RO076	ROLAMENTO 6301 (SOLIDEZ)		25,00	50,00
1	329	CUBO RODA DIANTEIRA (FABRECK)	TITAN 150 (TD a	235,00	235,00
1	OS	TROCAR CUBO	**Mec: IVAIR BORGES**	80,00	80,00
1	OS	SERVIÇO MÃO OBRA	**Mec: IVAIR BORGES**	80,00	80,00
1	OS	LUBRIFICAR ESPELHO FREIO	**Mec: IVAIR BORGES**	20,00	20,00
1	OS	LAVGEM GERAL	**Mec: IVAIR BORGES**	25,00	25,00
1	CA957	CABO FREIO	NXR BROS 150 (06	30,00	30,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **697,00**

Produtos: **492,00**
Serviços: **205,00** Serviços Terc:

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ :
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

Acomp. Pos-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-3878 Fax: 3335-7896

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016549**

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel: **(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**	E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo: **NXR BROS 160 0** Cor: **BRANCA**		Ano/Mod: **17/17**	Placa: **PBA_9826-DF**
Combustível:	KM:	Chave: **N** Doc: **N**	Chassi:

Abertura: **15/09/22-11:04** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Servi;os				Unitário	Total
1	RA 17	CAMARA AR TRAS	110.90 X 17	NXR BROS 150,	55,00	55,00
1	OS	MAO DE OBRA			25,00	25,00
Forma de Pagamento Combinada						

Valor: **80,00**

Produtos: **55,00**
Serviços: **25,00** Serviços Terc:

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ :
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-3878 Fax: 3335-7896

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016550**

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel: **(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**		E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**	
Veículo: **NXR BROS 160 0**	Cor: **BRANCA**	Ano/Mod: **17/17**	Placa: **PBA_9826-DF**
Combustível:	KM:	Chave: **N** Doc: **N**	Chassi:

Abertura: **20/09/22-15:23** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços				Unitário	Total
1	RA 17	CAMARA AR TRAS	110.90 X 17	NXR BROS 150,	60,00	60,00
2	PO040	PORCA 8mm (IMPORTADO)			1,50	3,00
1	ES108	ESTICADOR CORRENTE (PLACA)		NX 200 (TD a TD),	15,00	15,00
1	OS	SERVIÇO		**Mec: IVAIR BORGES**	10,00	10,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **88,00**

Produtos: **78,00**
Serviços: **10,00** Serviços Terc:

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações: SERVIÇO EXECUTADO DIA 05/09/22

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores.

Previsão de Entrega: __/__/_____ :
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário:
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário:

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: Data: __/__/____ Func:

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016533**

Nome: **AMOBB**		Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel: **(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**			Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**		E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo: **NXR BROS 150**	Cor: **PRETA**		Ano/Mod: **14/14**	Placa: **OVU_8173-DF**
Combustível:	KM:	Chave: **N** Doc: **N**	Chassi:	

Abertura: **30/08/22-10:51** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	OS	TROCAR PNEU TRASEIRO **Mec: IVAIR BORGES**	25,00	25,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **25,00**

Produtos: **0,00**
Serviços: **25,00** Serviços Terc:

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ :
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-2878 Fax: 3335-7896

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016551**

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel: **(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**		E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**	
Veículo: **NXR BROS 150**	Cor: **PRETA**	Ano/Mod: **14/14**	Placa: **OVU_8173-DF**
Combustível:	KM:	Chave: **N** Doc: **N**	Chassi:

Abertura: **20/09/22-15:31** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	RE074	RETENTOR PINHAO	NXR BROS 150,	22,00	22,00
1	14610KSP910	GUIA CORRENTE COMANDO (HONDA)	FAN 125 (09 a 10),	72,00	72,00
1	OS	MÃO DE OBRA	**Mec: IVAIR BORGES**	40,00	40,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **134,00**

Produtos: **94,00**
Serviços: **40,00** Serviços Terc:

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ :
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2022 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 865,00		NF-e Nº 000001636 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS
3335-2878

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001636 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0901 3980 4100 0140 5500 1000 0016 3610 0016 5614

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 NO ESTADO		353220060325040 27/09/2022 10:48:58
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	26/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	26/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	10:48:15

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	202,25	630,00
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	865,00

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	TROCAR CUBO	00000000		5933	SV	1,00	80,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	SERVICO MAO OBRA	00000000		5933	SV	1,00	80,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	LUBRIFICAR ESPELHO FREIO	00000000		5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	LAVGEM GERAL	00000000		5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	SERVICO	00000000		5933	SV	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU016	GUARNICAO TAMPA VALVULA (HONDA)NXR BROS 150, TITAN 150 (TD a TD)	40082900	0500	5405	UN	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES108	ESTICADOR CORRENTE (PLACA)NX 200 (TD a TD), XR 200 (TD a TD), CBX	73158200	0500	5405	UN	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AN030	ANEL VARETA OLEO (VEDOX)	84099110	0500	5405	UN	1,00	2,000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE003	VELA CPR8EA 9 (NGK)NXR BROS 150, TITAN 150	85111000	0500	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA957	CABO FREIONXR BROS 150 (06 a 14)	87141000	0500	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU023	CUBO RODA DIANTEIRA (FABRECK)TITAN 150 (TD a TD), NXR BROS 150 (TD a	87087090	0500	5405	UN	1,00	235,000	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO048	LONA FREIO TRAS. (DIA-FRAG)CG 125, CG 150, NXR BROS 150, BIZ 100	84141000	0500	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	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
PO040	PORCA 8mm	73181500	0500	5405	UN	2,00	1,500	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO076	ROLAMENTO 6301 (SOLIDEZ)	84821010	0500	5405	UN	2,00	25,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1070	CAMARA AR TRAS 110/90 X 17NXR BROS 150, NXR BROS 160 0	40139000	0500	5405	UN	3,00	60,000	0,00	180,00	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	235,00	235,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Federais: 85,55 + Trib Estaduais: 73,34 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO PBA 9826 Valor Aproximado dos Impostos R$ 43,36 (5,01%) Fonte: IBPTTrib Federais: 31,61 + Trib. Estaduais: 0,00 + Trib Municipais: 11,75 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sistema VT 23

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/09/2022 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 159,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001637
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
— PEÇAS E ACESSÓRIOS —
3339-2878

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pro-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3339-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001637 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0901 3980 4100 0140 5500 1000 0016 3710 0016 5514

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 NO ESTADO	353220060326232 27/09/2022 10:51:59

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	26/09/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -		NInfo	00000-000	26/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	10:50:58

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	36,63	94,00
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	159,00

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	CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	MAO DE OBRA	00000000		5933	SV	1,00	40,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	TROCAR PNEU TRASEIRO	00000000		5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE074	RETENTOR PINHAONXR BROS 150, NXR BROS 160 0	40169300	0500	5405	UN	1,00	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU114	GUIA CORRENTE COMANDO (HONDA)FAN 125 (09 a 10), TITAN 150 (09 a 10),	87089990	0500	5405	UN	1,00	72,000	0,00	72,00	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	65,00	65,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 12,04 + Trib.Estaduais: 12,60 Procon: 151, End.SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO OVU 8173 Valor Aproximado dos Impostos R$ 11,99 (7,54%) Fonte: IBPTTrib.Federais: 8,74 + Trib. Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 3,25 Procon - Fone: 151, End.SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Nfeem V1.75

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

07/11/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:58:38

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 03/10/2022
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 2.000,00
Documento: 1732987
Autenticação: 70FB95C2-5EBE-439E-9304-0CB8C9F0F796

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Suprimento de Caixa		Suprimento de caixa ref. outubro/2022	1/1	R$ 2.000,00	03/10/2022	

3- *Forma de Pagamento:*

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

SICOOB
AG: 4221-8
C/C: 16425-9
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Conta Caixa do AMOBB

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/22

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

04/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:26:38

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 19461.070369 1 91290000031100
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.732.988
Instituição Emissora:	070-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	03/10/2022-15:16:16
Data Pagamento:	04/10/2022
Data Vencimento:	05/10/2022
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:	contrato manutenção site IBS ref 09 2022
Autenticação:	a28190c0-1973-416c-8f52-9cab662b6740

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Site AMOBB		Prestação de serviço - manutenção contrato de informática referente a setembro	1/1	Rs 311,00	04/10/2022	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, sexta-feira, 30 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/10/22

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 19469.070593 3 91280000031100

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .·. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	101946907059

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	04/10/2022	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: Set/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 19469.070593 3 91280000031100

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB					04/10/2022
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**
30/09/2022	1	R$	N	30/09/2022	101946907059
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 4 de out de 2022
Referente a: Set/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 000.003.644
Série 001

INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S - ME

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

Site7Dias Tecnologia web

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.644
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1108 1012 2800 0180 5500 1000 0036 4410 6015 4507

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	353220070715933 09/11/2022 13:25:15

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
CONDOMÍNIO 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		13:17:59

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
6/0342	Serviço conforme contrato. Referente ao mês de Outubro de 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:6015456]	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2022 13:25:13

Sistema: Quero Faturar

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/10/2022 - 15:16:15
Agendado Para:	04/10/2022
Valor do Pagamento:	350,00
Observação:	contrato manutenção dos computadores
ID Transação:	E00952415202210041600OBa38tWGxqI

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°*
Mensalidade serviços de informática		Pagamento da mensalidade de 09/2022 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 350,00	05/10/2022	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/09/2022 - 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 000000852
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 000000852 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0914 7288 6300 0194 5500 1000 0008 5212 9022 7023

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	353220061449040 30/09/2022 17:56:26

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	30/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	30/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF	0810964500173	17:25:00

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	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
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:	03/10/2022 - 15:16:15
Agendado Para:	04/10/2022
Valor do Pagamento:	383,95
Observação:	material diversos para manutenção
ID Transação:	E00952415202210041600xzwi4vngira

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 1262	Compra de materiais para manutenção diversas	1/1	R$ 383,95	04/10/2022	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, quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/22

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: 28-09-2022 - VALOR TOTAL: R$ 383,95		NF-e Nº: 1262 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 / 1

Nº: 1262

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

5322 0926 4935 1000 0131 5500 1000 0012 6210 2039 4512

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	353220060612545 28/09/2022 11:11:22

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		28-09-2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico		71.680-613	28-09-2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
Brasilia		DF	1-Contribuinte	0810964500173	11:09:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	383,95

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	383,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
111					109,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
005466	TEE LRM 25 X 1/2 KRONA MT	39174090	0500	5405	UN	3,0000	9,40	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005463	JOELHO LRM AZUL 25 X 1/2 KRONA/MULT NC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005493	SERRA ACO RAPIDO STARRET RIGIDA 24D MT	82029100	0500	5405	UN	2,0000	11,70	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004133	PARAFUSO JOMARFIX C/CHATA 4,0 X 50	73181200	0500	5405	UN	40,0000	0,25	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004515	BUCHA GESSO N.02 DE 15 X 23MM NC	39259090	0102	5102	UN	40,0000	0,40	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003828	FITA ISOLANTE 20M SCOTT/ 3M CN	39191020	0500	5405	UN	1,0000	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004802	CAIXA PVC 4 X 2 AMARELA TRAMONTINA MU	39174090	0500	5405	UN	3,0000	1,95	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001138	FIO PARALELO 2 X 2,50MM MT.	85444900	0500	5405	MT	8,0000	5,80	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000835	CORRENTE 5MM METRO (12,5KG=25MT) 500GR/MT MU	73158200	0500	5405	MT	6,0000	22,90	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001251	GANCHO BUCHA S-06 MU	73181300	0500	5405	UN	2,0000	0,40	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000831	GANCHO S Nº 03/02 GALVANIZADO FA	73181300	0500	5405	UN	2,0000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011322	BROCA AR AC 03,00MM TRAMONT/BOSCH MT	82075019	0500	5405	UN	1,0000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011405	DISCO DIAMAN PORCELANATO BOSCDWALT 105MM X41/2 NC	68042119	0500	5405	UN	2,0000	36,90	73,80	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. - Voce pagou aproximadamente : R$29,83 de tributos federais R$66,32 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

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

07/11/2022 **COMPROVANTE DE TED** 09:56:32

Nº Agendamento:	1732989
Data do Agendamento:	03/10/2022
Agendado para:	05/10/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 407,92
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Agência:	00148-SAO SEBASTIAO
Conta:	148.044.877-7
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	000.587.731-85
Autenticação:	B147B68F-A104-45E7-B72A-B7F86B1BD2BC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia	Processo nº0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite.	1/1	R$ 407,92	05/10/2022	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

070 - Banco de Brasília
AG: 0148
C/P: 148.044877-7
CPF: 000.587.731-85
MILENA FERREIRA DA SILVA

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

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

07/11/2022 **COMPROVANTE DE TED** 09:58:13

Nº Agendamento:	1732990
Data do Agendamento:	03/10/2022
Agendado para:	05/10/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 621,19
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:	601EB53A-FF3A-4B74-A1F9-1073725DB6D3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia Sobre Férias	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário mínimo nacional + Penhora de pagamento alimentar 8%	1/1	R$ 621,19	05/10/2022	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

104- Caixa Econômica Federal
AG: 00674 OP:013
C/P: 00016183-4
CPF: 036.955.781-65
KAREM FERNANDES FELIX

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

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

04/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:28:07

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

Linha digitável:	03399.80740 48800.011396 09572.001015 6 91290001855842
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.732.991
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Nome Fantasia Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.685.053/0001-56
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:17
Data Pagamento:	05/10/2022
Data Vencimento:	05/10/2022
Valor Documento:	18.558,42
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	18.558,42
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano de saude dos funcionários
Autenticação:	ffb33800-585a-487d-949a-684dafda7769

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 20/09 a 19/10/2022	1/1	R$ 18.558,42	05/10/2022	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, 19 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

Fatura Mensal

SulAmérica

Competencia: 20/09/2022 A 19/10/2022

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:		Número do Documento	Vencimento
8SJEZ - AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO		74875198857710	05/10/2022
CNPJ/CPF	SUC	E-mail	
08654377/0001-76	0124	fla.ferreira@hotmail.com	

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**18.558,42**

LF N.: 00019308065

Valor Liquido: 18.127,00 **Valor IOF: 431,42** **VALOR TOTAL: 18.558,42**

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
0001139095720	REAL		DM	18.558,42

Pagador:/Avalista — Autenticação Mecânica

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

Fatura Mensal

Santander | 033-7 | 03399.80740 48800.011396 09572.001015 6 91290001855842

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.					05/10/2022
Beneficiário					Agência/ cód. 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					3075-98074498
Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/09/2022	74875198857710	DM	N	16/09/2022	0001139095720
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL			R$ 18.558,42	R$ 18.558,42

Instruções

COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
05/10/2022 — R$ 18.558,42
18/10/2022 — R$ 19.170,87
25/10/2022 — R$ 19.300,79

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$18,56. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 18.558,42

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

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: 8SIEZ20220920RELATORIOSEGURADOSATIVOS.pdf
Data: 14/10/2022 11:42:35

Dados da Empresa
Razão Social: AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Empresa: 8-SIEZ
Apólice: 748750002
Cia: 9512
Período de Competência: 20/09/2022 a 19/10/2022
Fechamento: 16/09/2022
Vencimento: 05/10/2022

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	842281641-53	476796260	22/06/1967	55	TITULAR	20/04/2022	R$ 781.32
88888476796260037	46721-DIRETO BSB	SILMA FERREIRA QUINTAL	003723.811-62	476796260	05/05/1973	49	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 656.30
Total da Família	R$ 1.437,62								
88888476796150010	46721-DIRETO BSB	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	700.305.976-76	476796150	06/08/1989	33	CONJUGE	20/04/2022	R$ 377,42
Total da Família	R$ 781,25								
88888476796250015	46721-DIRETO BSB	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	476796250	07/03/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Família	R$ 403,83								
88888476796240010	46721-DIRETO BSB	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	476796240	28/04/1983	39	TITULAR	20/04/2022	R$ 468,45
88888476796240028	46721-DIRETO BSB	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	636.161.493-04	476796240	04/01/1980	42	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 468,45
Total da Família	R$ 936,90								
88888476796230014	46721-DIRETO BSB	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	476796230	04/12/1986	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Família	R$ 403,83								
88888476796100013	46721-DIRETO BSB	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	476796100	30/12/1983	38	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
88888476796100021	46721-DIRETO BSB	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	476796100	27/11/1995	26	CONJUGE	20/04/2022	R$ 340,01
Total da Família	R$ 743,84								

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

888884767960800I2	46721-DIRETO BSB	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	476796080	21/07/1973	49	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
888884767960800I0	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								
888884767960900I8	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								
888884767960700I7	46721-DIRETO BSB	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	476796070	15/08/1984	38	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
888884767960700I5	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								
888884767961600I6	46721-DIRETO BSB	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	476796160	27/04/1971	51	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
888884767961600I7	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								
888884767961400I5	46721-DIRETO BSB	TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	476796140	19/09/1979	43	TITULAR	20/04/2022	R$ 468,45
888884767961400I1	46721-DIRETO BSB	SABRINA LIMA DOS SANTOS	614.016.823-67	476796140	26/10/1999	22	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 274,21
888884767961401C4	46721-DIRETO BSB	CECILIA LIMA MUNIZ	103.955.231-50	476796140	26/10/2019	2	FILHO(A)	04/08/2022	R$ 219,36
Total da Família	R$ 962,02								
888884767960600I1	46721-DIRETO BSB	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	476796060	01/10/1969	53	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
888884767960600I0	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$ 18.127,00								

Resumo Grupo Segurável	
Total de Segurados: 38	
Total de Titulares: 22	Total de Dependentes: 16
Total de Titulares Incluídos: 0	Total de Titulares Excluídos: 0

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

888884767961900012	46721-DIRETO BSB	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121470.896-05	476796190	28/07/1996	26	TITULAR	20/04/2022	R$ 340.01
Total da Família	R$ 340.01								
888884767962200019	46721-DIRETO BSB	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	476796220	23/06/1985	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	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 403.83
Total da Família	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 Família	R$ 974.20								
888884767962100013	46721-DIRETO BSB	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIM	754.691.543-00	476796210	16/05/1973	49	TITULAR	20/04/2022	R$ 656.30
Total da Família	R$ 656.30								
888884767961300010	46721-DIRETO BSB	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	476796130	06/03/1982	40	TITULAR	20/04/2022	R$ 468.45
Total da Família	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	38	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 403.83
Total da Família	R$ 781.25								
888884767961100019	46721-DIRETO BSB	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	476796110	24/12/1971	50	TITULAR	20/04/2022	R$ 656.30
Total da Família	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 Família	R$ 1.535.49								
888884767961800017	46721-DIRETO BSB	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CRINO	040.792.311-05	476796180	07/08/1987	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
Total da Família	R$ 403.83								
888884767961700011	46721-DIRETO BSB	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	476796170	17/05/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
888884767961700038	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								

SulAmérica

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

04/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:28:24

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

Linha digitável:	21890.01007 04532.970805 08091.308182 3 91290000018500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.732.992
Instituição Emissora:	218-BCO BS2 S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	03/10/2022-15:16:18
Data Pagamento:	05/10/2022
Data Vencimento:	05/10/2022
Valor Documento:	185,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	185,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	reparos em postes de iluminação
Autenticação:	ccc148c1-62b0-4d1f-bc18-b20ca92ba0e8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 1687	Instalação de luminária em poste de iluminação pública e mão de obra	1/1	R$ 185,00	05/10/2022	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, quinta-feira, 22 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
22/09/22

bs2 Banco 218 — **Recibo do pagador** — Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
05/10/2022	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08.654.377/0001-76	80080913081
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 185,00	11078754			

bs2 Banco 218 — **21890.01007 04532.970805 08091.308182 3 91290000018500** — Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento				Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				80080913081
Beneficiario	**Data do documento**		**Processamento**	**Vencimento**
TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	05/09/2022		05/09/2022	05/10/2022
	Uso do banco		**Número do doc**	**(=) Valor do doc**
			11078754	R$ 185,00
Beneficiário Final	**Espécie doc**	**Aceite**	**Quantidade**	**(-) Descontos**
TS ILUMINACAO LTDA - ME 28.429.275/0001-64	Outro	Não	Não	
	Carteira	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduções**
	Cbr Simples	R$	R$	
Instruções Referente: Nota Fiscal 1687 - Venda 3472 - Parcela 1 de 1 **Não efetuar o pagamento via PIX** Multa para pagamento após o vencimento: 8.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.				**(+) Mora/Multa**
				(+) Outros acréscimos
				Valor cobrado

Sacado/Cliente	Sacador/Avalista
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 N° S/N 71680-613 - Brasília/DF 08.654.377/0001-76	TS ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272 N° 23 72006-590 - Brasília/DF 28.429.275/0001-64

Use este código de barras para pagamento no bankline

RECEBEMOS DE TS ILUMINACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1687 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]

1687

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 0928 4292 7500 0164 5500 1000 0016 8711 0544 6192

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	353220055386382 05/09/2022 15:28:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO 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	05/09/2022
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	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1	INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA	00		5933	UN	1	185,0000	185,00	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	185,00	185,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA. 100,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 85,00
ISS proprio R$ 0,00. Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 185,00.
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$: 24,88 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 3,70 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

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

04/11/2022 **Comprovante de Agendamento Rejeitado** 16:28:38

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 19461.070369 1 91290000031100
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.732.993
Instituição Emissora:	070-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia Beneficiário:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.101.228/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome Fantasia Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	08.101.228/0001-80
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:20
Data Pagamento:	05/10/2022
Data Vencimento:	05/10/2022
Valor Documento:	311,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	311,00
Situação:	REJEITADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	contrato de manutenção do site IBS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 - manutenção contrato de informática referente a outubro	1/1	R$ 311,00	05/10/2022	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, sexta-feira, 30 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/10/22

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 19461.070369 1 91290000031100**

Beneficiário/Endereço IBS Tecnologia WEB .·. /					
Cidade/UF Brasília/DF		**Código do Beneficiário** 100-022243-5	**Espécie** R$	**Quantidade** 0001	**Nosso Número** 101946107036
Número do Documento 1	**Contrato** 191	**CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80	**Vencimento** 05/10/2022		**Valor do Documento** 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: Out/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 19461.070369 1 91290000031100**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB					**Vencimento** 05/10/2022
Beneficiário IBS Tecnologia WEB .·.				**CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80	**Código do Beneficiário** 100-022243-5
Data do Documento 30/09/2022	**Número do Documento** 1	**Espécie Doc.** R$	**Aceite** N	**Data de Proc.** 30/09/2022	**Nosso Número** 101946107036
Uso do banco/Convênio	**Carteira** COB	**Espécie** R$	**Quantidade** 0001	**x Valor** R$ 311,00	**(=) Valor do documento** R$ 311,00

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

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

07/11/2022 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 09:55:19

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85850000043232801792210076690508086543770001
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654.377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/10/2022
COMPETÊNCIA:	09/2022
VALOR RECOLHIDO:	4.323,28
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 092022
CÒDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	06/10/2022
AUTENTICAÇÃO:	F970C819-E8B1-40B6-854D-7871AA1F17C4

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 setembro/2022	1/1	R$ 4.323,28	07/10/2022	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/09/2022 - 08:18:51

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	54.041,10	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	09/2022	07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.323,28	0,00	4.323,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500000436 232801792216 007669050803 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/09/2022 - 08:18:51

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	54.041,10	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	09/2022	07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.323,28	0,00	4.323,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500000436 232801792216 007669050803 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

07/11/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:03:26

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84610000001 31020162202 21010040000 00319222452
No. Agendamento:	1.732.995
NSU:	222760570753
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:20
Data Pagamento:	10/10/2022
Valor do documento:	131,02
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:	131,02
Observação:	telefonia e internet da administração
Autenticação:	5021A0F9-AEC7-4724-BF03-B8E4E956FA70

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 setembro/2022 - Pontos da Administração	1/1	R$ 131,02	10/09/2022	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, quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/22

NET
O MUNDO É DOS NETS

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

CONDOMINIO AMOBB 0 LT 07 ADM
S H JD BOTANICO
BRASILIA DF

Código: **040/033759063**
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**
Vencimento: **10/10/2022**
Forma de Pagamento: **boleto bancário**
Valor: **131,02**

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informaes sobre NF.

Minha NET:
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Descrição	Total
NET Virtua +	78,04
NET Fone	52,98

Valor Total: **131,02**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/22 A 30/09/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	95,72
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	**95,72**
Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO REPASSE ICMS VIRTUA	-17,68
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	**-17,68**
Total NET VIRTUA +	**78,04**

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h55m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h21m42s	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

Últimos Registros de Atendimento
040224902374519, 040224856609712, 040224850922335, 040224827755560, 040224814895494

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Setembro/2022	10/10/2022	131,02

84610000001-3 31020162202-7 21010040000-6 00319222452-9

Pague com **PIX**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q SCN QUADRA 3 BLOCO A,S/N
Asa Norte
70.713-010 - Brasilia - DF
CNPJ 66.970.229/0018-05
IE - 07404653002-20

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

EMISSÃO 24/09/2022 MÊS Setembro/2022 Vencimento 10/10/2022
NÚMERO 0004669260 I.E. ISENTO Código 040/033759063
CFOP 5.307 - Prestao de servio de comunicao a no-

Discriminação do Serviço 003 / 004

BANDA LARGA		ICMS	
01/09/22 A 30/09/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE		11.47	63,72
DESCONTO REPASSE ICMS VIRTUA		-3,18	-17.68
SUB TOTAL BANDA LARGA			46,04
TOTAL DA NOTA FISCAL			46,04

ICMS Base de Cálculo 46,04 Alíquota 18,00% Valor 8,29

Reservado ao Fisco

ABC7.0391.B570.2CAF.6643.35AE.79FF.C93A

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,29 - FUST TOTAL 0,32 - FUNTTEL TOTAL 0,16

- 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, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF"

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7
-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7

CÓPIA

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

04/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:28:52

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

Linha digitável:	07090.00020 76170.237127 96857.070831 4 91340000057500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.732.996
Instituição Emissora:	070-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
Nome Fantasia Beneficiário:	SEICON DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.548/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:20
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	10/10/2022
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 seicon
Autenticação:	b392ffa9-0b94-4faa-9b4e-abba681948c8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Contribuição Sindical	MEN202209	Mensalidade Sindical referente setembro/2022 - Valor de R$ 25,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 575,00	10/10/2022	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

22/09/2022 09:07 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 96857.070831 4 91340000057500

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**						Carteira: **COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **22/09/2022**	Número Documento: **MEN202209**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **22/09/2022**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/10/2022**
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE SETEMBRO 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: **129685707083**
						(+) 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 96857.070831 4 91340000057500

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**						Vencimento: **10/10/2022**
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: **22/09/2022**	Número Documento: **MEN202209**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **22/09/2022**		Nosso Número: **129685707083**
Uso do Banco	Carteira: **COB**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento: **575,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE SETEMBRO 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: 129685707083

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 : 09/2022 Data do Pagamento : 30/09/2022

Rubrica : **90 - Mensalidade Sindical**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	25,00
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	0,00	25,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	25,00
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	25,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	25,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	25,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	25,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
	Total de Trabalhadores : 23				575,00

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

04/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:35:57

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.063692 18000.008203 1 91340000042423
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.732.997
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ Pagador:	032.318.491-01
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:21
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	10/10/2022
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:	empresttimo consignado parc 05 de 30
Autenticação:	edbead9e-b437-44ac-b7be-d9a855124fe9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	01410287-05	Referente parcela 05/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Josias Alves Ribeiro, 30 parcelas de R$ 424,23 descontado na folha de pagamento.	05/30	R$ 424,23	10/10/2022	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.063092 18000.008203 1 91340000042423

Vencimento: 10/10/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/10/2022
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: 09/02000636918-2	Data do documento: 12/05/2022	Nº documento: 01410287-005	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/05/2022		Nosso número: 09/02000636918-2
(=) 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$ 3,48						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,41 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 005/030						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/10/2022						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 086543770001 76						

Sacado
JOSIAS ALVES RIBEIRO - CPF: 63211849101
AG I QD 102 CJ 24 - CENTRO (SAO SEBASTIA
SAO SEBASTSIAO - DF - CEP: 716[illegible]044

Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

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

04/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:33:19

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.045772 24000.008201 4 91340000047226
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.732.998
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:	03/10/2022-15:16:22
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	10/10/2022
Valor Documento:	472,26
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	472,26
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado parc 15 de 24
Autenticação:	9ae67eb2-1934-45c2-9246-09dd62fb35b8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	01388649-015	Referente parcela 15/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 472,26 descontado na folha de pagamento.	15/24	R$ 472,26	10/10/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.045772 24000.008201 4 91340000047226

Vencimento: 10/10/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/10/2022
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA PSW MICROFINANCAS - CNPJ: 10758419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000457724-1	Data do documento: 14/07/2021	No. documento: 0388649-015	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/07/2021		Nosso número: 09/02000457724-1
(=) 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$ 1,87 por dia de atraso. Parcela 015/024 Não receber este boleto após 10/10/2022 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: 71997313

Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

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

04/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:33:43

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.056035 76000.008201 3 91340000045060
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.732.999
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:23
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	10/10/2022
Valor Documento:	450,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	450,60
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado parc 09 de 18
Autenticação:	504cf0fd-b1b9-45d5-9227-5b9a813e99e5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	01401379-009	Referente parcela 09/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 18 parcelas de R$ 450,60 descontado na folha de pagamento.	9/18	R$ 450,60	10/10/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.056035 76000.008201 3 91340000045060

Vencimento: 10/10/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/10/2022
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: 09/02000560376-9	Data do documento: 14/01/2022	No documento: 01401379-009	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/01/2022		Nosso número: 09/02000560376-9
(=) 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 009/018						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/10/2022						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141						
	RUA 22 Q - JARDIM ABC						
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000						Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

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

04/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:36:26

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.039106 57000.008201 8 91340000049925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.733.000
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:	03/10/2022-15:16:24
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	10/10/2022
Valor Documento:	499,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	499,25
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado parc 18 de 24
Autenticação:	5c51467a-798d-444a-baf2-5cec6e1bb5c4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01379677-018	Referente parcela 18/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 499,25 descontado na folha de pagamento.	18/24	R$ 499,25	10/10/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.039106 57000.008201 8 91340000049925

Vencimento: 10/10/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/10/2022
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: 09/02000391057-5	Data do documento: 12/04/2021	No documento: 01379677-018	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/04/2021		Nosso número: 09/02000391057-5
(=) 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$ 1,66 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 018/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/10/2022						(=) 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: 71688000						Cód. baixa

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

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

04/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:36:46

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00034.630046 6 91340000499825
Nº documento:	08654-04
Nosso Número:	01003973260000003463
No. Agendamento:	1.733.001
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:	03/10/2022-15:16:25
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	10/10/2022
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:	mensalidade coleta de lixo seletiva
Autenticação:	be6db920-2482-4a5b-a60a-658d61603eb4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletiva	8654-04	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 4.998,25	10/10/2022	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

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	10/10/2022	4.998,25
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2022 Juros 0,07%/dia A partir 11/10/2022 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 346-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento 08654-04
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 00034.630046 6 91340000499825

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/10/2022
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	08654-04	OU	S	01/07/2022	346-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			4.998,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2022 Juros 0,07%/dia A partir 11/10/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF 71680-613 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº1111 SÉRIE:55

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES

Q QUADRA 5, S/N, CONJ D LOTE 01

PARANOA - 71570-500

Brasilia - DF

61995753378

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1111

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5322 1019 4911 6500 0131 5505 5000 0011 1117 7518 7226

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	353220062142340 04/10/2022 11:17:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
0776624000103		19.491.165/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	04/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613	

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

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									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, Brasília - DF, CEP 70333-900
Trib aprox R$: 672,26 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 99,96 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

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
Agosto/2022	20/09/2022	07.16.22266.3193182-9	23/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000076639556

Valor Total do Documento: **1.602,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.232,49	12,20		1.244,69
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	121,22	1,20		122,42
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	9,69	0,09		9,78
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	48,49	0,48		48,97
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	72,73	0,72		73,45
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	29,09	0,28		29,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	72,73	0,72		73,45
	Totais	**1.586,44**	**15,69**		**1.602,13**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 23/09/2022 11:06:29

85810000016 1 02130385222 7 66071622266 5 31931829305 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000016 1 | 02130385222 7 | 66071622266 5 | 31931829305 6

Pague com o PIX

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.22266.3193182-9
Pagar até:	23/09/2022
Valor:	1.602,13

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

Data: 04/10/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** Hora: 12:08:38

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2497208
DATA PAGAMENTO:	23/09/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85810000016021303852226607162226631931829305
VALOR TOTAL:	1.602,13
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
AUTENTICAÇÃO:	4DD52DD6-81D6-4768-889E-4564265FA4EA

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

23/09/2022

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.	08/2022
04.Vencimento	20/09/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	38
12.Res. SEEC	0161924493
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 30/09/2022

856700000040 281900093002 922000161922 449308239655

---------- 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.	08/2022
04.Vencimento	20/09/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	38
12.Res. SEEC	0161924493
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 30/09/2022

856700000040 281900093002 922000161922 449308239655

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

Data: 04/10/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** Hora: 12:31:39

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85670000004 28190009300 92200016192 44930823965
No. Agendamento:	2.497.206
NSU:	222660178005
Data Agendamento:	23/09/2022-13:00:06
Data Pagamento:	23/09/2022
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:	662A798C-9232-49F1-95FA-DD20305CF457

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

04/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:37:01

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

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39809.211178 4 91340000190000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.733.002
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ML TERRAPLANAGEM LTDA . EPP
Nome Fantasia Beneficiário:	ML TERRAPLANAGEM LTDA . EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.287.706/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:26
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	10/10/2022
Valor Documento:	1.900,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.900,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de caçamba de entulhos
Autenticação:	618cb924-f79e-41da-b30b-0188269ca92e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação	NF 25500	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos	1/1	R$ 1.900,00	10/10/2022	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, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

26/09/2022 11:50 ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, Nº 14 - LAGO SUL - Brasília/DF - CEP: 71.686-900

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39809.211178 4 91340000190000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039809211
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P827935_1-1	19759375	09287706000150	10/10/2022			1.900,00
(-) 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
Condominio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasilia/DF - CEP: 71.680-613

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39809.211178 4 91340000190000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

Vencimento: 10/10/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150

Agência/Código Beneficiário: 1226-2 / 00046836-3

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
26/09/2022	P827935_1-1	DM	N	26/09/2022	29689950039809211

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			1.900,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 823767, 823769, 825036, 826860, 827557
NFe Nº 25500
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
Condominio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasilia/DF - CEP: 71.680-613

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

https://siscontrole.wtrsistemas.com.br/boleto/?id=8529e77c140a3e6b1597c39e9d9f600f1036528&idv=a29bbefb6d1b8803555c5838b0882896 1/1

MARTINS LOCAÇÕES

LOCAÇÃO PARA TODA OBRA!

Fone: (61) 3771-8999

Brasília/DF | **PEDIDO Nº:**

Cliente: COND. AMOBB | **CPF/CNPJ:** 08654377/0001-76

TIPO DE SERVIÇO

[X] Entrega [ ] Troca [ ] Retirada

Nº CAÇAMBA 5M³

CTR Nº

End. Serviço: COND. AMOBB - ADM. **Data:** 01 / 08 / 22

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | **ASSINATURA DO MOTORISTA**

Declaro para os devidos fins e na melhor forma do direito, que recebi e presencial a colocação da caçamba no endereço acima, posicionando de acordo com as condições operacionais do equipamento, assim como das demais cláusulas contratuais descritas no verso deste documento, de forma a evitar acidentes em via pública e penalidades aplicadas pela fiscalização do GDF, ficando insenta de responsabilidades desta empresa no caso de qualquer alteração em sua posição pelo locatário ou preposto.

034173

PROIBIDO COLOCAR LIXO ORGÂNICO NA CAÇAMBA, SUJEITO A MULTA

MARTINS LOCAÇÕES

LOCAÇÃO PARA TODA OBRA!

Fone: (61) 3771-8999

Brasília/DF | **PEDIDO Nº:**

Cliente: COND AMOBB | **CPF/CNPJ:** 08654.377/0001-76

TIPO DE SERVIÇO

☐ Entrega ☐ Troca ☐ Retirada

Nº CAÇAMBA 5M³

CTR Nº

End. Serviço: COND AMOBB - ADM **Data:** 01 / 03 / 22

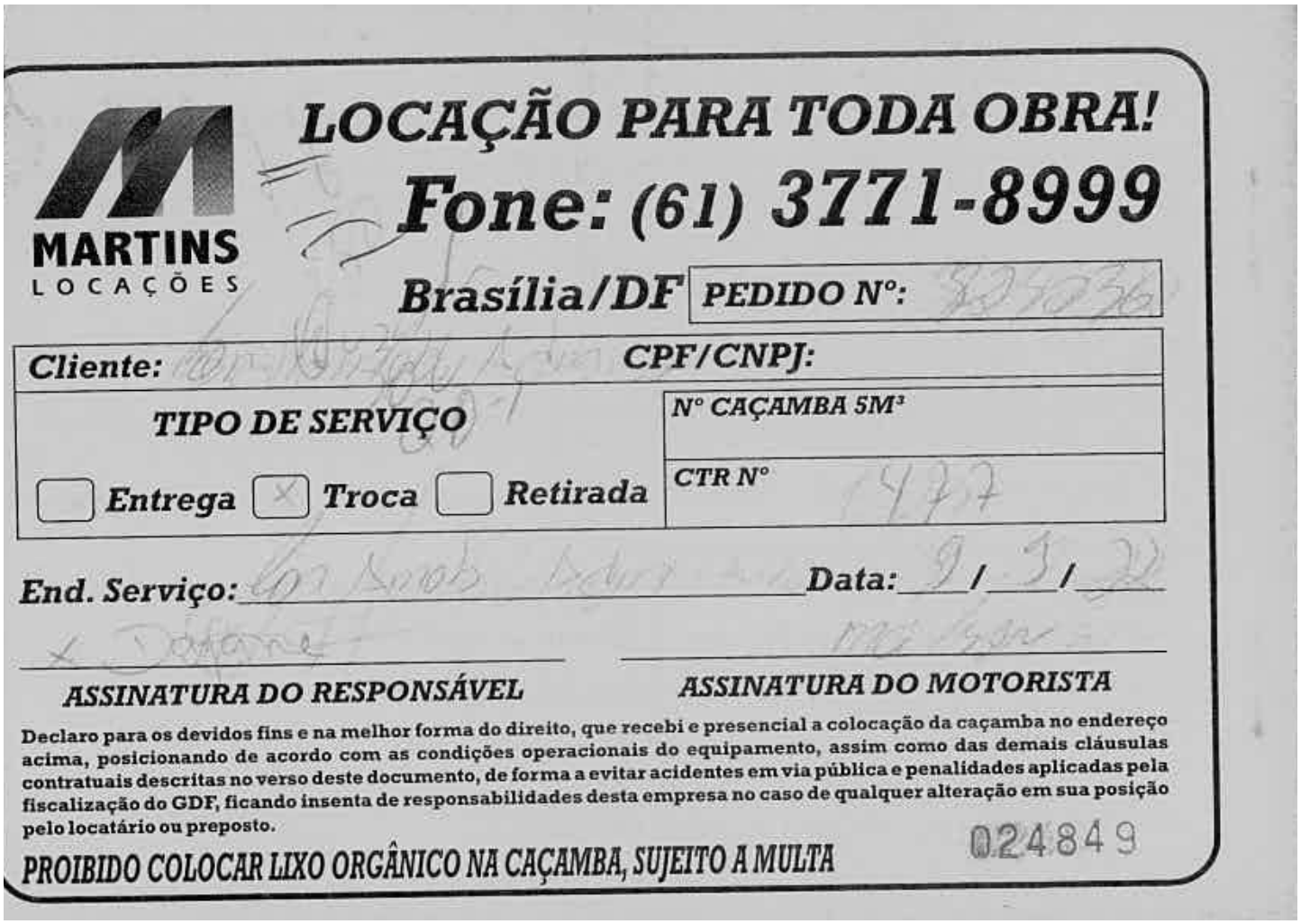
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO MOTORISTA

Declaro para os devidos fins e na melhor forma do direito, que recebi e presenciai a colocação da caçamba no endereço acima, posicionando de acordo com as condições operacionais do equipamento, assim como das demais cláusulas contratuais descritas no verso deste documento, de forma a evitar acidentes em via pública e penalidades aplicadas pela fiscalização do GDF, ficando insenta de responsabilidades desta empresa no caso de qualquer alteração em sua posição pelo locatário ou preposto.

034174

PROIBIDO COLOCAR LIXO ORGÂNICO NA CAÇAMBA, SUJEITO A MULTA



MARTINS LOCAÇÕES

LOCAÇÃO PARA TODA OBRA!

Fone: (61) 3771-8999

Brasília/DF PEDIDO Nº:

Cliente: CPF/CNPJ:

TIPO DE SERVIÇO

☐ Entrega ☒ Troca ☐ Retirada

Nº CAÇAMBA 5M³

CTR Nº 477

End. Serviço: Data: 9 / 3 / 22

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO MOTORISTA

Declaro para os devidos fins e na melhor forma do direito, que recebi e presencial a colocação da caçamba no endereço acima, posicionando de acordo com as condições operacionais do equipamento, assim como das demais cláusulas contratuais descritas no verso deste documento, de forma a evitar acidentes em via pública e penalidades aplicadas pela fiscalização do GDF, ficando insenta de responsabilidades desta empresa no caso de qualquer alteração em sua posição pelo locatário ou preposto.

PROIBIDO COLOCAR LIXO ORGÂNICO NA CAÇAMBA, SUJEITO A MULTA

024849

MARTINS LOCAÇÕES

LOCAÇÃO PARA TODA OBRA!

Fone: (61) 3771-8999

Brasília/DF **PEDIDO Nº:** 826800

Cliente: AMOBB ADM **CPF/CNPJ:**

TIPO DE SERVIÇO

☐ Entrega ☒ Troca ☐ Retirada

Nº CAÇAMBA 5M³ 415

CTR Nº

End. Serviço: ADMINISTRAÇÃO **Data:** 20/09/2022

JOÃO Henrique

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL **ASSINATURA DO MOTORISTA**

Declaro para os devidos fins e na melhor forma do direito, que recebi e presencial a colocação da caçamba no endereço acima, posicionando de acordo com as condições operacionais do equipamento, assim como das demais cláusulas contratuais descritas no verso deste documento, de forma a evitar acidentes em via pública e penalidades aplicadas pela fiscalização do GDF, ficando insenta de responsabilidades desta empresa no caso de qualquer alteração em sua posição pelo locatário ou preposto.

PROIBIDO COLOCAR LIXO ORGÂNICO NA CAÇAMBA, SUJEITO A MULTA

024760

MARTINS LOCAÇÕES

LOCAÇÃO PARA TODA OBRA!

Fone: (61) 3771-8999

Brasília/DF **PEDIDO Nº:** 827557

Cliente: ADM **CPF/CNPJ:**

TIPO DE SERVIÇO

☐ Entrega ☒ Troca ☐ Retirada

Nº CAÇAMBA 5M³ 044

CTR Nº

End. Serviço: OBRA AMOBB **Data:** 23/09/22

Dyane

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO MOTORISTA

Declaro para os devidos fins e na melhor forma do direito, que recebi e presencial a colocação da caçamba no endereço acima, posicionando de acordo com as condições operacionais do equipamento, assim como das demais cláusulas contratuais descritas no verso deste documento, de forma a evitar acidentes em via pública e penalidades aplicadas pela fiscalização do GDF, ficando insenta de responsabilidades desta empresa no caso de qualquer alteração em sua posição pelo locatário ou preposto.

025059

PROIBIDO COLOCAR LIXO ORGÂNICO NA CAÇAMBA, SUJEITO A MULTA

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/09/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.900,00 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. 000.025.500
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP
SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, 14
LAGO SUL - 71686-900
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6134271717

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. 000.025.500
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0909 2877 0600 0150 5500 1000 0255 0010 1134 4733
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	353220060046358 - 26/09/2022 11:49:38

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	26/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	26/09/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	DF	6193051066	0810964500173	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/10/2022
Valor	R$ 1.900,00

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	100,00	0,00	0,00	0, 00	169,86	0,00	1.900,00

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
332	CACAMBA ENTULHO 5 MTS LS	84283200		5908	UN	5,0000	400,0000	2.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0000000000000	2.000,00	1.900,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE AOS PEDIDOS 823767, 823769, 825036, 826860, 827557 Email do Destinatario: secretaria6@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$ 169,86	

Impresso em 26/09/2022 as 11:50:03 *NFe v. 4.00*

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

04/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:37:14

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

Linha digitável:	34191.09339 21099.106912 30458.420004 5 91340000006000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.733.003
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.950.757/0001-22
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:26
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	10/10/2022
Valor Documento:	60,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	60,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	exame admissional dos novos vigias
Autenticação:	45eaf215-e4aa-486b-91f6-c774e8a22cf7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Atendimento Médico	NF 36392	Atendimento médico - realização de exames admissional, função segurança	1/1	R$ 60,00	10/10/2022	4.70.80

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 06.950.757/0001-22 - Agência/Código do Beneficiário: 6913/04582-2
SCS Edf. Venancio 2000, Qd 8 - Bl B50 - Sobreloja,S/N - B. Asa Sul - Brasília/DF - 70333900

Recibo do Pagador

Pagador	CPF/CNPJ
AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76
Endereço	**Bairro**
CONDOM MORADA DE DEUS ROD. DF 001 ESTRADO DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL J
Município	**UF** / **CEP**
BRASÍLIA	DF / 71680-613

Vencimento	Nosso Número	Valor Cobrado
10/10/2022	109/33210991-0	R$ 60,00

Mensagens:
RPS: 0008059
NF: 36392

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
2 - Exame Médico Admissional

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
14021-1	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 60,00

Data de Emissão: 26/09/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7 34191.09339 21099.106912 30458.420004 5 91340000006000

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	10/10/2022
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 06.950.757/0001-22	6913/04582-2

Endereço do Beneficiário
SCS Edf. Venancio 2000, Qd 8 - Bl B50 - Sobreloja,S/N - B. Asa Sul - Brasília/DF - 70333900

Data do Documento	Número do Documento	PD	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/09/2022	14021-1	DS	N	26/09/2022	109/33210991-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			60,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar multa por atraso de 2,000%.
Cobrar juros de mora de 0,030% ao dia.

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

Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONDOM MORADA DE DEUS ROD. DF 001 ESTRADO DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO
71680-613 SETOR HABITACIONAL J BRASÍLIA DF
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa
109/33210991-0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.036.392 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

ST SCS QUADRA 08 BL B 50 LOJAS 79 87 95 SOBRELOJA, SN, EDIF VENANCIO 2000 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70333-900
Fone: (61)3201-0161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.036.392
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0906 9507 5700 0122 5500 2000 0363 9210 0033 7243

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		353220060108222 26/09/2022 15:20:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0745863900180		06.950.757/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	26/09/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL	71680-613	26/09/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	60,00	0,00	60,00

PARCELAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/10/2022	60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	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	60,00

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR DESC.	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	ATENDIMENTOS MEDICOS	00	000	5933	UN	2	30,00	0,00	60,00	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
0745863900180	60,00	60,00	1,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 8,07 Federal e 1,20 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B. Confira sua Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), pois o prazo para cancelamento é de apenas 24 (Vinte e quatro) horas após a transmissão da NF-e, conforme disposto no Ato Cotepe 35/2010. - PROCON 151 Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 Parcelas [001 Boleto num 22030]	

www.vellux.com.br | (61) 3201-4242

Exames para Cobrança

Data 25/08/2022 Até 24/09/2022

Emissão: 26/09/2022 15:18

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

Funcionário: CLAUS DE SOUZA SILVA **CPF:** 032.531.081-55 **Nascimento:** 22/09/1988

Lotação: Segurança **Cargo:** Vigia/Ronda **Admissão:** 01/09/2022

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Admissional	2	01/09/2022	R$30,00	Faturamento	Admissional	140324

Qtde. Exames por Funcionário: 1 **Valor Total:** R$30,00

Funcionário: RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA **CPF:** 013.334.132-11 **Nascimento:** 20/11/1991

Lotação: Segurança **Cargo:** Vigia/Ronda **Admissão:** 29/08/2022

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Admissional	2	29/08/2022	R$30,00	Faturamento	Admissional	139479

Qtde. Exames por Funcionário: 1 **Valor Total:** R$30,00

Qtde. Exames por Cliente: 2 **Valor Total:** R$60,00 **Qtde. de Funcionários:** 2

Qtde.Geral: 2 **Valor Total:** R$60,00 **Total de Funcionários:** 2

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Tel: (61) 3201-0161 - (61) 9.8154-6552 - E-mail: engenharia@bsbmed.com.br - Site: www.bsbmed.com.br

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:33:41

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

Linha digitável:	38390.00704 21350.000002 28694.168718 6 91400000011000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.733.004
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:	03/10/2022-15:16:27
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	16/10/2022
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:	monitoramento das motos
Autenticação:	7a289280-fab5-4aa2-89f0-3bf4a8828758

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	09/12	R$ 110,00	16/10/2022	5.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

Juno by EBANX | 383-2 |

Nosso Número	000000286941687-8
Vencimento	**16/10/2022**
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	286941687
Pagador	Amobb Condominio - 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 28694.168718 6 91400000011000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **16/10/2022**
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: 286941687	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 19/01/2022	Nosso Número: 000000286941687-8
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **110,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Parcela 9 de 12
Não receber após **21/10/2022**

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 000.003.384 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 000.003.384
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1110 8924 5600 0167 5500 1000 0033 8410 0003 3761

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	353220070472241 08/11/2022 16:47:49

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		16:45:38

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
Nota referente ao mes outubro.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2022 13:33:03

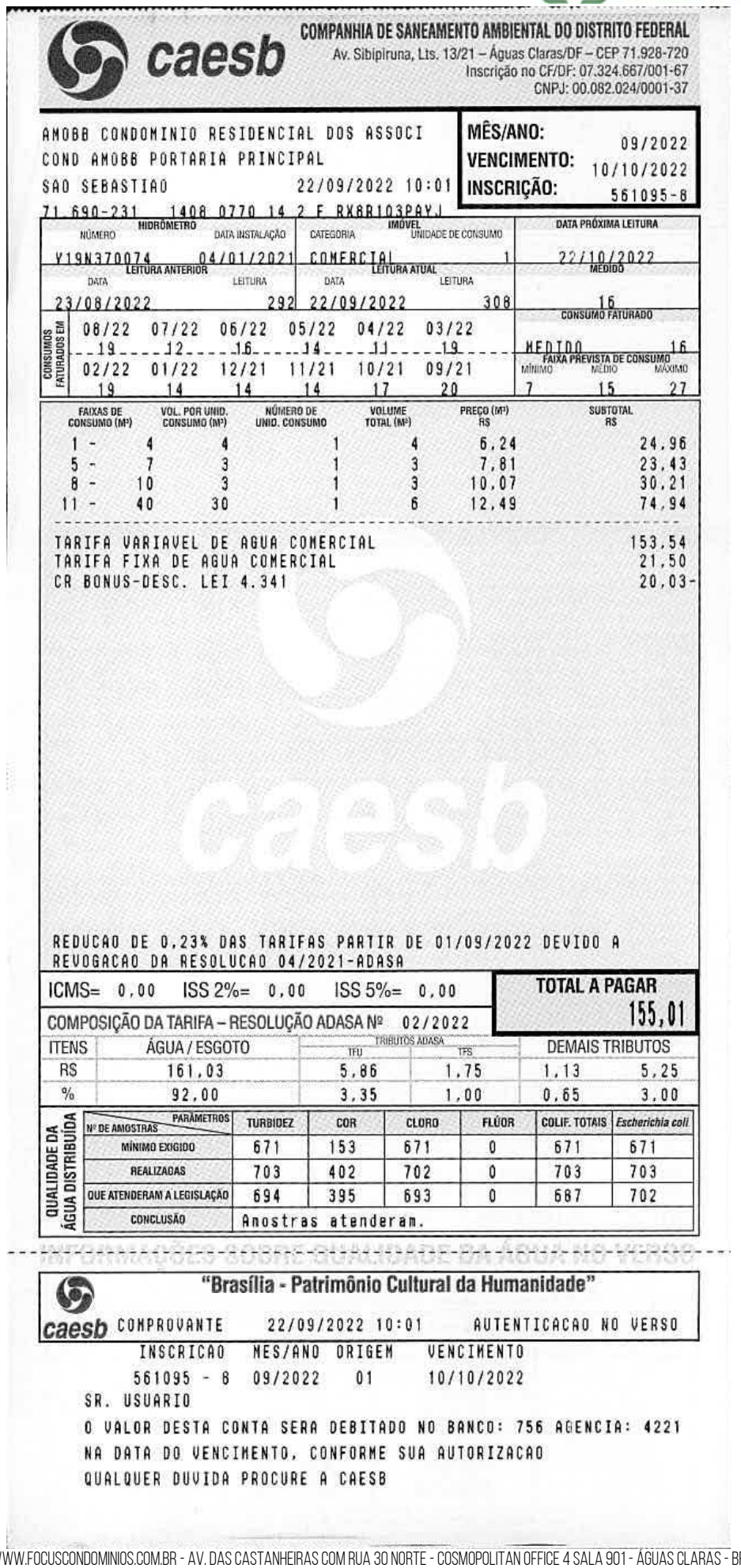
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

07/11/2022 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:47:37

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:	10/10/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/10/2022
VALOR:	R$ 155,01
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	83580FF0-C0BD-4396-A4EB-0A495D166504

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 22/09/2022 10:01
71.690-231 1408 0770 14 2 F RX8R103PAYJ

MÊS/ANO: 09/2022
VENCIMENTO: 10/10/2022
INSCRIÇÃO: 561095-8

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	22/10/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
23/08/2022	292	22/09/2022	308	16

CONSUMOS FATURADOS EM

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

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 16

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	6	12,49	74,94

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL	153,54
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL	21,50
CR BONUS-DESC. LEI 4.341	20,03-

REDUCAO DE 0,23% DAS TARIFAS PARTIR DE 01/09/2022 DEVIDO A REVOGACAO DA RESOLUCAO 04/2021-ADASA

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

TOTAL A PAGAR 155,01

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS	
R$	161,03	5,86	1,75	1,13	5,25
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Anostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/09/2022 10:01 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095 - 8	09/2022	01	10/10/2022

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

07/11/2022 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:46:50

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:	10/10/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/10/2022
VALOR:	R$ 50,18
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	2A50C82C-51D5-4EF0-8690-0B51367A0DDC

Ouvidoria CAESB DF: 0800646400l

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 22/09/2022 11:12
71.690-231 1408 1084 14 2 F RX8R103PAYJ

MÊS/ANO: 09/2022
VENCIMENTO: 10/10/2022
INSCRIÇÃO: 561130-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	22/10/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
23/08/2022	981	22/09/2022	994	13

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

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 13

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 4 | MÉDIO 8 | MÁXIMO 14

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	2,97	20,79
8 - 13	6	1	6	3,56	21,36

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 42,15
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,03

REDUCAO DE 0,23% DAS TARIFAS PARTIR DE 01/09/2022 DEVIDO A REVOGACAO DA RESOLUCAO 04/2021-ADASA

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

TOTAL A PAGAR 50,18

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS	
R$	46,16	1,68	0,50	0,32	1,50
%	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	Anostras atenderam.					

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/09/2022 11:12 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130 - 1	09/2022	01	10/10/2022

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

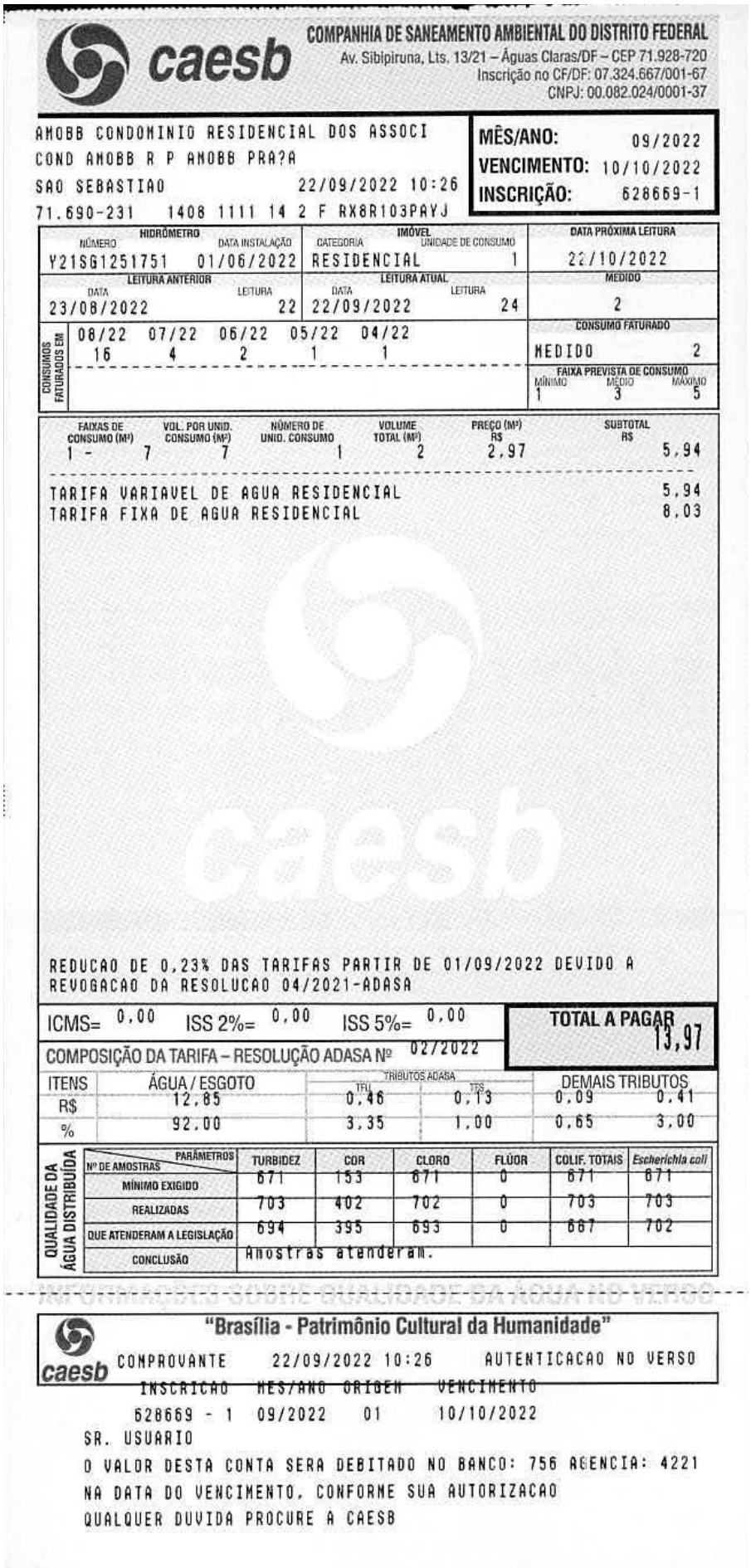
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

07/11/2022 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:47:09

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:	10/10/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/10/2022
VALOR:	R$ 13,97
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	CAAD224C-0DA5-42D0-AD22-D3B0F9B839C3

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO 22/09/2022 10:26
71.690-231 1408 1111 14 2 F RX8R103PAYJ

MÊS/ANO: 09/2022
VENCIMENTO: 10/10/2022
INSCRIÇÃO: 628669-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	22/10/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
23/08/2022	22	22/09/2022	24	2

CONSUMOS FATURADOS EM	08/22	07/22	06/22	05/22	04/22
	16	4	2	1	1

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 2

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
1	3	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	2	2,97	5,94

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 5,94
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,03

REDUCAO DE 0,23% DAS TARIFAS PARTIR DE 01/09/2022 DEVIDO A REVOGACAO DA RESOLUCAO 04/2021-ADASA

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

TOTAL A PAGAR 13,97

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 027/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS	
R$	12,85	0,46	0,13	0,09	0,41
%	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 AGUA NO VERSO

caesb **"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"**

COMPROVANTE 22/09/2022 10:26 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669 - 1	09/2022	01	10/10/2022

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:21:09

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

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00001.053172 2 91330000100500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.744.165
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	10/10/2022-15:51:15
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	09/10/2022
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:	LICENÇA DE SOFTWARE JCOND
Autenticação:	98070306-0845-49ca-9ae8-c5d028790319

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 1121	Concesão de licença de software JCOND ref. setembro/2022	1/1	R$ 1.005,00	09/10/2022	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, 5 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/10/22

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.053172 2 91330000100500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: 09/10/2022

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.
01/10/2022	0000293562	DM	Não	01/10/2022

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

Nosso Numero: 30695470000001053
(=) Valor do Documento: 1.005,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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: 00001121 - 01
Ref NF: 001121-S

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 00001.053172 2 91330000100500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: 09/10/2022

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.
01/10/2022	0000293562	DM	Não	01/10/2022

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

Nosso Numero: 30695470000001053
(=) Valor do Documento: 1.005,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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: 00001121 - 01
Ref NF: 001121-S

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 00001.053172 2 91330000100500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: 09/10/2022

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.
01/10/2022	0000293562	DM	Não	01/10/2022

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

Nosso Numero: 30695470000001053
(=) Valor do Documento: 1.005,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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: 00001121 - 01
Ref NF: 001121-S

Pagador: 00005528 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -
Beneficiário Final:

Chave 5018

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

RECEBEMOS DE JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.001.121 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA

AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7779 - CEP: 71916-500

Nº 000.001.121
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1024 2411 4500 0142 5500 0000 0011 2112 2808 6118

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
353220061587873 01/10/2022 10:46:28

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	01/10/2022
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 09/10/2022 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

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
S0000000000	CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE J-COND	00000000		5933	UN	1,000	1.005,0000	1.005,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 1.005,00	R$ 1.005,00	5,00 %	R$ 50,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:31:13

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00006.583173 6 91340000251400
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.744.166
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/10/2022-15:51:16
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	10/10/2022
Valor Documento:	2.514,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.514,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV E CONTROLE DE ACESSO
Autenticação:	ca227f32-d2c7-45ea-8f28-381cef43c5f7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 6627	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso ref. setembro/2022	1/1	R$ 2.514,00	10/10/2022	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, 5 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/10/22

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00006.583173 6 91340000251400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/10/2022

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.
01/10/2022	0000293521	DM	Não	01/10/2022

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

Nosso Numero: 15543930000006583
(=) 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: 00006627 - 01
Ref NF: 006627-0

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 00006.583173 6 91340000251400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/10/2022

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.
01/10/2022	0000293521	DM	Não	01/10/2022

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

Nosso Numero: 15543930000006583
(=) 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: 00006627 - 01
Ref NF: 006627-0

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 00006.583173 6 91340000251400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/10/2022

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.
01/10/2022	0000293521	DM	Não	01/10/2022

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

Nosso Numero: 15543930000006583
(=) 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: 00006627 - 01
Ref NF: 006627-0

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:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.627
SÉRIE: 000

JAPAN SECURITY

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
1
Nº 000.006.627
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1002 2408 7500 0196 5500 0000 0066 2714 6359 6567

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
353220061572824 01/10/2022 09:24:14

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	01/10/2022

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	08.109.645/001-73	

FATURA

01 10/10/2022 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	ALÍQ 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
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/10/2022 - 15:51:18
Valor do Pagamento:	1873,91
Observação:	honorarios advocaticios contratuais e repasse
ID Transação:	E00952415202210101851QXN3HeztpwD

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 570	Honorários Advocatícios contratuais ref. a setembro de 2022 (Assessoria Jurídica) + REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança das unidades CESPE/06, 22,38,42,48, CRDOR/01, PAMOB/08 e PELOI/13	1/1	R$ 1.873,91	10/10/2022	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/10/22

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.570 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Q SRTVS BLOCO O SALA 682, S/N - S/C - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6133361050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.570
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 1024 9022 8900 0100 5500 1000 0005 7010 0164 2809

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço Prestado	**353220062090994 - 04/10/2022 09:00**

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	04/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	04/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	08:59

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, AG.1887-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia, inscrito no CNPJ n. 24.902.289/0001-00. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL.	

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 713,91 (setecentos e treze e noventa e um 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, 3 de outubro de 2022.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

SRTVS Quadra 701 – Centro Empresarial Brasília, Bloco B, sala 714 – Brasília/DF &
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo – Ed. Barão de Capanema; Taguatinga Sul- Brasília/DF, CEP: 72.015-565;
Fone: (55) (61) 3970-6240/99390-3240 (claro)/99189-4549 (vivo)
fabio@fabioadvocacia.com
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa
Data/Hora: 03/10/2022 - 17:17:58

Relatório de Contas a receber

01/09/2022 a 30/09/2022

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	Status
	29/09/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-38, Cond. Amobb - R$ 761,11, vencimento 29/09/2022		**Valor:**	R$ 69,19
	13/09/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CRDOR-01, Cond. Amobb - R$ 748,15, vencimento 13/09/2022		**Valor:**	R$ 68,01
	09/09/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-22, Cond. Amobb - R$ 567,86, vencimento 09/09/2022		**Valor:**	R$ 81,12
	08/09/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-06, Cond. Amobb - R$ 812,99, vencimento 08/09/2022		**Valor:**	R$ 73,91
	05/09/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-42, Cond. Amobb - R$ 770,01, vencimento em 05/09/2022.		**Valor:**	R$ 70,00
	05/09/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição:	Honorários boleto - PAMOB 08, Cond. Amobb - R$ 783,16, vencimento 05/09/2022		**Valor:**	R$ 71,20
	05/09/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - Cespe-48, Cond. Amobb - R$ 762,82, vencimento 05/09/2022		**Valor:**	R$ 69,35
	02/09/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - Peloi-13, Cond. Amobb - R$ 2.322,43, vencimento 02/09/2022		**Valor:**	R$ 211,13

Total R$ 713,91

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:30:52

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

Linha digitável:	21890.01007 04532.970805 39315.746485 6 91340000017000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.744.167
Instituição Emissora:	218-BCO BS2 S.A.
Tipo Documento:	Título
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
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	28.429.275/0001-64
Data Agendamento:	10/10/2022-15:51:18
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	10/10/2022
Valor Documento:	170,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	170,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mão de obra por luminária
Autenticação:	6f7fed4f-f1cd-4185-9766-d39af987035d

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 1900	Mão de obra por luminária	1/1	R$ 170,00	10/10/2022	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, quarta-feira, 5 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/10/22

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 **05/10/2022**
Vencimento em **10/10/2022**
Nosso número: 80393157464

R$ 170,00

Boleto bancário
Corte nesta linha pontilhada

BANCO 218

21890010070453297080539315746485691340000017000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 80393157464
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** 10/10/2022 **Valor do doc** R$ 170,00
Instruções Referente: Nota Fiscal 1900 - RPS 1900 - Venda 3560 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 8% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacador/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB administrativo@condominioamobb.com.br 08.654.377/0001-76		**Valor a pagar** R$ 170,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

21890010070453297080539315746485691340000017000

Intermediado por **Conta Azul**
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

RECEBEMOS DE TS ILUMINACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº1900 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]

1900

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5322 1028 4292 7500 0164 5500 1000 0019 0018 6819 9610

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	353220062436849 05/10/2022 09:38:21

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	05/10/2022

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	170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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 %
1	Mao de obra por luminaria	00		5933	UN	1	170,0000	170,00	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	170,00	170,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 Mao de obra por luminaria. 85,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 85,00
ISS proprio R$ 0,00, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 170,00.
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$: 22,86 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 3,40 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342

RESERVADO AO FISCO

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:30:31

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

Linha digitável:	21890.01007 04532.970805 55158.318380 7 91340000004500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.744.168
Instituição Emissora:	218-BCO BS2 S.A.
Tipo Documento:	Título
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
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	28.429.275/0001-64
Data Agendamento:	10/10/2022-15:51:19
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	10/10/2022
Valor Documento:	45,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	45,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	rele fotoeletrico
Autenticação:	33c629c9-65a3-467b-9222-a957a3f2bf41

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 1721	Rele fotoelétrico	1/1	R$ 45,00	10/10/2022	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, quarta-feira, 5 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/10/22

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 **05/10/2022**
Vencimento em **10/10/2022**
Nosso número: 80551583183

R$ 45,00

Boleto bancário
Corte nesta linha pontilhada

BANCO 218

21890010070453297080555158318380791340000004500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 80551583183
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** 10/10/2022 **Valor do doc** R$ 45,00
Instruções Referente: Nota Fiscal 1721 - Venda 3561 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 8% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacador/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB administrativo@condominioamobb.com.br 08.654.377/0001-76		**Valor a pagar** R$ 45,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

21890010070453297080555158318380791340000004500

Intermediado por **Conta Azul**
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

RECEBEMOS DE TS ILUMINACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº1721
SÉRIE:1

TS ILUMINACAO LTDA

Conjunto SHA Conjunto 5 Chacara 133, 23

Setor Habitacional Arniqueira (Aguas Claras) - 71995-

Brasília - DF

6135507600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

1721

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 1028 4292 7500 0164 5500 1000 0017 2116 9378 7682

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 Mercadorias / Produtos	353220062437508 05/10/2022 09:40:18

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	05/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613	05/10/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasilia	6139648808	DF	0810964500173	09:39:21

FATURA / DUPLICATA

001
10/10/2022
45,00

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	45,00

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	**45,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
789824605054	RELE FOTOELETRICO	85364100	0102	5102	EST	1	45,0000	45,00	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			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 11,85 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

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
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:	10/10/2022 - 15:51:21
Valor do Pagamento:	1020,00
Observação:	SOLEIRA E RODAPE BANHEIRO DA ACADEMIA
ID Transação:	E00952415202210101851AapN1HvEl3T

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. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 5934	Soleira e rodapé do banheiro da academia	1/1	R$ 1.020,00	10/10/2022	5.20.70

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, terça-feira, 11 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
11/10/22

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 da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
NFe N. 5934 SERIE: 1
Pagina 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 1072 6044 9900 0157 5500 1000 0059 3411 3116 0577

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
353220063159969 - 07/10/2022 15:15

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	07/10/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data da Saída**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0	JARDIM BOTANICO		71680-613	
Município	**Telefone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BRASILIA	61993702354	DF	0810964500173	

FATURA

FATURA: 5934

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	1.133,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0.00	0.00	113.50	0.00	0.00	1.020,00

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

Cod. Prod	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST/SN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Perc CAL ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1	GP. AMARELO ORNAMENTAL - 02 CM	25072000	102	5101	M2	1.5150	750.6572	113.150			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. 07/10/2022, Valor: 1020.00	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: 07/10/2022 Destinatário: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	**NFe N. 5934** **Serie 1**
Data do Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
CPF/CNPJ:	05.443.435/0001-24
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/10/2022 - 15:51:22
Valor do Pagamento:	1440,00
Observação:	ANÁLISE TÉCNICA PERÍODO DE 04/22 A 06/22
ID Transação:	E00952415202210101851u4CGqSVQ3IG

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

J&J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Auditoria contábil	NF 2725	Pagamento referente a análise técnica de balancetes nas prestações de contas do condomínio - período de 04/2022 a 06/2022.	1/1	R$ 1.440,00	05/10/2022	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 05.443.435/0001-24

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/22

RECEBEMOS DE J E J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 28-09-2022 - VALOR TOTAL: R$ 1.440,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2725
Série: 1

J E J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA

QDR SHCS CL 312 BLOCO A LOJA, 06 PARTE SOBRELOJA
ASA SUL

BRASILIA

DF (61) 33245-4290 70.365-510

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0 1
FL 1 / 1
Nº: 2725
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0905 4434 3500 0124 5500 1000 0027 2516 5933 1071

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353220060708219 28/09/2022 15:45:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0752962400111		05.443.435/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D				08.654.377/0001-76		28-09-2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		Setor Habitacional Jardim Botânico			71.680-613	28-09-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA		DF	9-Não Contribuinte	0810964500173		15:42:00

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	0,00

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	1.440,00

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	IPI
01	ANALISE TECNICA PERÍODO DE 04/22 A 06/22.	00		5933	1	1,0000	1440,00	1.440,00	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
752962400111	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$97,77 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$46,94 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:31:39

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30236.001019 3 91340000009890
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.744.169
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/10/2022-15:51:22
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	10/10/2022
Valor Documento:	98,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	98,90
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de material diversos
Autenticação:	6e0871a3-9cf3-4726-a570-2eb6f8aa439f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 64702	Compra de tubo soldavel e trena	1/1	R$ 98,90	10/10/2022	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/22

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: 0000009302360	
Vencimento: 10/10/2022 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 98,90	
Recebemos o Título: com as caracteristicas acima / Data / Assinatura	Data / Assinatura	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA	Data do Processamento: 29/09/2022	

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista	Vencimento: 10/10/2022	
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /						
Nosso Número: 0000009302360	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	
Data do Documento: 29/09/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 29/09/2022	(=) Valor do Documento: 98,90	

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,16
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,98

(-) 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 30236.001019 3 91340000009890

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 10/10/2022	
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	
Data do Documento: 29/09/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 29/09/2022	Nosso Número: 0000009302360	
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 98,90	

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,16
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,98

(-) 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: 29/09/2022. Valor Total: R$ 98,90 - Usuario: SIMONE - Código: 355358

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.702
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 000.064.702
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0647 0210 0355 3581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO,VENDAS COM INC SUBS	353220060907882 - 29/09/2022 10:08:35

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	29/09/2022
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$ 98,90 (Noventa e Oito Reais e Noventa Centavos)

Numero	001
Vencimento	29/09/2022
Valor R$	98,90

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
68,92	12,41	0,00	0,00	123,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	**98,90**

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
				1,83	0,83

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
16586	TRENA 8 MT L525CMES LUFKIN	90178090	000	5102	PC	1,00	56,13	11,14	56,13	44,98	8,10	0,00	18,00	0,00
15453	TRENA 5 MT L516CME LUFKIN	90178090	000	5102	PC	1,00	29,88	5,93	29,88	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
12814	TUBO SOLDAVEL 25 MM	39172300	060	5405	BR	1,00	37,38	7,42	37,38	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$: 15,03 Fed 17,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

Data da impressão: 29/09/2022 10:08:41 - Usuário: SIMONE - Código: 355358

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

JAPAO da construção

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Venda Liberada Data: 22/09/2022 16:12:11

Não tem valor fiscal
Codigo: 355358

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
16586	TRENA 8 MT L525CMES LUFKIN	LUFKIN	PC	1	56,13	56,13
15453	TRENA 5 MT L516CME LUFKIN	LUFKIN	PC	1	29,88	29,88
12814	TUBO SOLDAVEL 25 MM	TIGRE/AMANCO	BR	1	37,38	37,38

Observação:

T. Produtos: R$ 123,39
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 98,90

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	24/09/2022	R$ 98,90

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

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:32:15

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30237.901019 7 91340000148150
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.744.170
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/10/2022-15:51:24
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	10/10/2022
Valor Documento:	1.481,50
(-) Desconto / Abatimento:	5,90
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.475,60
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material diversos
Autenticação:	77b01aaa-94cd-40e3-ae5b-71818e76f353

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 64699, 64701,64691, 64705, 64703, 64697, 64698,	Compra de joelho, luva soldavel, plug, bucha, tubo soldavel, curva e outros para adaptações do local da academia	1/1	R$ 1.475,60	10/10/2022	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, segunda-feira, 10 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/___

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

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: 0000009302379	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 10/10/2022 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 1.481,50	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 29/09/2022

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista		Vencimento: 10/10/2022
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /				
Nosso Número: 0000009302379	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126				
Data do Documento: 29/09/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 29/09/2022
(=) Valor do Documento: 1.481,50				

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$2,47
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$29,63

(-) 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 30237.901019 7 91340000148150

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 10/10/2022
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 29/09/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 29/09/2022	Nosso Número: 0000009302379
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.481,50

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$2,47
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$29,63

(-) 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: 29/09/2022 Valor Total: R$ 990,00 - Usuário: SIMONE - Codigo: 354726

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.699
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 000.064.699
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0646 9910 0354 7266

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;VENDA MERC. TERCEIRO	353220060906524 - 29/09/2022 10:05:32

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	29/09/2022
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$ 990,00 (Novecentos e Noventa Reais)

Número	061
Vencimento	29/09/2022
Valor R$	990,00

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
88,88	16,00	0,00	0,00	1.001,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	**990,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				20,59	14,00

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	14,00	1,80	0,28	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	JOELHO SOLDAVEL AZUL 25 X 3/4 LATAO	39174090	060	5405	PC	6,00	11,60	0,79	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	TEE SOLDAVEL 25	39174090	060	5405	PC	4,00	2,00	0,09	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	LUVA SOLDAVEL 25	39174090	060	5405	PC	2,00	1,50	0,03	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	PLUG ROSCAVEL 3/4	39174090	060	5405	PC	6,00	2,00	0,14	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	CAP SOLDAVEL 25	39174090	060	5405	PC	2,00	2,50	0,06	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BUCHA RED SOLDAVEL CURTA 25 X 20	39174090	060	5405	PC	3,00	1,00	0,03	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12814	TUBO SOLDAVEL 25 MM	39172300	060	5405	BR	3,00	26,90	0,91	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12297	TUBO ESGOTO 100 MM	39172300	060	5405	BR	2,00	99,90	2,25	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	CURVA ESGOTO LONGA 100 X 45	39174090	060	5405	PC	2,00	62,90	1,42	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8374	CURVA ESGOTO LONGA 40 X 45	39174090	060	5405	PC	2,00	8,35	0,19	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	CURVA ESGOTO LONGA 50 X 45	39174090	060	5405	PC	2,00	11,60	0,26	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	JOELHO ESGOTO 40 X 90	39174090	060	5405	PC	6,00	2,90	0,20	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12809	TUBO ESGOTO 40 MM	39172300	060	5405	BR	2,00	44,90	1,01	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	JOELHO ESGOTO 50 X 90	39174090	060	5405	PC	4,00	3,90	0,18	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	LUVA ESGOTO 100	39174090	060	5405	PC	2,00	6,90	0,16	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	JOELHO ESGOTO 100 X 90	39174090	060	5405	PC	4,00	9,90	0,45	39,60	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 Venancio 2000 2 A. SI.240 ORC. Trib aprox R$: 133,16 Fed 178,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

Data da impressão: 29/09/2022 10:05:39 - Usuário: SIMONE - Código: 354726

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

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 000.064.699
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0646 9910 0354 7266

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;VENDA MERC TERCEIRO	353220060906524 - 29/09/2022 10:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

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
12807	TUBO ESGOTO 50 MM	39172300	060	5405	BR	2,180	69,90	1,58	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	(TIGRE) ADESIVO PLASTICO P/ PVC 850 GR	3506[illegible]	060	5102	PT	1,00	89,90	1,01	89,90	88,88	16,00	0,00	18,00	0,00
8595	CAIXA PVC P/LUZ 4 X 2 AMARELA	3917400[illegible]	060	5405	PC	6,00	3,90	0,26	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data da impressão: 29/09/2022 10:05:39 - Usuário: SIMONE - Código: 354726

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

Recebemos de VIA JARDIM BOTÂNICO 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: 29/09/2022 Valor Total: R$ 203,40 - Usuário: SIMONE - Código: 354958

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.701
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 000.064.701
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0647 0110 0354 9587

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	353220060907427 - 29/09/2022 10:07:25

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	29/09/2022
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$ 203,40 (Duzentos e Três Reais e Quarenta Centavos)

Número	001
Vencimento	29/09/2022
Valor R$	203,40

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	203,40

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	**203,40**

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
				300,00	300,00

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
337	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	25232910	060	5405	SC	6,00	33,90	0,00	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC: Trib aprox R$: 15,97 Fed 24,41 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

Data da Impressão: 29/09/2022 10:07:36 - Usuário: SIMONE - Código: 354958

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: 29/09/2022 Valor Total: R$ 135,60 - Usuário: SIMONE - Código: 356685

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.691
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72306-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.064.691
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0646 9110 0356 6858

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	353220060887410 - 29/09/2022 09:20:46

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	29/09/2022

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$ 135,60 (Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

Numero	001
Vencimento	30/09/2022
Valor R$	135,60

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	135,60

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	**135,60**

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
				200,00	200,00

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	4,00	33,90	0,00	135,60	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. SI,240 ORC.: Trib.aprox:R$ 10,64 Fed 16,27 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

Data da impressão: 29/09/2022 09:20:51 - Usuário: SIMONE - Código: 356685

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 29/09/2022 Valor Total R$ 86,50 - Usuario: SIMONE - Código: 355573

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.705
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 000.064.705
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0647 0510 0355 5730

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	353220060908465 - 29/09/2022 10:10:04

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	29/09/2022
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$ 86,50 (Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)

Número	001
Vencimento	29/09/2022
Valor R$	86,50

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	86,50

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	**86,50**

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
				0,20	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
14688	CORPO CAIXA SIFONADA 1in X 100 X 50 MM	39174090	060	5405	PC	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22950	GRELHA QUAD INOX 10 X 10 C/ CACHILHO 1738	73242900	060	5405	PC	2,00	25,80	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	JOELHO ESGOTO C/ANEL 40 X 90	39174090	060	5405	PC	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10926	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 MT	39209999	060	5405	PC	1,00	6,90	0,00	6,90	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$: 12,70 Fed 15,56 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

Data da impressão: 29/09/2022 10:10:09 - Usuário: SIMONE - Código: 355573

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: 29/09/2022 Valor Total: R$ 47,20 - Usuário: SIMONE - Codigo: 355594

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.703
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 000.064.703
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0647 0310 0355 5948

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO,VENDAS COM INC SUBS	353220060908170 - 29/09/2022 10:09:21

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	29/09/2022
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$ 47,20 (Quarenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

Numero	061
Vencimento	29/09/2022
Valor R$	47,20

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
31,70	5,70	0,00	0,00	47,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**47,20**

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
				0,50	

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
1280	JOELHO ESGOTO C/ANEL 40 X 90	39174090	060	5405	PC	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	PLUG ROSCAVEL 1/2	39174090	060	5405	PC	4,00	1,90	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22855	CHAVE BIELA L VAZADA 12MM	82041100	000	5102	PC	1,00	11,90	0,00	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
19046	CHAVE BIELA L VAZADA 11MM REF.5413	82041100	000	5102	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
22854	CHAVE BIELA L VAZADA 10MM	82041100	000	5102	PC	1,00	8,90	0,00	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC. Trib aprox R$: 6,85 Fed 8,49 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

Data da impressão: 29/09/2022 10:09:24 - Usuário: SIMONE - Codigo: 355594

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 29/09/2022 Valor Total R$ 7,00 - Usuario: SIMONE - Código: 354801

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.697
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 000.064.697
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0646 9710 0354 8012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353220060904596 - 29/09/2022 10:01:18

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	29/09/2022
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$ 7,00 (Sete Reais)

Numero	001
Vencimento	29/09/2022
Valor R$	7,00

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
7,00	1,26	0,00	0,00	7,00

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	**7,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
809	ANEL BORRACHA 40	40169300	000	5102	PC	2,00	3,50	0,00	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	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.Veriacio 2000 2 A. SI.245 ORC.: Trib aprox R$: 1,04 Fed 1,26 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

Data da impressão: 29/09/2022 10:01:27 - Usuário: SIMONE - Código: 354801

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: 29/09/2022. Valor Total: R$ 5,90 - Usuario: SIMONE - Código: 354801

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.698
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 000.064.698
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0646 9810 0354 8010

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	353220060905923 - 29/09/2022 10:04:14

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	29/09/2022
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$ 5,90 (Cinco Reais e Noventa Centavos)

Numero	001
Vencimento	29/09/2022
Valor R$	5,90

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	5,90

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	**5,90**

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

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
254	JOELHO AZUL P/TUBO DESCARGA 1 1/2 X 38 MM FL	3917.BRRJ	060	5405	PC	1,00	5,90	0,00	5,90	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. SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 0,79 Fed 1,06 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

Data da impressão: 29/09/2022 10:04:20 - Usuário: SIMONE - Código: 354801

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

JAPÃO
tda construção

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Aguardando Liberação Data: 21/09/2022 11:06:26

Não tem valor fiscal
Codigo: 354726

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	14	1,80	25,20
140	JOELHO SOLDAVEL AZUL 25 X 3/4 LATAO	TIGRE	PC	6	11,60	69,60
110	TEE SOLDAVEL 25	TIGRE	PC	4	2,00	8,00
96	LUVA SOLDAVEL 25	TIGRE	PC	2	1,50	3,00
169	PLUG ROSCAVEL 3/4	TIGRE	PC	6	2,00	12,00
68	CAP SOLDAVEL 25	TIGRE	PC	2	2,50	5,00
53	BUCHA RED SOLDAVEL CURTA 25 X 20	TIGRE	PC	3	1,00	3,00
12814	TUBO SOLDAVEL 25 MM	TIGRE/AMANCO	BR	3	26,90	80,70
12797	TUBO ESGOTO 100 MM	TIGRE/AMANCO	BR	2	99,90	199,80
193	CURVA ESGOTO LONGA 100 X 45	TIGRE	PC	2	62,90	125,80
8374	CURVA ESGOTO LONGA 40 X 45	TIGRE	PC	2	8,35	16,70
195	CURVA ESGOTO LONGA 50 X 45	TIGRE	PC	2	11,60	23,20
209	JOELHO ESGOTO 40 X 90	TIGRE	PC	6	2,90	17,40
12809	TUBO ESGOTO 40 MM	TIGRE/AMANCO	BR	2	44,90	89,80
210	JOELHO ESGOTO 50 X 90	TIGRE	PC	4	3,90	15,60
222	LUVA ESGOTO 100	TIGRE	PC	2	6,90	13,80
212	JOELHO ESGOTO 100 X 90	TIGRE	PC	4	9,90	39,60
12807	TUBO ESGOTO 50 MM	TIGRE/AMANCO	BR	2	69,90	139,80
153	(TIGRE) ADESIVO PLASTICO P/ PVC 850 GR	TIGRE	PT	1	89,90	89,90
8595	CAIXA PVC P/LUZ 4 X 2 AMARELA	TIGREFLEX	PC	6	3,90	23,40

Observação: ######## BOLETO #########

T. Produtos: R$ 1.001,30
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 990,00

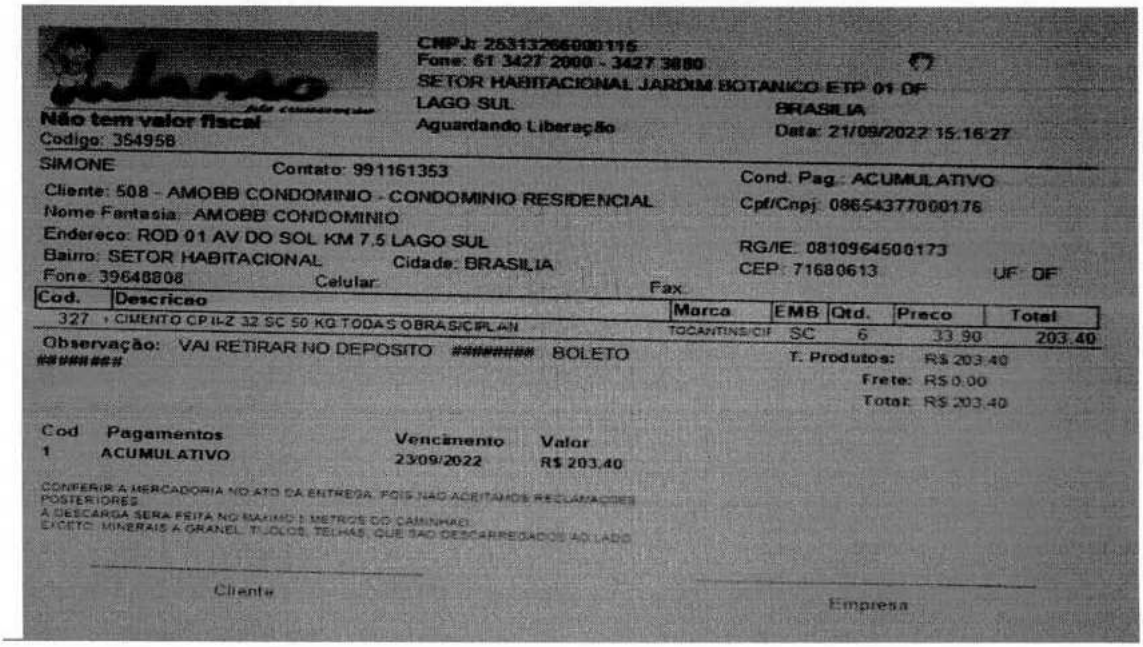
Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	23/09/2022	R$ 990,00

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

Cliente

Empresa



CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL
BRASILIA
Aguardando Liberação
Data: 21/09/2022 15:16:27

Não tem valor fiscal
Codigo: 364958

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
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS O BRASIC/PLAN	TOCANTINS/CIF	SC	6	33,90	203,40

Observação: VAI RETIRAR NO DEPOSITO ######## BOLETO
########

T. Produtos: R$ 203,40
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 203,40

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	23/09/2022	R$ 203,40

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
A DESCARGA SERA FEITA NO MAXIMO 5 METROS DO CAMINHAO
EXCETO: MINERAIS A GRANEL, TIJOLOS, TELHAS, QUE SAO DESCARREGADOS AO LADO

Cliente

Empresa

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 0
LAGO SUL
Simples Orçamento
BRASILIA
Data: 27/09/2022 11:38:00

Não tem valor fiscal
Codigo: 356685

SIMONE
Contato: 991161353
Cliente: 508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: SETOR HABITACIONAL
Cidade: BRASILIA
Fone: 39648808
Celular:
Fax:
Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cpf/Cnpj: 08654377000176
RG/IE: 0810964500173
CEP: 71680613
UF: DF

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CPLAN	TOCANTINS/CI	SC	4	33,90	135,60

Observação: VAI RETIRARNO DEPOSITO ####### BOLETO #######

T. Produtos: R$ 135,60
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 135,60

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	30/09/2022	R$ 135,60

Orcamento valido por 10 dias.
CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
A DESCARGA SERA FEITA NO MAXIMO 5 METROS DO CAMINHAO.
EXCETO: MINERAIS A GRANEL, TIJOLOS, TELHAS, QUE SAO DESCARREGADOS AO LADO

Cliente

Empresa

JAPAO
fda construção

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Venda Liberada Data: 23/09/2022 11:40:21

Não tem valor fiscal
Codigo: 355573

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
14688	CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM	TIGRE ACESSC	PC	1	19,90	19,90
22950	GRELHA QUAD INOX 10 X 10 C/ CACHILHO 1738	BENDRA	PC	2	25,90	51,80
1280	JOELHO ESGOTO C/ANEL 40 X 90	TIGRE	PC	1	7,90	7,90
10926	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 MT	DVS	PC	1	6,90	6,90

Observação: ######## BOLETO ########

T. Produtos: R$ 86,50
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 86,50

ENTREGUE

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	25/09/2022	R$ 86,50

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

acadamine

JAPÃO
pela construção

Não tem valor fiscal
Codigo: 355594

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Aguardando Liberação Data: 23/09/2022 11:52:35

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
1280	JOELHO ESGOTO C/ANEL 40 X 90	TIGRE	PC	1	7,90	7,90
168	PLUG ROSCAVEL 1/2	TIGRE	PC	4	1,90	7,60
22855	CHAVE BIELA L VAZADA 12MM	LOTUS	PC	1	11,90	11,90
19046	CHAVE BIELA L VAZADA 11MM REF.5413	LOTUS	UN	1	10,90	10,90
22854	CHAVE BIELA L VAZADA 10MM	LOTUS	PC	1	8,90	8,90

Observação: ### BOLETO ###

T. Produtos: R$ 47,20
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 47,20

ENTREGUE

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	25/09/2022	R$ 47,20

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

banheiro da academia

JAPÃO
tda construção

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Aguardando Liberação Data: 21/09/2022 11:30:41

Não tem valor fiscal
Codigo: 354801

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
254	JOELHO AZUL P/ TUBO DESCARGA 1.1/2 X 38 MM FL	TIGRE	PC	2	5,90	11,80
809	ANEL BORRACHA 40	TIGRE	PC	2	3,50	7,00

Observação: ##### BOLETO #####

T. Produtos: R$ 18,80
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 18,80

5,90
12,90

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	23/09/2022	R$ 18,80

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMAÇOES POSTERIORES.
A DESCARGA SERA FEITA NO MAXIMO 5 METROS DO CAMINHAO.
EXCETO: MINERAIS A GRANEL, TIJOLOS, TELHAS, QUE SAO DESCARREGADOS AO LADO

Cliente

Empresa

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	10/10/2022 - 15:51:25
Agendado Para:	11/10/2022
Valor do Pagamento:	220,00
Observação:	serviço tecnico reparo em tablet
ID Transação:	E00952415202210111600 2qUDZUeCi3Y

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 851	Serviço técnico - reparo no sitema de carregamento no tablet da portaria	1/1	R$ 220,00	10/10/2022	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, quarta-feira, 5 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/10/22

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/09/2022 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 220,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000851
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 000000851 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0914 7288 6300 0194 5500 1000 0008 5114 1025 8829

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	353220061448701 30/09/2022 17:55:34

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	30/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	30/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF	0810964500173	17:30:29

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	36,87	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	220,00

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
831	SERVIÇO TECNICO - REPARO NO SISTEMA CARREGAMENTO	00		5933	UN	1,00	220,00	220,00	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	220,00	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 Reparo do sistema de carregamento tablet samsung a7 sm-T505 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 29,59 Est.: 0,00 Mun.: 7,28	

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
Destinatário	
Nome:	ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	10/10/2022 - 15:51:26
Agendado Para:	11/10/2022
Valor do Pagamento:	190,00
Observação:	material informatica
ID Transação:	E00952415202210111600iLWnyc0SuE6

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 857	Compra de 2 carregadores para uso na portaria (celular e rádio comunicador)	1/1	R$ 190,00	11/10/2022	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 6 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/10/2022 - 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 000000857
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 000000857 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 1014 7288 6300 0194 5500 1000 0008 5719 2788 8270

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	353220062838951 06/10/2022 14:43:14

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	06/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	06/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF	0810964500173	14:40:59

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	63,50	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
332	CARREGADOR SAMSUNG TA20B TIPO C	85044010	0102	5102	UN	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	CARREGADOR KIMASTER TURBO 3.0 KT638 MICRO USB	85044010	0102	5102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cancelada

DADOS ADICIONAIS

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

SGBr Sistemas

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:32:44

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

Linha digitável:	00190.00009 03480.462005 19789.957172 9 91370000042900
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.733.005
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
Nome Fantasia Beneficiário:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
CPF/CNPJ Beneficiário:	37.880.206/0001-63
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
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:28
Data Pagamento:	13/10/2022
Data Vencimento:	13/10/2022
Valor Documento:	429,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	429,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	conserto de 2 cadeiras da portaria
Autenticação:	4cec2974-e15f-4eea-aec9-b1222e25d5b6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VELOX MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis e utensílios	NF 14184	Conserto de 2 cadeiras para a portaria	1/1	R$ 429,00	13/10/2022	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 13.025.370/0001-25

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/22

Esse é o seu boleto

cora

Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Valor
R$ 429,00

Vencimento
13/10/2022

Beneficiário
Velox Móveis Para Escritório Ltda Epp
CNPJ 13.025.370/0001-25

Descrição
Nota Fiscal 14184

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 8,58 multa — **7,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005
19789.957172 9 91370000042900

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 28/09/2022

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03480.462005 19789.957172 9 9137000042900**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 13/10/2022
Beneficiário: Velox Móveis Para Escritório Ltda Epp			CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.025.370/0001-25		Agência/Código do Beneficiário: 3336-7
Data do Documento: 28/09/2022	Nr. do Documento: 19789957		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 00034804620019789957
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$ / Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 429,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 8,58 e juros de 7,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb - CNPJ 08.654.377/0001-76

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaçã

VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

SHCS CR QUADRA, 514, BLOCO B LOJA 45
FAX: (61) 3346-8245 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70380-525
Fone: (61)3346-7905

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.184
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0913 0253 7000 0125 5500 1000 0141 8410 0002 3799

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	353220060678456 28/09/2022 14:35:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0756264300130		13.025.370/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		28/09/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, .		JARDIM BOTANICO		71680-613	28/09/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173		

FATURA

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	429,00	0,00	429,00

PARCELAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/10/2022	429,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,69	429,00

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	429,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR DESC	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
201	A/E PARA CADEIRA DE ESCRITORIO	39261000	0102	5102	UN	1	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	A/E PARA CADEIRA DE ESCRITORIO	39261000	0102	5102	UN	1	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	ELE - SUPORTE DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO DE CADEIRA DE ESCRITORIO	39261000	0102	5102	UN	1	65,00	0,00	65,00	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 Trib aprox R$: 73,47 Federal e 77,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro com.br 0EBB1B - GARANTIA LEGAL 90 DIAS, - CADEIRAS NACIONAIS 1 ANO - - DADOS BANCÁRIOS: -BANCO INTER Nº 077 - AGÊNCIA 0001-9 - CONTA CORRENTE 4 190 345-5 - CHAVE PIX CNPJ 13025370000125 - CHAVE PIX CELULAR: 61981200444 - (PROCON - 151 - SCS QD. 8 BL. B-60 - SL. 240 ED. VEN 2000) *** Parcelas [001 Boleto núm.]	

www.vellux.com.br | (61) 3201-4242

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:33:14

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

Linha digitável:	03399.53465 54100.060141 28407.201012 3 91390000030820
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.733.006
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Nome Fantasia Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.164.021/0001-00
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:29
Data Pagamento:	14/10/2022
Data Vencimento:	15/10/2022
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 3 de 6
Autenticação:	403b12a5-c9c0-4411-9f3b-45b8e1472ed3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	3/6	R$ 308,20	15/10/2022	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, sexta-feira, 23 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
26/09/22

Santander | 033 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
15/10/2022	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
308,20			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
308,20	00000006014284072	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 28407.201012 3 91390000030820**

Local de Pagamento
Banco Santander S.A.

Vencimento 15/10/2022

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 00000006014284072

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	308,20

(=) Valor do Documento 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

(-) 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: 03/06

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:34:06

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

Linha digitável:	34191.57007 04133.011587 43519.750004 7 91410000044990
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.733.007
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.023.714/0002-76
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:30
Data Pagamento:	17/10/2022
Data Vencimento:	17/10/2022
Valor Documento:	449,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	449,90
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para roçadeira
Autenticação:	b68a4a8b-f154-41b6-9f2c-02e7127f77e3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Jardinagem	NF 12120	Fio de Nylon 2,7mm rolo 512m	1/1	R$ 449,90	17/10/2022	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04133.011587 43519.750004 7 91410000044990**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **17/10/2022**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 26/09/2022	Núm. do documento 12120		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2022	Nosso Número 157 / 00041330
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **449,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04133.011587 43519.750004 7 91410000044990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **17/10/2022**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 26/09/2022	Núm. do documento 12120		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2022	Nosso Número 157 / 00041330
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **449,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 26/09/2022. Valor Total: R$ 449,90 - Usuário: FERNANDO - Código: 558419

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.120
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 -
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.120
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0921 0237 1400 0276 5500 1000 0121 2010 0558 4191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	353220060135472 - 26/09/2022 16:32:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76	26/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL	71680-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 449,90 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	17/10/2022
Valor R$	449,90

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
449,90	80,98	0,00	0,00	449,90

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	**449,90**

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

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
3449	FIO NYLON REDONDO 2,7 MM ROLO 512 MTS STIHL	39169010	000	5102	RL	1,00	449,90	0,00	449,90	449,90	80,98	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n Trib aprox R$: 68,25 Fed 80,98 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0	

Data da impressão: 26/09/2022 16:32:19 - Usuário: FERNANDO - Código: 558419

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

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	CASA PLANETA		BIG MAQUINAS		ARMAZÉM DO FAZENDEIRO	
OBJETO: **FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS**	TELEFONE	3274-1060		3083-8310		3427-1101	
	CONTATO	JADSON		EUEL		FERNANDO	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	FIO DE NYLON REDONDO 2,7mm - ROLO 512m	1,00	UND	435,00	435,00	457,00	457,00	449,90	449,90
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		435,00		457,00		449,90
			FRETE		20,00				
			TOTAL		455,00		457,00		449,90
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**455,00**		**457,00**		**449,90**
			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

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

07/11/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:04:45

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85610000000 35710009201 02200001618 57400923965
No. Agendamento:	1.733.008
NSU:	222760570926
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:31
Data Pagamento:	19/10/2022
Valor do documento:	0,00
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:	35,71
Autenticação:	BF7C5AEA-274B-45F9-B7BB-6F0324B57BBB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - imposto RPA	1/1	R$ 35,71	20/10/2022	4.70.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

22/09/2022 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	09/2022
04.Vencimento	20/10/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	02
12.Res. SEEC	0161865740
13.Principal - R$	35,71
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	35,71

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/10/2022

856100000004 357100092018 022000161863 574009239652

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	09/2022
04.Vencimento	20/10/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	02
12.Res. SEEC	0161865740
13.Principal - R$	35,71
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	35,71

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/10/2022

856100000004 357100092018 022000161863 574009239652

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

07/11/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 09:55:19

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1733009
DATA PAGAMENTO:	20/10/2022
PERÍODO APURAÇÃO:	30/09/2022
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	20/10/2022
VALOR PRINCIPAL:	1.929,15
VALOR TOTAL:	1.929,15
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	FA97D19B-87C7-4268-B5BA-8CDE542304C7

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 setembro/2022	1/1	R$ 1.929,15	20/10/2022	2.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/09/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/10/2022**
07 Valor do Principal	**1.929,15**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.929,15**

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/09/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/10/2022**
07 Valor do Principal	**1.929,15**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.929,15**

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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.

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:34:26

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30213.101014 3 91440000020340
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.733.010
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:32
Data Pagamento:	20/10/2022
Data Vencimento:	20/10/2022
Valor Documento:	203,40
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	203,40
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para adaptação do minemercado
Autenticação:	6c80a408-4ef7-410e-b20a-1f3f1bf0512f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 64147	Compra de 6 sacos de cimento de 50kg para adaptações do local de instalação do container do Minimercado	1/1	R$ 203,40	20/10/2022	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

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: 0000009302131	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 20/10/2022 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 203,40	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) / Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 20/09/2022

Santander **033-7** — Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista			Vencimento: 20/10/2022
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009302131	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 20/09/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 20/09/2022	(=) Valor do Documento: 203,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,34
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,07

(-) 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 30213.101014 3 91440000020340

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 20/10/2022
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 20/09/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 20/09/2022	Nosso Número: 0000009302131
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 203,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,34
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,07

(-) 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: 20/09/2022. Valor Total: R$ 203,40 - Usuário: SIMONE - Código: 352273

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.147
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 000.064.147
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0641 4710 0352 2731

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	353220058873933 - 20/09/2022 16:52:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	20/09/2022
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$ 203,40 (Duzentos e Três Reais e Quarenta Centavos)

Número	061
Vencimento	20/09/2022
Valor R$	203,40

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	203,40

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	**203,40**

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
				300,00	300,00

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
127	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS CIPLAN	25232910	060	5405	SC	6,00	33,90	0,00	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

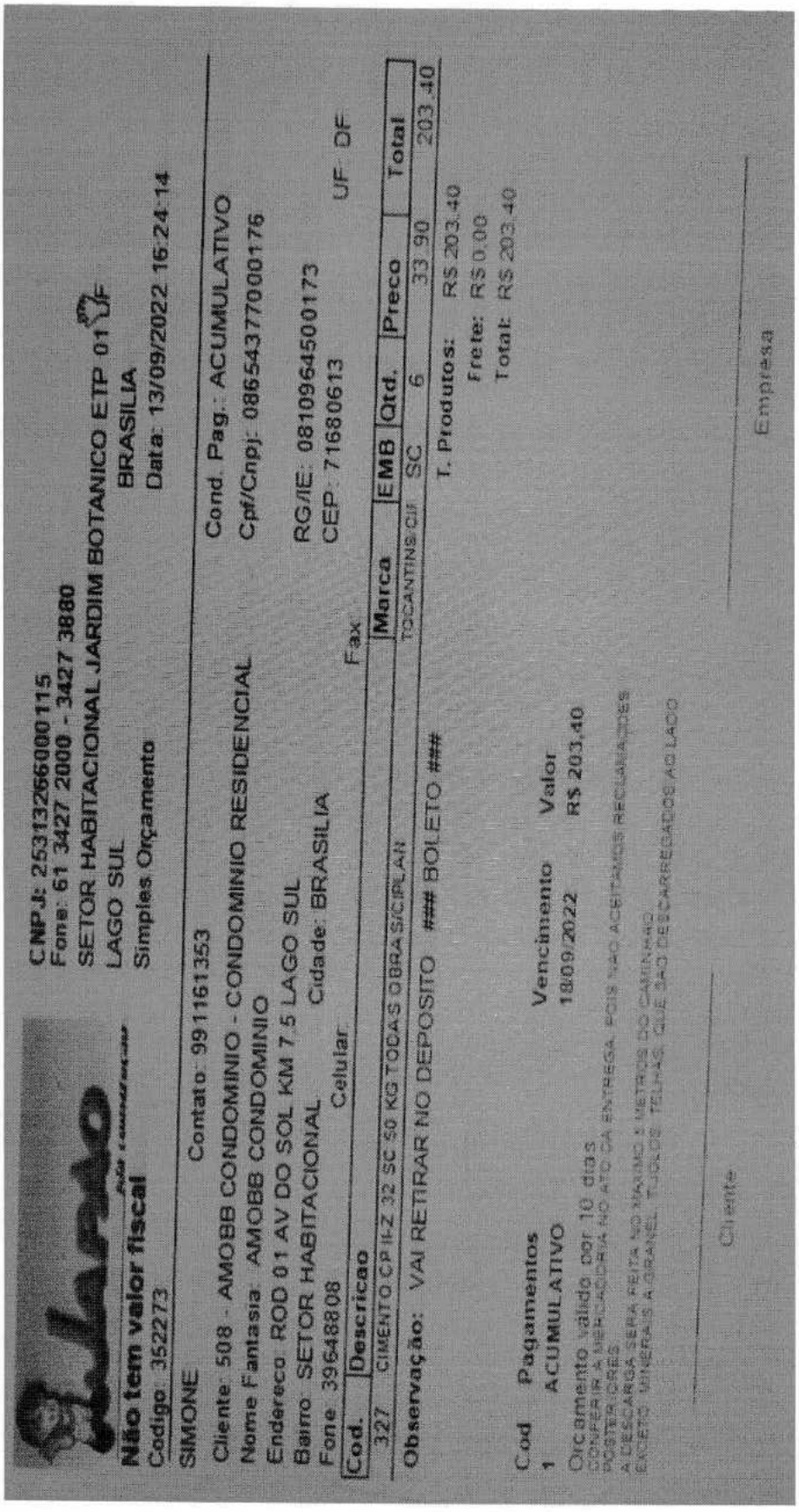
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC. Trib aprox R$: 15,97 Fed 24,41 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0	

Data da impressão: 20/09/2022 16:52:54 - Usuário: SIMONE - Código: 352273

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



CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 UF
LAGO SUL
BRASILIA
Simples Orçamento
Data: 13/09/2022 16:24:14

Não tem valor fiscal
Codigo: 352273
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: 081096450017 3
Bairro: SETOR HABITACIONAL
Cidade: BRASILIA
CEP: 71680613
UF: DF
Fone: 39648808
Celular:
Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TOCAS OBRAS/CIPLAN	TOCANTINS/CIM	SC	6	33,90	203,40

Observação: VAI RETIRAR NO DEPOSITO ### BOLETO ###

T. Produtos: R$ 203,40
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 203,40

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	18/09/2022	R$ 203,40

Orcamento valido por 10 dias
CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
A DESCARGA SERA FEITA NO MAXIMO 5 METROS DO CAMINHAO
EXCETO MINERAIS A GRANEL, TODOS TELHAS, QUE SAO DESCARREGADOS AO LADO

Cliente

Empresa

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:35:06

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30212.301011 1 91440000028240
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.733.011
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:33
Data Pagamento:	20/10/2022
Data Vencimento:	20/10/2022
Valor Documento:	282,40
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	282,40
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para adaptação do minemercado
Autenticação:	bf994c09-6fe7-4ba7-927c-964e9ba651e8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 64146	Compra de tábua pinus 30cm e pregos para adaptações do local de instalação do container do Minimercado	1/1	R$ 282,40	20/10/2022	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
22/09/22

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: 0000009302123	
Vencimento: 20/10/2022 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 282,40	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 20/09/2022

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista		Vencimento: 20/10/2022
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /				
Nosso Número: 0000009302123	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor
Data do Documento: 20/09/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 20/09/2022

Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126

(=) Valor do Documento: 282,40

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,47
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$5,65

(-) 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 30212.301011 1 91440000028240

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 20/10/2022
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 20/09/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 20/09/2022	Nosso Número: 0000009302123
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 282,40

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,47
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$5,65

(-) 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: 20/09/2022 Valor Total: R$ 282,40 - Usuario: SIMONE - Código: 353035

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.146
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 000.064.146
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0641 4610 0353 0354

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;VENDA MERC. TERCEIRO	353220058873355 - 20/09/2022 16:50:53

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	20/09/2022
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$ 282,40 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Número	001
Vencimento	20/09/2022
Valor R$	282,40

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
239,40	43,09	0,00	0,00	282,40

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	**282,40**

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
				98,00	96,00

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
3929	TABUA PINUS 3G CM PECA C/3,00 MT	44071100	060	5102	PC	6,00	39,90	0,00	239,40	239,40	43,09	0,00	18,00	0,00
1538	PREGO 17 X 27 C/ CABECA 1 KG	73170090	060	5405	KG	2,00	21,50	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

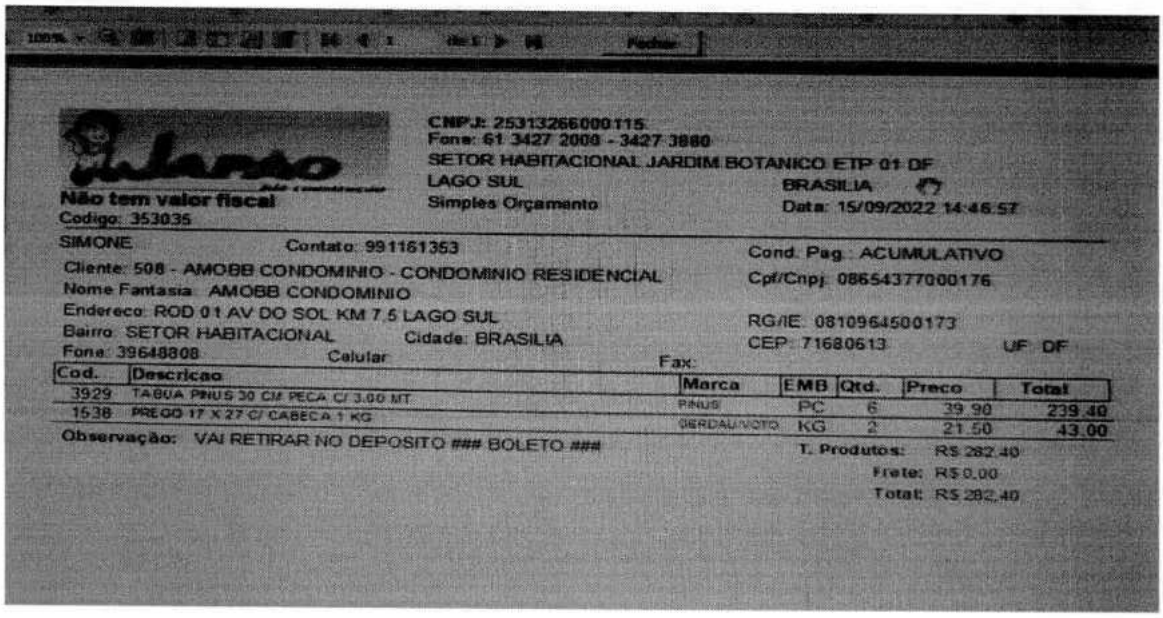
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 38,72 Fed 50,83 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0	

Data da impressão: 20/09/2022 16:50:58 - Usuário: SIMONE - Código: 353035

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



CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Simples Orçamento Data: 15/09/2022 14:46:57

Não tem valor fiscal
Codigo: 353035

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
3929	TABUA PINUS 30 CM PECA C/ 3,00 MT	PINUS	PC	6	39,90	239,40
1538	PREGO 17 X 27 C/ CABECA 1 KG	GERDAU/VOTO	KG	2	21,50	43,00

Observação: VAI RETIRAR NO DEPOSITO ### BOLETO ###

T. Produtos: R$ 282,40
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 282,40

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

07/11/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 09:55:19

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1744171
DATA PAGAMENTO:	20/10/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85850000200852103852229307162227799438729600
VALOR TOTAL:	20.085,21
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	19A1847C-C3A5-4D91-AF25-8F276C99FA70

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
DARF	07.16.22277.9 943872-9	Arrecadação referente a setembro/2022	1/1	R$ 20.085,21	20/10/2022	2.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/10/22

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
Setembro/2022	20/10/2022	07.16.22277.9943872-9	20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000081386694

Valor Total do Documento
20.085,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	4.290,59			4.290,59
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	812,27			812,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	10.592,57			10.592,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	1.476,85			1.476,85
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	1.324,07			1.324,07
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	105,92			105,92
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	794,44			794,44
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	158,88			158,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	529,62			529,62
	Totais	**20.085,21**			**20.085,21**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 04/10/2022 15:29:49

85850000200 5 85210385222 4 93071622277 8 99438729600 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000200 5 | 85210385222 4 | 93071622277 8 | 99438729600 5

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.22277.9943872-9
Pagar até:	20/10/2022
Valor:	20.085,21

Pague com o PIX

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:36:30

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30240.901014 5 91440000015950
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.744.172
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/10/2022-15:51:27
Data Pagamento:	20/10/2022
Data Vencimento:	20/10/2022
Valor Documento:	159,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	159,50
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material diversos
Autenticação:	98352b16-14a4-4a4f-95dc-5e7e0327701f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 65062	Argamassa para uso na academia	1/1	R$ 159,50	20/10/2022	1.1

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [x] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/10/22

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: 0000009302409	
Vencimento: 20/10/2022 / Número do Documento: / Espécie: R$	Valor do Documento: 159,50	
Recebemos o Título com as características acima / Data: / Assinatura:		Data: / Assinatura:
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 05/10/2022

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista:	Vencimento: 20/10/2022
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009302409	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 05/10/2022	Número do Documento:	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 05/10/2022	(=) Valor do Documento: 159,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,27
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,19

(-) 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 30240.901014 5 91440000015950

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 20/10/2022
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 05/10/2022	Número do Documento:	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 05/10/2022	Nosso Número: 0000009302409
Uso do Banco:	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 159,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,27
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,19

(-) 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: 05/10/2022. Valor Total: R$ 159,50 - Usuário: SIMONE - Código: 358751

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.065.062
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 000.065.062
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0650 6210 0358 7618

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	353220062447959 - 05/10/2022 10:09:48

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	05/10/2022
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$ 159,50 (Cento e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Número	061
Vencimento	06/10/2022
Valor R$	159,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**159,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				100,00	

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	5,00	31,90	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC. Trib aprox R$: 21,45 Fed 28,71 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

Data da impressão: 05/10/2022 10:09:55 - Usuário: SIMONE - Código: 358751

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:28:50

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00003.273174 9 91440000146790
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.757.310
Instituição Emissora:	001-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:	20/10/2022-12:06:59
Data Pagamento:	20/10/2022
Data Vencimento:	20/10/2022
Valor Documento:	1.467,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.467,90
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	100 chaveiros tags de acesso
Autenticação:	f7554aab-257f-4a12-8127-bd30f3722a25

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

about:blank 07/11/2022

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 18379	100 chaveiros tag de acesso	1/1	R$ 1.467,90	20/10/2022	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, 19 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
19/10/22

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00003.273174 9 91440000146790

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR

Vencimento: 20/10/2022

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.
13/10/2022	0000294008	DM	Não	13/10/2022

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

Nosso Numero: 24454980000003273

(=) Valor do Documento: 1.467,90

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 29,36 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,44 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00014948 - 01
Ref NF: 018379-0

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00003.273174 9 91440000146790

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR

Vencimento: 20/10/2022

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.
13/10/2022	0000294008	DM	Não	13/10/2022

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

Nosso Numero: 24454980000003273

(=) Valor do Documento: 1.467,90

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 29,36 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,44 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00014948 - 01
Ref NF: 018379-0

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00003.273174 9 91440000146790

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR

Vencimento: 20/10/2022

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.
13/10/2022	0000294008	DM	Não	13/10/2022

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

Nosso Numero: 24454980000003273

(=) Valor do Documento: 1.467,90

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 29,36 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,44 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00014948 - 01
Ref NF: 018379-0

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

RECEBEMOS DE 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 000.018.379
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 000.018.379
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1010 1408 9700 0102 5500 0000 0183 7911 3012 4891

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
353220064257735 13/10/2022 12:10:37

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

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	05/10/2022

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	05/10/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	08.109.645/001-73	09:45:18

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
1.467,90	176,15	0,00	0,00	1.467,90

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.467,90**

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
2866	CHAVEIRO TAG RFID - XID 1000	85235210	100	5102	UN	100,000	14,6790	1.467,90	1.467,90	176,15	12,00	182,31

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 014948 Trib aprox R$ 182,31	

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	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:	20/10/2022 - 12:07:01
Valor do Pagamento:	968,00
Observação:	marmores para aescada, banheiros e rodapes academis
ID Transação:	E00952415202210201437Hmh5pHskpq7

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. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 5929	Peças de mármore para escada, banheiros e rodapés da academia	2/2	R$ 968,00	14/10/2022	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, terça-feira, 11 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
11/10/22

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. 5929 SERIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 0972 6044 9900 0157 5500 1000 0059 2912 9482 2552

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
353220061055520 - 29/09/2022 16:17

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	29/09/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data da Saída**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0	JARDIM BOTANICO		71680-613	
Município	**Telefone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BRASILIA	61993702354	DF	0810964500173	

FATURA

FATURA: 5929

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	5.386,92

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0.00	0.00	546.92	0.00	0.00	4.840,00

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 Líquido
0				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
58	GR. VERDE UBATUBA -	68022300	102	5101	M2	2,0500	976,7804	2002,40			0,00		0,00
1	GR. AMARELO ORNAMENTAL - 02 CM	68022300	102	5101	M2	0,9400	467,0429	1384,52			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. 29/09/2022, Valor: 4840.00	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: 29/09/2022 Destinatário: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFe N. 5929 Serie 1

MCunha Mármores & Granitos | DESDE DE 1989 Tradição, qualidade e responsabilidade!

Digitador: Wallerya | 1
PEDIDO Data 29/09/2022 Pag.:
Numero.: 48698 Dt.Imp. 29/09/2022
Contrato.: 23558 Hora: 16:05

Cliente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço.: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0
Bairro.....: JARDIM BOTANICO *Cidade:* BRASILIA *CEP:* 71680613 *UF:* DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 *RG/Inscrição:* 0810964500173
Telefone..: 61993702354 *Celular:* *Email:*

Nome da Obra....: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB *Endereço:* ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0, Compl.: -.-
Bairro.....: JARDIM BOTANICO *Cidade:* BRASILIA *CEP:* 71680613 *UF:* DF *Fone:*
Arquiteto: Celular: E-mail:

BANCADAS DOS BANHEIROS

Qtde.:	Descrição:	M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vlr.Unit.	Vl. Total
1,00	Bancada, Gr. Verde Ubatuba - - BANCADA 01	0,48	0,840 X	0,570	M2	358,000	171,84
1,00	Saia, Gr. Verde Ubatuba - -	0,13	1,270 X	0,100	M2	358,000	46,54
1,00	Serviço, Colagem -				ML	49,000	49,00
1,00	Serviço, Acabamento Reto -				ML	27,000	27,00
2,00	Serviço, Acabamento Meia Esquadria -				ML	49,000	98,00
1,00	Serviço, Furo de Torneira -				UN	44,000	44,00
1,00	Serviço, Furo e Colagem de Cuba -				UN	300,000	300,00
1,00	Bancada, Gr. Verde Ubatuba - - BANCADA 02	0,87	1,530 X	0,570	M2	358,000	311,46
1,00	Saia, Gr. Verde Ubatuba - -	0,15	1,490 X	0,100	M2	358,000	53,70
1,00	Serviço, Colagem -				ML	49,000	49,00
1,00	Serviço, Acabamento Reto -				ML	27,000	27,00
2,50	Serviço, Acabamento Meia Esquadria -				ML	49,000	122,50
1,00	Serviço, Furo de Torneira -				UN	44,000	44,00
1,00	Serviço, Furo e Colagem de Cuba -				UN	300,000	300,00
1,00	Espelho, Gr. Verde Ubatuba - -	0,08	0,840 X	0,100	M2	358,000	28,64
2,00	Espelho, Gr. Verde Ubatuba - -	0,11	0,570 X	0,100	M2	358,000	39,38
1,00	Espelho, Gr. Verde Ubatuba - -	0,07	0,650 X	0,100	M2	358,000	25,06
1,00	Espelho, Gr. Verde Ubatuba - -	0,16	1,550 X	0,100	M2	358,000	57,28
4,00	Serviço, Acabamento Reto -				ML	27,000	108,00

QTDE MAT.: 2,05 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 16,50 QTDE MOB.: 0,00 **Sub Total.....: 1.902,40**

COMPLEMENTO DO RODAPE

Qtde.:	Descrição:	M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vlr.Unit.	Vl. Total
1,00	Rodape, Gr. Amarelo Ornamental - 02 cm -	0,81	8,050 X	0,100	M2	358,000	289,98
8,00	Serviço, Acabamento Meia Cana -				ML	45,000	360,00

QTDE MAT.: 0,81 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 8,00 QTDE MOB.: 0,00 **Sub Total.....: 649,98**

ENTREGA

Qtde.:	Descrição:	M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vlr.Unit.	Vl. Total
1,00	Serviço, Frete Mangueiral -				UN	100,000	100,00

QTDE MAT.: 0,00 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 1,00 QTDE MOB.: 0,00 **Sub Total.....: 100,00**

ESCADA

Qtde.:	Descrição:	M2	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vlr.Unit.	Vl. Total
6,00	Degrau, Gr. Amarelo Ornamental - 02 cm -	3,67	1,530 X	0,400	M2	358,000	1.313,86
1,00	Degrau, Gr. Amarelo Ornamental - 02 cm -	0,77	1,530 X	0,500	M2	358,000	275,66
6,00	Espelho, Gr. Amarelo Ornamental - 02 cm -	1,42	1,530 X	0,155	M2	358,000	508,36
1,00	Espelho, Gr. Amarelo Ornamental - 02 cm -	0,27	1,530 X	0,175	M2	358,000	96,66

RUA DA GAMELEIRA, N 51/61 - Fone: CEP: 71691-085 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA-DF -

MCunha Mármores & Granitos — DESDE DE 1989 Tradição, qualidade e responsabilidade!

Digitador: Wallerya — 2
PEDIDO — Data 29/09/2022 — Pag.:
Numero.: 48698 — Dt.Imp. 29/09/2022
Contrato.: 23558 — Hora: 16:05

20,00 Serviço, Acabamento Reto -	ML	27.000	540,00

QTDE MAT.: 6,13 M2 | QTDE PRV.: 0,00 | QTDE SER.: 20,00 | QTDE MOB.: 0,00 | **Sub Total.....:** 2.734,54

Forma Pgto: Entrada: 3.872,00 DEPOSIT 1/01 20/10/2022 968,02 DEPOSITO	Prev. Entrega 15 Dias Úteis	Sub-Total 5.386,92 (-)Desconto.....: 546,90 Valor Total.....: 4.840,02

Sugestoes, Elogios e Reclamacoes: adm@mcunha.com.br

A EMPRESA NÃO PRESTA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAL.

MATERIAL SUJEITO A VARIAÇOES DE VEIOS E TONALIDADES POR SE TRATAR DE PRODUTO NATURAL.

Obs.:

WALERYA MARQUES DE SOUSA
E-Mail:
Fone:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ - 08.654.377/0001-76

RUA DA GAMELEIRA, N 51/61 - Fone: CEP: 71691-085 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA-DF -

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MARMORARIA REAL		MCUNHA MÁRMORES E GRANITOS		MARMORARIA BARCELOS	
OBJETO: PEÇAS DE MÁRMORE PARA ESCADA, BANHEIROS E RODAPÉS DA ACADEMIA		TELEFONE		3361-5776		3335-5665		3052-7060	
		CONTATO		RAPHAEL		PAULO		MARCELO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PEÇAS DE GRANITO VERDE UBATUBA E AMARELO ORNAMENTAL - PIAS, ESCADA E RODAPÉS	1	UNID	5.550,00	5.550,00	5.386,92	5.386,92	5.170,34	5.170,34
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		5.550,00		5.386,92		5.170,34
			FRETE	-	560,00	-	546,92	-	200,34
			TOTAL		4.990,00		4.840,00		4.970,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**4.990,00**		**4.840,00**		**4.970,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

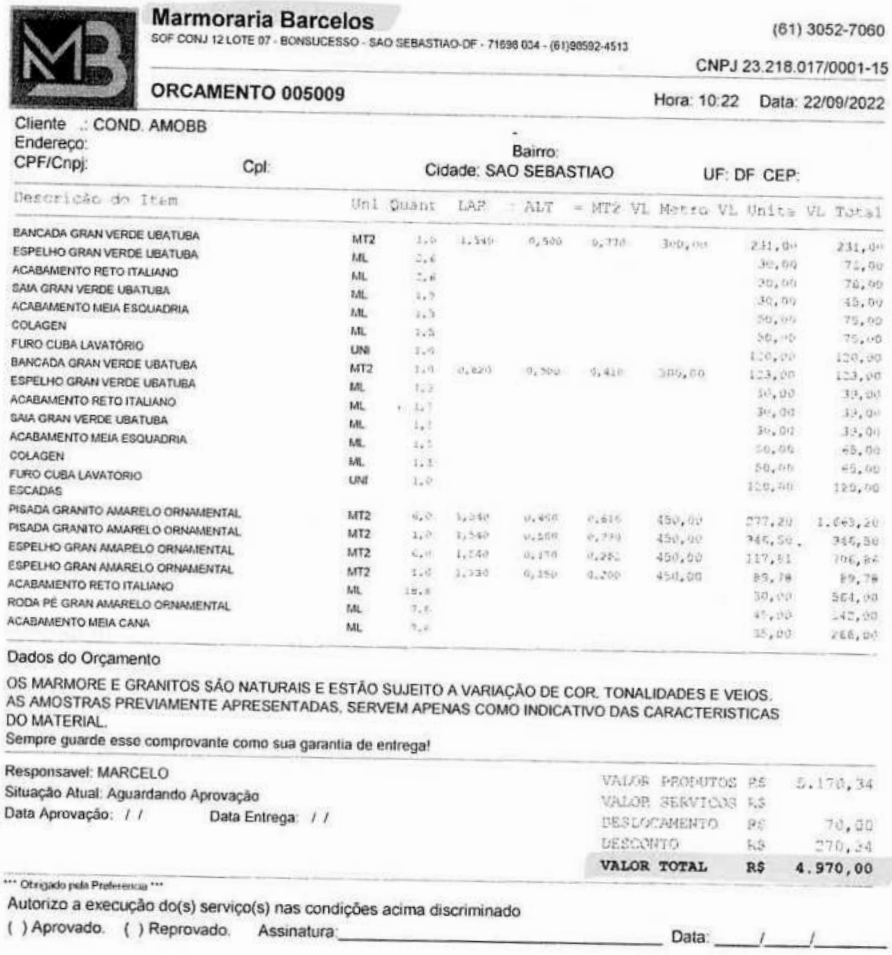
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio



Marmoraria Barcelos
SOF CONJ 12 LOTE 07 - BONSUCESSO - SAO SEBASTIAO-DF - 71698 034 - (61)98592-4513

(61) 3052-7060

CNPJ 23.218.017/0001-15

ORCAMENTO 005009

Hora: 10:22 Data: 22/09/2022

Cliente .: COND. AMOBB
Endereço: Bairro:
CPF/Cnpj: Cpl: Cidade: SAO SEBASTIAO UF: DF CEP:

Descrição do Item	Uni	Quant	LAR	ALT	= MT2	VL Metro	VL Unita	VL Total
BANCADA GRAN VERDE UBATUBA	MT2	1.0	1,540	0,500	0,770	300,00	231,00	231,00
ESPELHO GRAN VERDE UBATUBA	ML	2.4					30,00	72,00
ACABAMENTO RETO ITALIANO	ML	2.4					30,00	72,00
SAIA GRAN VERDE UBATUBA	ML	1.5					30,00	45,00
ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA	ML	1.5					50,00	75,00
COLAGEN	ML	1.5					50,00	75,00
FURO CUBA LAVATÓRIO	UNI	1.0					120,00	120,00
BANCADA GRAN VERDE UBATUBA	MT2	1.0	0,820	0,500	0,410	300,00	123,00	123,00
ESPELHO GRAN VERDE UBATUBA	ML	1.1					30,00	33,00
ACABAMENTO RETO ITALIANO	ML	1.1					30,00	33,00
SAIA GRAN VERDE UBATUBA	ML	1.1					30,00	33,00
ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA	ML	1.1					50,00	55,00
COLAGEN	ML	1.1					50,00	55,00
FURO CUBA LAVATORIO	UNI	1.0					120,00	120,00
ESCADAS								
PISADA GRANITO AMARELO ORNAMENTAL	MT2	6.0	1,240	0,450	0,810	450,00	377,20	1.643,20
PISADA GRANITO AMARELO ORNAMENTAL	MT2	1.0	1,540	0,280	0,770	450,00	346,50	346,50
ESPELHO GRAN AMARELO ORNAMENTAL	MT2	6.0	1,240	0,170	0,262	450,00	117,81	706,86
ESPELHO GRAN AMARELO ORNAMENTAL	MT2	1.0	1,930	0,150	0,200	450,00	89,78	89,78
ACABAMENTO RETO ITALIANO	ML	16.8					30,00	504,00
RODA PÉ GRAN AMARELO ORNAMENTAL	ML	7.6					45,00	342,00
ACABAMENTO MEIA CANA	ML	7.6					35,00	266,00

Dados do Orçamento

OS MARMORE E GRANITOS SÃO NATURAIS E ESTÃO SUJEITO A VARIAÇÃO DE COR, TONALIDADES E VEIOS. AS AMOSTRAS PREVIAMENTE APRESENTADAS, SERVEM APENAS COMO INDICATIVO DAS CARACTERISTICAS DO MATERIAL.
Sempre guarde esse comprovante como sua garantia de entrega!

Responsavel: MARCELO
Situação Atual: Aguardando Aprovação
Data Aprovação: / / Data Entrega: / /

VALOR PRODUTOS	R$	5.170,34
VALOR SERVICOS	R$	
DESLOCAMENTO	R$	70,00
DESCONTO	R$	270,34
VALOR TOTAL	**R$**	**4.970,00**

*** Obrigado pela Preferencia ***

Autorizo a execução do(s) serviço(s) nas condições acima discriminado
( ) Aprovado. ( ) Reprovado. Assinatura:_____ Data: ____/____/_____

MCunha Mármores & Granitos | DESDE DE 1989 Tradição, qualidade e responsabilidade!

Digitador: Wallerya | Pag.: 2
ORÇAMENTO | Data 14/09/2022
Numero.: 48698 | Dt.Imp. 14/09/2022
Validade..: 24/09/2022 | Hora: 16:23

6,00	Espelho, Gr. Amarelo Ornamental - 02 cm -	1,530	X	0,155	1,42	M2	358,00	508,36
1,00	Espelho, Gr. Amarelo Ornamental - 02 cm -	1,530	X	0,175	0,27	M2	358,00	96,66
20,00	Serviço, Acabamento Reto -					ML	27,00	540,00

MAT: 6,13 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 20,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 2.734,54**

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 5.386,92

Valor Total: 5.386,92

Previsão de entrega:
15 Dias Úteis

VALOR TOTAL PODE SER PARCELADO EM ATÉ 3X NO CARTÃO
VALOR Á VISTA R$4.840,00

WALERYA MARQUES DE SOUSA
Departamento Comercial
E-Mail:
Cel.:

CONDOMINIO AMOBB

RUA DA GAMELEIRA. N 51/61 - Fone: CEP: 71691-085 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA-DF -

MCunha Mármores & Granitos — DESDE DE 1989 Tradição, qualidade e responsabilidade!

Digitador: Wallerya — Pag.: 1
ORÇAMENTO — Data 14/09/2022
Numero.: 48698 — Dt.Imp. 14/09/2022
Validade..: 24/09/2022 — Hora: 16:23

Cliente.....: CONDOMINIO AMOBB
CPF/CNPJ.: 000.000.000-00 **RG/Inscrição:**00000000000000000 **Comp.** **Telefone:** 0
Endereço..: 0, Compl. 000000000000, 0 - 0-0 - CEP: 0

Contato....: 0 **E-mail:** 0

Nome da Obra...: Consumidor
Resp. Obra.....: -.- **e-mail:** -.-
Endereço.....: 0 000000000000
Bairro.....: 0 **Cidade:** 0 **CEP:** 0 **UF:** 0
Telefone.....: 0 **Celular:** 0 **Fax:** 0

BANCADAS DOS BANHEIROS

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	Vl.Unit.	Vl. Total
1,00	Bancada, Gr. Verde Ubatuba - - BANCADA 01	0,840 X	0,570	0,48	M2	358,00	171,84
1,00	Saia, Gr. Verde Ubatuba - -	1,270 X	0,100	0,13	M2	358,00	46,54
1,00	Serviço, Colagem -				ML	49,00	49,00
1,00	Serviço, Acabamento Reto -				ML	27,00	27,00
2,00	Serviço, Acabamento Meia Esquadria -				ML	49,00	98,00
1,00	Serviço, Furo de Torneira -				UN	44,00	44,00
1,00	Serviço, Furo e Colagem de Cuba -				UN	300,00	300,00
1,00	Bancada, Gr. Verde Ubatuba - - BANCADA 02	1,530 X	0,570	0,87	M2	358,00	311,46
1,00	Saia, Gr. Verde Ubatuba - -	1,490 X	0,100	0,15	M2	358,00	53,70
1,00	Serviço, Colagem -				ML	49,00	49,00
1,00	Serviço, Acabamento Reto -				ML	27,00	27,00
2,50	Serviço, Acabamento Meia Esquadria -				ML	49,00	122,50
1,00	Serviço, Furo de Torneira -				UN	44,00	44,00
1,00	Serviço, Furo e Colagem de Cuba -				UN	300,00	300,00
1,00	Espelho, Gr. Verde Ubatuba - -	0,840 X	0,100	0,08	M2	358,00	28,64
2,00	Espelho, Gr. Verde Ubatuba - -	0,570 X	0,100	0,11	M2	358,00	39,38
1,00	Espelho, Gr. Verde Ubatuba - -	0,650 X	0,100	0,07	M2	358,00	25,06
1,00	Espelho, Gr. Verde Ubatuba - -	1,550 X	0,100	0,16	M2	358,00	57,28
4,00	Serviço, Acabamento Reto -				ML	27,00	108,00

MAT: 2,05 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 16,50** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 1.902,40**

COMPLEMENTO DO RODAPE

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	Vl.Unit.	Vl. Total
1,00	Rodape, Gr. Amarelo Ornamental - 02 cm -	8,050 X	0,100	0,81	M2	358,00	289,98
8,00	Serviço, Acabamento Meia Cana -				ML	45,00	360,00

MAT: 0,81 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 8,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 649,98**

ENTREGA

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	Vl.Unit.	Vl. Total
1,00	Serviço, Frete Mangueiral -				UN	100,00	100,00

MAT: 0,00 M2 **QTDE PRV.: 0,00** **QTDE SER.: 1,00** **QTDE MOB.: 0,00** **Sub Total...: 100,00**

ESCADA

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	M2	Und.:	Vl.Unit.	Vl. Total
6,00	Degrau, Gr. Amarelo Ornamental - 02 cm -	1,530 X	0,400	3,67	M2	358,00	1.313,86
1,00	Degrau, Gr. Amarelo Ornamental - 02 cm -	1,530 X	0,500	0,77	M2	358,00	275,66

RUA DA GAMELEIRA, N 51/61 - Fone: CEP: 71691-085 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA-DF -

MARMORARIA REAL E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELI
37.143.229/0001-95 - 0731654000195
SIA Trecho 3 Lote. 430 - Zona Industrial (Guará)
Brasília - DF CEP: 71200-030 Telefone: (61) 3361-5776
vendas@marmorariareal.ind.br

Orçamento 12242

Emissão: 27/09/2022
Validade: 27/09/2022
Vendedor: RAPHAEL MAIA

Cliente

Nome / Razão Social: - AMOBB Telefone: (61) 993702354 E-mail:

Obra: Endereço: , - , - Brasília - DF - Contato:

Detalhamento dos Itens

Item: 230072 - CONJUNTO DE PEÇAS EM GRANITO - GRANITO BRANCO DALLAS - 20 MM - POLIDO - CONJUNTO DE PEÇAS EM GRANITO

Ambiente: ESCADA Quant.: 1,00 Valor Unitário: R$ 3.034,93 Total: R$ 3.034,93

Relação de Medidas	Quant.	Comprim.	Largura	Área	Unid
DEGRAUS	6	1,530	0,400	3,672	M2
DEGRAU	1	1,530	0,500	0,765	M2
ESPELHOS	6	1,530	0,155	1,423	M2
ESPELHO	1	1,530	0,175	0,268	M2

Total do Material - 6,128 M²

Item: 230072 - CONJUNTO DE PEÇAS EM GRANITO - GRANITO VERDE UBATUBA - 20 MM - POLIDO - BANCADA 01

Ambiente: BANHEIRO Quant.: 1,00 Valor Unitário: R$ 778,38 Total: R$ 778,38

Relação de Medidas	Quant.	Comprim.	Largura	Área	Unid
SAIA	1	1,400	0,100	0,140	M2
TAMPO BANCADA	1	0,840	0,570	0,479	M2
RODABANCA	1	0,840	0,100	0,084	M2
RODABANCA	1	0,570	0,100	0,057	M2

Total do Material - 0,760 M²

Item: 230072 - CONJUNTO DE PEÇAS EM GRANITO - GRANITO VERDE UBATUBA - 20 MM - POLIDO - BANCADA 02

Ambiente: BANHEIRO Quant.: 1,00 Valor Unitário: R$ 1.045,54 Total: R$ 1.045,54

Relação de Medidas	Quant.	Comprim.	Largura	Área	Unid
TAMPO BANCADA	1	1,530	0,570	0,872	M2
RODABANCA	1	1,530	0,100	0,153	M2
RODABANCA	1	0,550	0,100	0,055	M2
SAIA	1	2,100	0,100	0,210	M2

Total do Material - 1,290 M²

Item: 230072 - CONJUNTO DE PEÇAS EM GRANITO - GRANITO BRANCO DALLAS - 20 MM - POLIDO - CONJUNTO DE PEÇAS EM GRANITO

Ambiente: RODAPE Quant.: 1,00 Valor Unitário: R$ 691,20 Total: R$ 691,20

Relação de Medidas	Quant.	Comprim.	Largura	Área	Unid
RODAPE	1	8,050	0,100	0,805	M2

Total do Material - 0,805 M²

Resumo do Orçamento

Somatória dos itens	Frete	Outras despesas	Desconto	Total Geral do Orçamento:
R$ 5.550,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,05	**R$ 5.550,00**

Condições Gerais

À VISTA R$ 4.990,00

Importante

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	TORO LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	43.804.728/0001-89
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	20/10/2022 - 12:07:01
Valor do Pagamento:	500,00
Observação:	serviço maquina abertura de fossa da academia
ID Transação:	E00952415202210201440 1tgTpy4ABgP

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TORO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 016	Serviço de retroescavadeira para abertura de fossa da academia	1/1	R$ 500,00	19/10/2022	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 43.804.728/0001-89

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 19 de outubro de 2022

Bruno Viera Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
15/10/22

RECEBEMOS DE TORO LOCACOES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.016 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TORO LOCACOES E SERVICOS LTDA

COND RESIDENCIAL JARDIM DA SERRA RUA 02 LOTE. 26 - - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO, Brasilia, DF - CEP: 71680403

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.000.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 1043 8047 2800 0189 5500 1000 0000 1610 9060 0166

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
SERVIÇOS	353220065589782 - 19/10/2022 09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0808905000192		43.804.728/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	19/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N -	LAGO SUL		71680-613	19/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	09:50

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Serviço de Retroescavadeira.	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
0808905000192	500,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (SIMPLES NACIONAL).	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS		TOURO LOCAÇÕES	
OBJETO: **SERVIÇO DE MÁQUINA - ABERTURA DE FOSSA DA ACADEMIA**	TELEFONE	99984-5480	9818-6901	99912-1763
	CONTATO	EDMILSON	KELVIN	RAILSON

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Serviço de máquina retroescavadeira (valor por hora)	1	UNID	250,00	250,00	300,00	300,00	260,00	260,00
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		250,00		300,00		260,00
			FRETE						
			TOTAL		250,00		300,00		260,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**250,00**		**300,00**		**260,00**
			OBSERVAÇÃO				EMITE NOTA FISCAL		
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES: TOURO LOCAÇÕES ÚNICA EMPRESA QUE EMITE NOTA FISCAL

APROVAÇÕES

José Luis Balaiaca dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

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

07/11/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 09:55:19

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1733012
DATA PAGAMENTO:	24/10/2022
PERÍODO APURAÇÃO:	30/09/2022
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	24/10/2022
VALOR PRINCIPAL:	529,63
VALOR TOTAL:	529,63
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	608CF72A-F285-4BF9-8666-D0E3FAEA55F9

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 setembro/2022	1/1	R$ 529,63	25/10/2022	2.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/09/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/10/2022**
07 Valor do Principal	**529,63**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**529,63**

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/09/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/10/2022**
07 Valor do Principal	**529,63**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**529,63**

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

07/11/2022 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:46:22

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:	24/10/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	24/10/2022
VALOR:	R$ 3.523,70
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	E2B0A560-07FA-4801-B5FC-D8AAF4B2C73E

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 62993521

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$)
OUT/2022	23/10/2022	4132	3.523,70

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/10/2022	NUM. DIAS	
LEITURA ANTERIOR:	08/09/2022	29	
PRÓXIMO MÊS:	07/11/2022		
APRESENTAÇÃO:	07/10/2022		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008654377000176
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$	0,7337202 =	3.031,73
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			491,97

MENSAGENS IMPORTANTES

CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENSEADOR

Reservado ao Fisco: 2885.6560.0842.F4DB.4E76.6769.0EE8.5879

COMP. DA TARIFA	%	R$
ENERGIA:	45,36	1.375,36
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	368,89
TRANSMISSÃO:	7,81	185,51
TRIBUTOS:	12,54	656,36
ENC. SETORIAIS:	12,65	300,48
PERDAS SIST. E.:	6,11	145,13

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	5,09	3,00	2,56	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 8/2022 ENC. USO R$: 1.123,82

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		3.031,73
ICMS TARIFA:	18,00	545,71
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		545,71
PIS/PASEP:	0,65	19,70
COFINS:	3,00	90,95

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
JUN/22	4132	FEV/22	4132	OUT/21	4132

MÉDIA ANUAL: 4132

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	3.523,70
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
OUT/2022	23/10/2022

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

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:29:14

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00003.274172 8 91490000105000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.757.312
Instituição Emissora:	001-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:	20/10/2022-12:07:01
Data Pagamento:	25/10/2022
Data Vencimento:	25/10/2022
Valor Documento:	1.050,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.050,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	kit peças de manutenção da catraca
Autenticação:	8b7695c2-a443-495c-94cf-15894d6875a9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 18396	Kit de peças de manutenção de catraca	1/1	R$ 1.050,00	25/10/2022	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, 19 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
19/10/22

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00003.274172 8 91490000105000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR
Vencimento: 25/10/2022

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.
13/10/2022	0000294009	DM	Não	13/10/2022

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

Nosso Numero: 24454980000003274
(=) Valor do Documento: 1.050,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 21,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,32 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00014955 - 01
Ref NF: 018396-0

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 02445.498005 00003.274172 8 91490000105000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR
Vencimento: 25/10/2022

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.
13/10/2022	0000294009	DM	Não	13/10/2022

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

Nosso Numero: 24454980000003274
(=) Valor do Documento: 1.050,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 21,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,32 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00014955 - 01
Ref NF: 018396-0

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 02445.498005 00003.274172 8 91490000105000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR
Vencimento: 25/10/2022

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.
13/10/2022	0000294009	DM	Não	13/10/2022

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

Nosso Numero: 24454980000003274
(=) Valor do Documento: 1.050,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 21,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,32 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00014955 - 01
Ref NF: 018396-0

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 JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.018.396 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 000.018.396
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1010 1408 9700 0102 5500 0000 0183 9614 2453 9488

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
353220064257737 13/10/2022 12:10:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA EF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750651500177	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.140.897/0001-02	DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD			**08.654.377/0001-76**	06/10/2022
ENDEREÇO RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71680-613	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2022
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 3964-8802	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL **08.109.645/001-73**	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:10:50

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
1.050,00	126,00	0,00	0,00	1.050,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**

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	ALÍQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
6104	KIT DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA CATRACA IDBV1	84798999	500	5102	UN	1.000	1.050,0000	1.050,00	1.050,00	126,00	12,00	130,41

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 014955 Trib aprox R$ 130,41	

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:35:24

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

Linha digitável:	34191.09008 07466.296899 22095.000000 4 91500000018800
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.733.013
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.907.602/0001-95
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:34
Data Pagamento:	26/10/2022
Data Vencimento:	26/10/2022
Valor Documento:	188,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	188,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de dispenser de sabonete liquido
Autenticação:	edc12668-5d75-495c-a0db-0c0b5a771a28

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
móveis e utensilios	NF 620399	Compra de dispenser de sabonete liquido	1/1	R$ 188,00	26/10/2022	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, 29 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/22

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 0

Recibo do Pagador

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/10/2022
Beneficiário End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95					Agência/Código do Beneficiário 6892/20950-0
Data do Documento 28/09/2022	No. do Documento 620.399/01		Espécie Doc.	Aceite / Data do Processamento	Nosso Número 109/00074662-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento R$ 188,00
Instruções COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB 08.654.377/0001.76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 07466.296899 22095.000000 4 91500000018800

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/10/2022
Beneficiário End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95					Agência/Código do Beneficiário 6892/20950-0
Data do Documento 28/09/2022	No. do Documento 620.399/01		Espécie Doc.	Aceite / Data do Processamento	Nosso Número 109/00074662-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento R$ 188,00
Instruções COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB 08.654.377/0001.76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Cortar aqui

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA
71200-045 BRASILIA - DF
(61) 3462-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
620.399
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0924 9076 0200 0195 5500 1000 6203 9918 6874 0887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERCS.		353220060734242 28/09/2022 16:46:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.313203.001-82		24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB				08.654.377/0001-76	28/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	28/09/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	08.109645.001-73		16:46:00

FATURA / DUPLICATA

00620399/001 26/10/2022 188,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
188,00	33,84	0,00	0,00	190,28

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
PRE-C19428	SABONETEIRA CLEAN VELOX - BRANCA -PED.	39259090	000	5102	UN	4	47,57	190,28	188,00	33,84	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V: 104 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 28/09/2022 às 16:46 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:35:44

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

Linha digitável:	34191.09008 25217.210522 23142.020009 1 91500000033932
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.733.014
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.029.534/0001-13
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND COND RESIDENCIAL AS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND COND RESIDENCIAL AS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:35
Data Pagamento:	26/10/2022
Data Vencimento:	26/10/2022
Valor Documento:	339,32
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	339,32
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de escritório
Autenticação:	2fdff920-f59e-47f5-933b-54e47c5d77b6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

OMNI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório	NF 252870	Compra de 1 caixa fechada de papel A4, cola bastão, bloco adesivo 76x76mme outros para o escritório da administração	1/1	R$ 339,32	26/10/2022	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, 28 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/22

Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Beneficiário OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460

Processamento 28/09/2022

Data do Documento	Número Documento	Carteira	Moeda	Folha
28/09/2022	NF0252870/1 1/1 09/2022	109	R$	

Codigo	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
132942	Grampos Galv 26/6 25 1795402 CIS	1	6,99
101729	ENVEL SCRITY KN 32 PL0218 SCRITY	1	72,33
184250	Tesoura Aco Inox 21	1	4,77
177822	CHAMEX A-4 75 GRS 21 CX 10 UN CHAMEX	1	215,00
157317	Fita Emp 45X40mm PP7 ADERE	4	20,88
179370	Bloco Adesivo 76x76m AM COLACRIL	3	11,40
146005	Cola Bastao 36g Offi 1156 75 RADEX	1	4,61
132829	Estilete Estreito Pl 2601100 CIS	1	2,19
134830	Estilete Pequeno MP4 307010001 MASTERPRINT	1	1,15

➡ A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas rasuras ou ressalvas;

➡ O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do Pagador

➡ As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia

Vencimento	26/10/2022
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00252172-1
(=) Valor do Documento	339,32
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

SACADO

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | 34191.09008 25217.210522 23142.020009 1 91500000033932

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Vencimento 26/10/2022

Beneficiário OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460

Agência / Código Beneficiario 0522/31420-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
28/09/2022	NF0252870/1 1/1 09/2022	DM	N	28/09/2022

Nosso Número 109/00252172-1

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento 339,32

Instruções

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 20,36 A.M.
APOS 5 DIAS CORRIDOS O TITULO SERA ENCAMINHADO
PARA CARTORIO. SR CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR
JUROS DE 6% AO MES

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

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13

Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA

SIG QUADRA 6, Nr.2040
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
CEP: 70610-460 Fone: (061)3441-3100

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.252.870
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0938 0295 3400 0113 5500 1000 2528 7019 4940 1031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
11-VENDA DE MERCADORIA (EXP)		353220060606196 28/09/2022 10:54:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.315.304.001-24		38.029.534/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA			08.654.377/0001-76	28/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	28/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	(061)3964-8808	DF	08.109.645.001-73	10:54:10

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
291,42	38,09	0,00	0,00	111,83	339,32
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	339,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					27,161

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0132942	Grampos Galv 26/6 25Fls c/5000un CIS 1795402 1795402 CIS	83052000	200	5102	UN	1	6,99	6,99	6,99	1,26	18	2,68
0101729	ENVEL SCRITY KN 32 229X324 MM 80 G C/250X1 PL0218 PL0218 SCRITY	48171000	020	5102	CX	1	72,33	72,33	60,27	7,23	12	23,39
0184250	Tesoura Aco Inox 21 c/Cabo em BORRACHA - BRW	82130000	200	5102	UN	1	4,77	4,77	4,77	0,86	18	1,90
0177822	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CMX075CA4 CHAMEX	48025610	020	5102	CX	1	215,00	215,00	179,16	21,50	12	69,53
0157317	Fita Emp 45X40mm PP710 Transp- ADERE ADERE	39191010	000	5102	UN	4	5,22	20,88	20,88	3,76	18	7,09
0179370	Bloco Adesivo 76x76mm 100 FLS NEON COLACRIL AM COLACRIL	48114990	200	5102	UN	3	3,80	11,40	11,40	2,05	18	4,20
0146005	Cola Bastao 36g OfficeFix RADEX 1156 75 75 RADEX	35061090	200	5102	UN	1	4,61	4,61	4,61	0,83	18	1,71
0132829	Estilete Estreito Plast 120BP CIS 2601100 2601100 CIS	82119390	200	5102	UN	1	2,19	2,19	2,19	0,39	18	0,87
0134830	Estilete Pequeno MP450 MASTERPRINT 307010001 307010001 MASTERPRINT	82119390	200	5102	UN	1	1,15	1,15	1,15	0,21	18	0,46

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAV.00062854 Vend.MIRIA Valor Aprox. Tributos R$ 111,83 (32.96%) Fonte:IBPT 20-Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 BOLETO 28 DIAS SOLICITADO POR DAYANE ATT MIRIA MENDES Emitido por: DENIS (000003-5)	

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 2.7.55 - Visite nosso website www.lumisoftware.com.br

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		OMINI COMERCIO		PORT PAPELARIA		KALUNGA	
OBJETO: material de escritório para administração		TELEFONE		441-3100		3771-1670			
		CONTATO		MIRIAM		CAMILA		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Grampos galv 26/6 c/ 5000 unidades	1	UNID	6,99	6,99	6,50	6,50	9,10	9,10
2	Envelopes SCRITY 229X324mm 80G	1	CX	72,33	72,33	79,90	79,90	39,60	39,60
3	Tesoura aço inox c/ cabo em borracha	1	UNID	4,77	4,77	14,10	14,10	17,30	17,30
4	Chamex A4 75G 10 remas	1	CX	215,00	215,00	249,90	249,90	270,00	270,00
5	Fita embalagem transparente 45x40mm	1	UNID	20,88	20,88	5,90	5,90	18,40	18,40
6	Bloco adesivo 76x76mm 100 folhas	1	UNID	11,40	11,40	13,50	13,50	7,90	7,90
7	Cola bastão 40g	1	UNID	4,61	4,61	11,90	11,90	18,60	18,60
8	Estilete estreito 9mm	1	UNID	2,19	2,19	3,50	3,50	8,90	8,90
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		338,17		385,20		389,80
			FRETE						
			TOTAL		338,17		385,20		389,80
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**338,17**		**385,20**		**389,80**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
SIG QUADRA 6
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
Fone: 6134413100
CNPJ: 38.029.534/0001-13 IE: 0731530400124

ORÇAMENTO Nº0000062854

Data Orçamento: 26/09/2022
Data Validade: 03/10/2022
Usuário: 000030-2

***** NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA - DOCUMENTO NÃO FISCAL *****

Dados do Cliente

AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO
LAGO SUL - Brasilia - DF
Fone: 61 39648808

CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
CI/IE nº: 0810964500173
Insc.Suframa:
Contribuinte: NÃO

Cobrança / Entrega

- -

- -

Observação

PLU	Qtd.	Und.	Descrição	Unitário	Líquido	Ret/Res	Total
013294-2	1	UN	Grampos Galv 26/6 25Fls c/5000un CIS 1795402 CIS	6,99	6,99	4A / N	6,99
010172-9	1	CX SCRITY	ENVEL SCRITY KN 32 229X324 MM 80 G C/250X1 PL0218	72,33	72,33	4A / N	72,33
018425-0	1,000	UN	Tesoura Aco Inox 21 c/Cabo em BORRACHA - BRW	4,77	4,77	4A / N	4,77
017782-2	1	CX	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CHAMEX	215,00	215,00	4A / N	215,00
015731-7	4	UN	Fita Emp 45X40mm PP710 Transp- ADERE ADERE	5,22	5,22	4A / N	20,88
017937-0	3	UN COLACRIL	Bloco Adesivo 76x76mm 100 FLS NEON COLACRIL AM	3,80	3,80	4A / N	11,40
014600-5	1	UN	Cola Bastao 36g OfficeFix RADEX 1156 75 RADEX	4,61	4,61	4A / N	4,61
013282-9	1	UN	Estilete Estreito Plast 120BP CIS 2601100 CIS	2,19	2,19	4A / N	2,19
013483-0	1	UN MASTERPRINT	Estilete Pequeno MP450 MASTERPRINT 307010001	1,15	1,15	4A / N	1,15

Número de Itens: 14
Vendedor: 000030-2 (MIRIA)
Cond. Pagamento: 28 DIAS
Nº Tickets Frete:
Entrega Prevista: 28/09/2022

Produto(s):	339,32
Desconto(s):	0,00
SubTotal:	339,32
Valor Frete:	0,00
ODA (IPI):	0,00
Valor ST/FCP:	0,00
TOTAL:	339,32
DESC./ACRES.:	0,00
À PAGAR:	**339,32**

De Acordo: _____

Parcela(s)	Forma	Valor	Desc./Acres.	Total
24/10/2022	FATURADO	339,32	0,00	339,32

RET: (1)PDV (2)RETIRADA IMEDIATA (3)RETIRADA POSTERIOR (4)ENTREGA PROGRAMADA (5)ENTREGA S/PREVISÃO

SAC Gerencial Rev. 2.7.55 Pág. 1 Impressão em 26/09/2022 às 11:36

PORT

PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA
CNPJ: 23957236000540 INSC. EST.: 0744923200327
QUADRA - SCRN 502 BLOCO B - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF - 70720502
TELEFONE: (61) 37711670 FAX:)
SITE: www.portinfo.com.br Email: suporte@portinfo.com.br

Data e hora
23/09/2022 17:31:16

ORÇAMENTO
Nº: 9067

Válido por 2 dia(s)

Código Cliente
004230 PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
Tipo de consumidor: Revenda
Condição de pagamento: PREÇO A VISTA CAIXA LOJA

Funcionário(a) responsável
014242 - CAMILA SANTOS
Transportadora
-

Produto	Descrição	Peso	Quantidade	Preço c/Des	Preço total
17901	SUPORTE P/ MONITOR MULTILASER QUADRADO 4 NIVEIS ALTURA PRETO	0,895000	1,00	58,9000000000	58,90
29235	GRAMPO TOP 26/6 ACO GALVANIZADO CX C/5000 UN REF.00125	0,180000	1,00	6,5000000000	6,50
14611	COLA BASTAO 3M SCOTCH 40G UN REF.HB004556880	0,040000	1,00	11,9000000000	11,90
03334	ENVELOPE SCRITY SACO KRAFT 32 A4 229X324MM 80G CX C/250 UN	3,544000	1,00	79,9000000000	79,90
23633	TESOURA CIS 21CM BLISTER REF.TS 54	0,035000	1,00	14,1000000000	14,10
15640	PAPEL A4 CHAMEX 75GRS 210X297MM PCT 500FLS.	2,340000	10,00	24,9900000000	249,90
09054	FITA P/EMPACOTAMENTO 3M SCOTH 5802 TRANSPARENTE 45MMX45M UN	0,089000	1,00	5,9000000000	5,90
12836	POST-IT 3M NOTEFIX 76X76MM AMARELO C/100FLS NFX4	0,042000	3,00	4,5000000000	13,50

Obs.:

Qtde. T.: 19,00
Valor T.: 440,60

Totais:

Peso B.: 28,590000
Peso L.: 7,165000

Digite aqui sua busca

Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

Meu Carrinho

Suporte para monitor com porta Smartphone preto 10090012 Waleu CX 1 UN

1 remover

Unitário: R$ 64,30

R$ 64,30

Grampo p/grampeador 26/6 galvanizado Easy Office CX 5000 UN

1 remover

Unitário: R$ 9,10

R$ 9,10

Estilete estreito metal preto X46 Easy Office BT 1 UN

1 remover

Unitário: R$ 8,90

R$ 8,90

Envelope saco kraft natural 75g 229x324 kft32 5541 Romitec CX 100 UN

1 remover

Unitário: R$ 39,60

R$ 39,60

Tesoura uso geral 21cm 160/8N Mundial BT 1 UN

1 remover

Unitário: R$ 17,30

R$ 17,30

A4 75g 210mmx297mm

10 remover

Unitário: R$ 27,00

R$ 270,00

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:36:55

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

Linha digitável:	34191.09008 04234.791590 14478.650006 2 91500000106266
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.744.173
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	J A ATACADISTA EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	J A ATACADISTA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.937.012/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/10/2022-15:51:28
Data Pagamento:	26/10/2022
Data Vencimento:	26/10/2022
Valor Documento:	1.062,66
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.062,66
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de limpeza e copa
Autenticação:	42365d41-bbb4-463c-9770-59ebcc40dc75

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

J.A ATACADISTA EIRELI - BOA ATACADISTA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de limpeza e copa	NF 177694	Compra de água sanitária, café, açúcar, detergente, desinfetante, papel toalha e outros	1/1	R$ 1.062,66	26/10/2022	4.60.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/22

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE: J.A ATACADISTA EIRELI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1591 /44786-5	VENCIMENTO: 26/10/2022
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO: 177694-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 28/09/2022		NOSSO NUMERO: 109 / 00042347-9	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO:	1.062,66
INSTRUÇÕES: NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ AGENCIA BANCARIA						(-) DESCONTO/ABATIMENTO:	0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES:	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO			COBRAR MORA DIARIA DE R$ 3,51			(+) MORA/MULTA:	
MULTA R$ 21,25	NUM. MAPA 44025		VEND 12			(+) ACRÉSCIMO:	0,00
NUM. N.FISCAL: 177694 - 1			ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA			(=) VALOR COBRADO:	
1591 / 44786-5	00042347-9	J.A ATACADISTA EIRELI					
SACADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001 BRASILIA DF						7599 08.654.377/0001-76 CEP 71680-613	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SACADOR / AVALISTA: J.A ATACADISTA EIRELI CPF/CNPJ: 08937012000159							

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 04234.791590 14478.650006 2 91500000106266

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU OU BANERJ						VENCIMENTO:	26/10/2022
CEDENTE: J.A ATACADISTA EIRELI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE:	1591 / 44786-5
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO: 177694-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 28/09/2022		NOSSO NUMERO:	109 / 00042347-9
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO:	1.062,66
INSTRUÇÕES: NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ AGENCIA BANCARIA						(-) DESCONTO/ABATIMENTO:	0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES:	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO			COBRAR MORA DIARIA DE R$ 3,51			(+) MORA/MULTA:	
MULTA R$ 21,25	NUM. MAPA 44025		VEND 12			(+) ACRÉSCIMO:	0,00
NUM. N.FISCAL: 177694 - 1			ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA			(=) VALOR COBRADO:	
1591 / 44786-5	00042347-9	J.A ATACADISTA EIRELI					
SACADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001 BRASILIA DF						7599 08.654.377/0001-76 CEP 71680-613	
SACADO / AVALISTA: J.A ATACADISTA EIRELI CPF/CNPJ: 08937012000159							

Ficha de Compensação — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

J A ATACADISTA EIRELI
RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01
VICENTE PIRES
BRASILIA DF
CEP: 72007155
FONE (61)3397-6968
FONE
FONE
EMAIL: fale@boaatacadista.com.br

BOA ATACADISTA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.177.694

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0908 9370 1200 0159 5500 1000 1776 9410 0153 4790

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353220060539887 28/09/2022 06:58:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA SUBST.TRIB CONT SUBSTIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0748959800149		08937012000159	53220908937012000159550010001776941001534790

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	7599	08.654.377/0001-76	28/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001	LAGO SUL JD BOTANICO	71680-613	28/09/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	0810964500173	06:58:19

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001 BAIRRO: LAGO SUL JD BOTANICO CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

FATURA

A PRAZO	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	26/10/2022	1.062,66															

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
626,01	112,69	0,00	0,00	1.062,66

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	1.062,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J A ATACADISTA EIRELI	0	0	PBU9087	DF	08937012000159

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01 VICENTE PIRES	VICENTE PIRES	BRASILIA	DF	0748959800149

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	BOA ATACADISTA	177694	39,000	38,900

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. ICMS ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6851	ACUCAR CRISTAL SAFIRA 5KG	1X5KG	17019900	020	5102	PT	4		18,90	75,60	53,37	9,61	0,00	18	0
2283	AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT	1X5LT	28289011	060	5405	GL	1		18,47	18,47	0,00	0,00	0,00	0	0
1600	CAFE EXPORT EXTRAFORTE	10X500G	09012100	020	5102	FD	2		195,00	390,00	275,40	49,57	0,00	18	0
3783	COPO DESC 200ML PS BRANCO TOTAL PLAST	25X100UN	39241000	000	5102	CX	1		118,00	118,00	118,00	21,24	0,00	18	0
1056	DESINF LAVANDA PRIMAVERA	1X5LT	38089419	000	5102	GL	1		10,10	10,10	10,10	1,82	0,00	18	0
795	DETERGENTE NEUTRO NINJA/NIC	24X500ML	34022090	060	5405	CX	1		58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
431	LIMPADOR VEJA MULTUSO ORIGINAL	24X500ML	34023100	060	5405	CX	1		115,90	115,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1132	PAPEL TOALHA ALVEFLOR 20X20CM EMB AZUL	1X1000FL	48182000	060	5405	FD	5		13,89	69,30	0,00	0,00	0,00	0	0
1510	RODO PLAST PUSH 45CM REF90940	1X1UN	39229000	000	5102	UN	1		19,13	19,13	19,13	3,44	0,00	18	0
3182	RODO PLAST PUSH 55CM REF5154	1X1UN	96039090	000	5102	UN	1		23,99	23,99	23,99	4,68	0,00	18	0
2044	SABAO EM BARRA YPE 5X180G	5X180GR	34011190	060	5405	PT	1		15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	0	0
6148	SABAO EM PO APYCE PACOTE 4KG	1X4KG	34012090	060	5405	PT	1		22,20	22,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1749	SACO PARA LIXO 020LT PRETO PLASBOM	1X100UN	39232190	000	5102	PT	4		12,23	48,92	48,92	8,81	0,00	18	0
5402	SACO PARA LIXO 060LT PRETO PLASBOM	1X100UN	39232190	000	5102	PT	4		18,80	75,20	75,20	13,54	0,00	18	0

ICMS SUBST ANTERIORMENTE
RED B C ITEM 11 CARD II ANEXO I RICMS

CONFERIR MERCADORIA!
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS A ENTREGA.

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

TRIB. APROX R$ 156,57 FEDERAL, R$ 166,20 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota: 15 DISTRITO FEDERAL
VENDEDOR CONT CEL
Ponto Referência

FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO
COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: 2 ROBSON BISPO DOS SANTOS
VENDEDOR: 12
CARREGAMENTO: 44025 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR.PED: 468298
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's" PED.ORIG:

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	F. PEREIRA		BOA ATACADISTA		WR COMERCIAL	
OBJETO: MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	TELEFONE	3036-9900		3397-6968		3561-4414	
	CONTATO	JOSILENE		MAIZA		KAYLLANY	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL		PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAFÉ 500G	2	PC	R$ 173,80	R$ 347,60	R$ 195,00	R$ 390,00	R$ 198,00	R$ 396,00
2	AÇÚCAR 5KG	4	PC	R$ 20,14	R$ 80,56	R$ 18,90	R$ 75,60	R$ 19,80	R$ 79,20
3	COPO DESCARTÁVEL 200ML	1	CX	R$ 119,00	R$ 119,00	R$ 118,00	R$ 118,00	R$ 138,00	R$ 138,00
4	DESINFETANTE 5L	1	GL	R$ 10,99	R$ 10,99	R$ 10,10	R$ 10,10	R$ 28,00	R$ 28,00
5	MULTI USO 500ML	1	CX	R$ 111,36	R$ 111,36	R$ 115,95	R$ 115,95	R$ 98,40	R$ 98,40
6	PAPEL TOALHA 1000FOLHAS	4	CX	R$ 35,25	R$ 141,00	R$ 17,33	R$ 69,30	R$ 94,50	R$ 378,00
7	DETERGENTE NEUTRO	1	CX	R$ 39,60	R$ 39,60	R$ 58,00	R$ 58,00	R$ 45,60	R$ 45,60
8	RODO 40CM	1	UNID		R$ 0,00	R$ 19,13	R$ 19,13		R$ 0,00
9	RODO 55CM	1	UNID	R$ 33,90	R$ 33,90	R$ 25,99	R$ 25,99		R$ 0,00
10	SABÃO EM BARRA	1	PC	R$ 9,59	R$ 9,59	R$ 15,80	R$ 15,80	R$ 11,90	R$ 11,90
11	SABÃO EM PÓ 5KG	1	PC	R$ 23,90	R$ 23,90	R$ 22,20	R$ 22,20	R$ 24,80	R$ 24,80
12	ÁGUA SANITARIA Q BOA 5L	1	UNID	R$ 17,06	R$ 17,06	R$ 16,99	R$ 16,99	R$ 13,00	R$ 13,00
13	SACO PLASTICO PRETO 20L	4	PC	R$ 10,90	R$ 43,60	R$ 12,23	R$ 48,92	R$ 10,00	R$ 40,00
14	SACO PLASTICO PRETO 60L	4	PC	R$ 16,90	R$ 67,60	R$ 18,80	R$ 75,20	R$ 16,00	R$ 64,00
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
			SUB-TOTAL		R$ 1.045,76		R$ 1.061,18		R$ 1.316,90
			FRETE						
			TOTAL		R$ 1.045,76		R$ 1.061,18		R$ 1.316,90
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 1.045,76**		**R$ 1.061,18**		**R$ 1.316,90**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

APROVAÇÕES

José Luis Balabica dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

BOA ATACADISTA

J.A ATACADISTA EIRELI

01

CNPJ: 08937012000159 IE : 0748959800149
END: RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01 Bairro : VICENTE PIRES
72007155 BRASILIA DF
Fone : (61)3397-6968 Fax : (61)3035-5510
E-Mail: fale@boaatacadista.com.br

Cliente: 7599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBI CPF/CNPJ : 08.654.377/0001-76
IE: 0810964500173 Cód. Cob. : BK Plano Pagto : 5 - 28 DIAS CIF/FOB : C
Vendedor: 12 - *MAIZA SIQUEIRA MAXIMO*

Proposta 468285

Item	Cod.Prod.	Descrição	Embalagem	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
0	6851	ACUCAR CRISTAL SAFIRA 5KG	1X5KG	PT	SAFIRA	4,000	18,90	75,60
1	1888	AGUA SANITARIA START TUFF	1X5LT	GL	START	1,000	13,80	13,80
11	160011	CAFE EXPORT EXTRAFORTE	10X500G	FD	EXPORTE	2,000	195,00	390,00
12	37839	COPO DESC 200ML PS BRANCO TOTALPLAST	25X100UN	CX	TOTALPLAST	1,000	118,00	118,00
3	1056	DESINF LAVANDA PRIMAVERA	1X5LT	GL	PRIMAVERA	1,000	10,10	10,10
4	179511	DETERGENTE NEUTRO MINUANO	24X500ML	CX		1,000	58,00	58,00
13	43111	LIMPADOR VEJA MULTUSO ORIGINAL	24X500ML	CX	VEJA	1,000	115,95	115,95
10	1132	PAPEL T BR ALVEFLOR 20X20CM EMB AZUL	1X1000FL	FD	ALVEFLOR	5,000	13,86	69,30
16	1510	RODO PLAST PUSH 45CM REF9054C	1X1UN	UN	BETTANIN	1,000	19,13	19,13
15	31820	RODO PLAST PUSH 55CM REF9154	1X1UN	UN	BETTANIN	1,000	25,99	25,99
6	2044	SABAO EM BARRA YPE 5X180G	5X180GR	PT		1,000	15,80	15,80
7	6148	SABAO EM PO APYCE PACOTE 4KG	1X4KG	PT	APYCE	1,000	22,20	22,20
8	1749	SACO PARA LIXO 020LT PRETO PLASBOM	1X100UN	PT	PLASBOM	4,000	12,23	48,92
9	5402	SACO PARA LIXO 060LT PRETO PLASBOM	1X100UN	PT	PLASBOM	4,000	18,80	75,20

SUB.TOTAL: 1.057,99

VL.TOTAL: 1.057,99

BRASILIA 27/setembro/2022

Emitir orçamento de venda.

F. PEREIRA QUEIROZ COM. E DIST. EII
QI 10 LOTES 39 E 41
BRASILIA
(61) 3036-9900
13.184.675/0001-80

Num. Orçamento : 37007319
Num.Ped.RCA: 0
Data : 27/09/2022
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
	505	AGUA SANITARIA 5LT QBOA	1X5LT	GL	1,0000	17,06	17,06
	10412	AÇUCAR CRISTAL 5KG SAFIRA	1X5KG	PC	5,0000	20,14	100,70
	9838	CAFE 500GR CABOCLO VACUO	1X500GR	UN	20,0000	17,38	347,60
	4403	COPO 200ML PS COPOFLEX TR	25X100UN	CX	1,0000	119,00	119,00
	3374	DESINF. 5LT MAX1000 LAVANDA USELIMP	1X5LT	GL	1,0000	10,99	10,99
	10414	DETERGENTE NEUTRO 500ML HIPPER	1X500ML	UN	24,0000	1,65	39,60
	6657	RODO ALUMINIO 60CM CB 1.5 SANCHES EVA	1X1UN	UN	1,0000	33,90	33,90
	8589	SAB. BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG TUPI	1X1KG	PC	1,0000	9,59	9,59
	9552	SABAO PO 5KG AJU	1X5KG	KG	1,0000	23,90	23,90
	1484	SACO 020LT PRETO C/ 100 UNS	1X100UN	CT	4,0000	10,90	43,60
	534	SACO 060LT 1.3 PRETO	1X100UN	CT	4,0000	16,90	67,60
	4418	TOALHA 2D UNIQUE BASIC C/1000FL 2020	1X1000FL	PC	10,0000	14,10	141,00
	254	VEJA MULTIUSO 500ML ORIGINAL GOLD 21010			24,0000	4,64	111,36
				Total :	97,0000		1.065,90

RCA **JOSILENE MARTINS DE OLIVEIRA RAMOS**
Cobranca : BK 28 DIAS
Prazo Médio :
Validade : 7 DIAS

Peso Total: 104,18 Kg
Volume Total: 0

Emitir orçamento de venda.

F. PEREIRA QUEIROZ COM. E DIST. EII
QI 10 LOTES 39 E 41
BRASILIA
(61) 3036-9900
13.184.675/0001-80

Num. Orçamento : 37007319
Num.Ped.RCA: 0
Data : 27/09/2022
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

Observações de Entrega :
ENTREGAR DE 08 AS 18 HRS

Vl. Outras Desp.: 0,00
Vl.Frete : 0,00
Vl. Total : 1.065,90

WF COMERCIAL DE LIMPEZA	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:23/09/2022**	
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	VEJA MULTIUSO	R$ 4,10	R$ 98,40
2	1	CX	DETERGENTE 500ML	R$ 1,90	R$ 45,60
3	1	PCT	SABÃO EM PO 5KG	R$ 24,80	R$ 24,80
4	1	PCT	SABÃO EM BARRA	R$ 11,90	R$ 11,90
6	1	GL	AGUA SANITARIA 5LT	R$ 13,00	R$ 13,00
6	1	GL	DESINFETANTE LAVANDA 5LT (ROXO)	R$ 28,00	R$ 28,00
7	4	PCT	AÇUCAR 5KG	R$ 19,80	R$ 79,20
8	2	FD	CAFÉ DE 500G (10 PCT EM CADA FARDO)	R$ 198,00	R$ 396,00
9	1	CX	COPO DESCARTAVEL 200ML	R$ 138,00	R$ 138,00
10	5	FD	PAPEL TOALHA (FARDO C/5PACOTE MIL FOLHAS)	R$ 94,50	R$ 472,50
11	4	PCT	SACO DE LIXO 20LT	R$ 10,00	R$ 40,00
12	4	PCT	SACO DE LIXO 60LT	R$ 16,00	R$ 64,00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26				**Totais**	
				Total Geral	**R$ 1.411,40**

Atenciosamente, , KAYLLANY.
wf.comercialdelimpeza@gmail.com

1316,00

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:38:16

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

Linha digitável:	00190.00009 03222.164000 03780.558171 2 91720000046654
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.764.273
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Nome Fantasia Beneficiário:	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.154.554/0001-13
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:	26/10/2022-15:53:13
Data Pagamento:	26/10/2022
Data Vencimento:	17/11/2022
Valor Documento:	466,54
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	466,54
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	carta precatória civel DNIEL 02
Autenticação:	39a344c2-4d7f-4ce7-8b67-bc49c6b1771f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MG JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Guia de custas		Custas referente a carta precatória cível DNIEL 2	1/1	R$ 466,54	21/10/2022	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, 21 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
25/10/22

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Justiça de 1ª e 2ª Instâncias

Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias - GRCTJ - WEB
Número da Guia: 0145.22.15685003-1

Beneficiário	CNPJ	Agência / Cód. Beneficiário
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	**21.154.554/0001-13**	**1615-2 / 301/2019**

Endereço do Beneficiário	UF	CEP	Nosso Número
Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte	**MG**	**30.130-911**	**32221640003780558**

Identificação do(a) Pagador(a)	CPF/ CNPJ do(a) Pagador(a)
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	**08654377000176**

Referência do Recolhimento

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL/CÍVEL
Comarca/Vara: Juiz de Fora
Valor da Causa: R$ 0,00
Número do Processo: S/Nº

Discriminação dos valores a recolher guia: Custas Prévias

Custas de 1ª instância	...	R$ 286,22
Taxa Judiciária	....	R$ 138,34
CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	...1	R$ 30,53
TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DOCS JUDICIAIS	...1	R$ 11,45
VALOR TOTAL		**R$ 466,54**

ATENÇÃO: o pagamento do título, mesmo que seja via PIX, será reconhecido pelo Tribunal no próximo dia útil.

PAGAMENTO VIA PIX: SOMENTE SERÁ VÁLIDO PELA LEITURA DO QR CODE, VEDADA QUALQUER OUTRA FORMA.

Informações Complementares:

ATENÇÃO:
. Não pagar após o vencimento - 17/11/2022;
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.

Data de Emissão	Data de Validade	Valor do Documento	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO(A) PAGADOR(A)
21/10/2022	**17/11/2022**	**R$ 466,54**	

1ª Via - Autos

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03222.164000 03780.558171 2 91720000046654**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Vencimento: **17/11/2022**

Beneficiário: **Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais** CNPJ: **21.154.554/0001-13**
Endereço: **Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte** CEP: **30.130-911**

Agência / Código do Beneficiário: **1615-2 / 301/2019**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.
21/10/2022	**0145.22.15685003-1**	**OU**	**N**	**21/10/2022**

Nosso Número: **32221640003780558**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	xValor
	17	**R$**		

(=) Valor Documento: **R$ 466,54**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

ATENÇÃO:
. Não pagar após o vencimento;
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **R$ 466,54**

Pagador(a): **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CPF / CNPJ: **08654377000176**
Avenida do sol, KM 7,5, Rod. DF 001 - Jardim Botânico - Brasília - DF - CEP: 71680-613

Sacador / Avalista

Cód Baixa.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

2ª Via

Condomínios AMOBB

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

Guia carta precatória - DNIEL/02 - 0732554-11.2019.8.07.0001

1 mensagem

Douglas Barreto <douglas@fabioadvocacia.com> 21 de outubro de 2022 10:07
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, secretaria@condominioamobb.com.br, sindico@condominioamobb.com.br
Cc: contato@fabioadvocacia.com, fabio@fabioadvocacia.com

Prezados,

Segue em anexo guia de custas processuais referente a ação em desfavor da **unidade DNIEL/02**.

Favor **realizar o pagamento o mais breve possível (antes do vencimento)** e nos encaminhar o respectivo comprovante.

Proc. Ref. 0732554-11.2019.8.07.0001

Atenciosamente.

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Douglas Barreto Nascimento - Advogado - OAB/DF 61.934
douglas@fabioadvocacia.com @fabio.augustoadvocacia
+55.61.3970.6240 99390.3240
SRTVS Quadra 701 - Centro Empresarial Brasília, Bloco B, sala 714 - Brasília/DF &
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06, Térreo, Ed. Barão de Capanema, CEP: 72.015-565, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

Guia Precatória - DNIEL-02.pdf
94K

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:37:33

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 02982.476174 4 91490001628358
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.764.274
Instituição Emissora:	001-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:	26/10/2022-15:53:14
Data Pagamento:	26/10/2022
Data Vencimento:	25/10/2022
Valor Documento:	16.283,58
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	16.283,58
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação dos funcionários
Autenticação:	8a315f4b-e385-489d-8cca-48390bc001cc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - CIA BRASILEIRA SOL. E SERVIÇOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Alimentação	Pedido nº: 37345317	Vale alimentação referente a NOVEMBRO/2022 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por benefício R$ 2,92	1/1	R$ 16.283,58	25/10/2022	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, terça-feira, 25 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
22/09/22

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.02982.476174.4.91490001628358**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**25/10/2022**
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 08654377	Carteira / Nosso Número 017 / 24641681002982476	(=) Valor do Documento R$ 16.283,58

Cobrança: 36974957

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
37345317	24	08654377000176	28/10/2022	R$ 16.213,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
36974957	Disponibilização do Benefício	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** | **00190.00009.02464.168109.02982.476174.4.91490001628358**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**25/10/2022**
Cedente **Alelo S.A.** **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão 25/10/2022	Num. do Doc. 08654377	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2022	Carteira/Nosso Número 017 / 24641681002982476
Uso do Banco 00000	Carteira 017	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 16.283,58
Beneficiário **A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e** Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 16.283,58

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
28/10/2022	06:28

Código Autenticidade: **133Q.4787.2818.9193199-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
463649	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0020662884	RP	28/10/2022

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	70,08	70,08

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 16.213,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 70,08
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,05
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 16.283,58
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 16.213,50

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,05	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 16.283,58

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
206628	R$ 16.283,58	Vcto=28/10/2022

Valor por Extenso: dezesseis mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito 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: **133Q.4787.2818.9193199-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **463649** Série da Nota

Alelo
PORTAL MINHA EMPRESA

Colaboradores do Pedido 37345317

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
25 de Outubro 2022	28 de Outubro 2022	24

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
CLAUDIOMAR DE SOUZA CPF: 027.173.061-70	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO CPF: 040.792.311-05	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
GENILTON ALVES DE SOUZA CPF: 005.867.161-73	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA CPF: 470.296.763-00	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
WILSON DA COSTA SILVA CPF: 462.979.363-15	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA CPF: 381.834.201-68	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 42,50
NARCISIO PEREIRA MUNIZ CPF: 013.514.371-35	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 212,50
JOSIAS ALVES RIBEIRO CPF: 032.318.491-01	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA CPF: 021.490.901-80	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA CPF: 013.334.132-11	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO CPF: 842.281.641-53	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA CPF: 045.876.311-08	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.020,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR CPF: 031.213.461-48	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
OSMAN VAZ DE SOUZA CPF: 645.907.471-20	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
DARIO QUEIROZ COSTA NETO CPF: 011.093.183-16	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO CPF: 033.897.531-41	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
MAURICIO LEITE DA SILVA CPF: 025.977.311-54	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
CLAUS DE SOUZA SILVA CPF: 032.531.081-55	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA CPF: 018.492.521-57	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO CPF: 121.470.896-05	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA CPF: 025.305.605-52	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA CPF: 647.614.521-53	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 446,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA CPF: 754.691.543-00	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA CPF: 010.491.751-23	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

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	20a R$ 42,50			850,00
	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	15a R$ 42,50			637,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	VIGIA/RONDA	0001	Variável	15a R$ 42,50			637,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	20a R$ 42,50			850,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	24a R$ 42,50			1.020,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 42,50			637,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 42,50			637,50
	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	20a R$ 42,50			850,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 42,50			850,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 42,50			~~637,50~~ 680,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 42,50			850,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

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	20a R$ 42,50			850,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 42,50			850,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	20a R$ 42,50			850,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____ férias								42,50
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 _____ férias								212,50
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	20a R$ 42,50			850,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

```
                Total de empregados =          23

399 vales a R$          42,50 = R$      16.957,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )
                        Outros R$           0,00
                                      ------------
                      Total a Pagar R$  16.957,50
```

+ Marcelo 446,00

16.213,50

6800,00
2012,50
1020,00
680,00
42,50
212,50
446,00
16.213,50

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 14:11:48

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

Linha digitável:	21890.01007 04532.970805 50957.830487 9 91490000004500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.764.275
Instituição Emissora:	218-BCO BS2 S.A.
Tipo Documento:	Título
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
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	28.429.275/0001-64
Data Agendamento:	26/10/2022-15:53:14
Data Pagamento:	26/10/2022
Data Vencimento:	25/10/2022
Valor Documento:	45,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	3,62
Valor Pago:	48,62
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção rede eletrica relefotocelula
Autenticação:	b1209031-8dd8-4378-a61f-008d1d427395

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 1721	Rele fotoelétrico	1/1	R$ 45,00	25/10/2022	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, terça-feira, 25 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
25/10/22

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 **25/10/2022**
Nosso número: 80509578304

R$ 45,00

Boleto bancário
Corte nesta linha pontilhada

BANCO 218

21890010070453297080550957830487991490000004500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 80509578304
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** 25/10/2022 **Valor do doc** R$ 45,00
Instruções Referente: Nota Fiscal 1727 - Venda 3578 - 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$ 45,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

21890010070453297080550957830487991490000004500

Intermediado por **Conta Azul**
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

RECEBEMOS DE TS ILUMINACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº1727 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]

1727

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5322 1028 4292 7500 0164 5500 1000 0017 2712 4464 6821

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 Mercadorias / Produtos	353220066026050 20/10/2022 17:01:01

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	20/10/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasilia	6139648808	DF	0810964500173	17:00:27

FATURA / DUPLICATA

001
25/10/2022
45,00

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	45,00

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	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
789824605054	RELE FOTOELETRICO	85364100	0102	5102	EST	1	45,0000	45,00	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			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 11,85 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240- Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

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
Destinatário	
Nome:	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.418.170-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	26/10/2022 - 15:53:15
Valor do Pagamento:	304,57
Observação:	pequenas despesas para inauguração da quadra
ID Transação:	E00952415202210261117PzllUKLCf50

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

REEMBOLSO - JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Quadra poliesportiva	NF 37712, 53793, 517627 e 44853	Compra de pão de metro, bolos, sucos, biscoito e pão de queijo para inauguração da quadra poliesportiva	1/1	R$ 304,57	25/10/2022	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 99933-6376

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
25/10/22

PANIFICADORA SABORELLA
CNPJ: 28.911.016/0001-75 COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICACAO SABORELLA
Quadra 203 Conjunto 1 30, S/N SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF 71692-601 Fone: (61)3335-8933 I.E.: 07831265001-58
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	6	ENCOMENDA				
000			UND	X	1,00	120,70

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 120,70
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 120,70

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1028 9110 1600 0175 6500 3000 5176 2796 1212 4056
CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFC-e nº 000517627 Série 003 22/10/2022 07:33:11
Protocolo de Autorização: 353220518890029
Data de Autorização 22/10/2022 07:33:19

Operador 43 - IOLANDA
CAIXA 002
PROCON
SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240
FONE 151

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 5.07

PANIFICADORA SABORELLA
CNPJ: 28.911.016/0001-75 COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICACAO SABORELLA
Quadra 203 Conjunto 1 30, S/N SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF 71692-601 Fone: (61)3335-8933 I.E.: 07831265001-58
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	6	ENCOMENDA				
000			UND	X	1,00	120,70

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 120,70
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 120,70

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1028 9110 1600 0175 6500 3000 5176 2796 1212 4056
CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFC-e nº 000517627 Série 003 22/10/2022 07:33:11
Protocolo de Autorização: 353220518890029
Data de Autorização 22/10/2022 07:33:19

Operador 43 - IOLANDA
CAIXA 002
PROCON
SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240
FONE 151

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 5.07

http://www.solucaosistemas.net

BOLOS DO F. J. BOTANICO
CNPJ: 41.748.929/0001-80 RR BOLOS DO FLAVIO EIRELI
QD 2 RUA 1 LT 5 LOJA 01, SN JARDIM BOTANICO BRASILIA-DF 71680-363
Fone:(61)3303-1507 I.E.:08051654001-55
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	16	BOLO FERMUDA MESCLADO	1	UN	X 26.00	26.00
002	10	BOLO FORMIGUEIRO	1	UN	X 19.99	19.99
003	77	BOLO CENOURA COM COBERTURA	1	UN	X 42.00	42.00

Qtde. total de itens 003
Valor total R$ 87.99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 87.99

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1041 7489 2900 0180 6500 1000 0448 5313 1100 6170
CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000044853 Série 001 21/10/2022 17:21:58
Protocolo de Autorização: 353220518174208
Data de Autorização 21/10/2022 17:22:00

PROCON 151 - SCS - B 50/60 240 A - Asa Sul, Brasilia - DF, 7 0333-900 NL 83008254) Usuario KARINE
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 11.81
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

http://www.solucaosistemas.net

BOLOS DO F. J. BOTANICO
CNPJ: 41.748.929/0001-80 RR BOLOS DO FLAVIO EIRELI
QD 2 RUA 1 LT 5 LOJA 01, SN JARDIM BOTANICO BRASILIA-DF 71680-363
Fone:(61)3303-1507 I.E.:08051654001-55
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	16	BOLO FERMUDA MESCLADO	1	UN	X 26.00	26.00
002	10	BOLO FORMIGUEIRO	1	UN	X 19.99	19.99
003	77	BOLO CENOURA COM COBERTURA	1	UN	X 42.00	42.00

Qtde. total de itens 003
Valor total R$ 87.99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 87.99

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1041 7489 2900 0180 6500 1000 0448 5313 1100 6170
CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000044853 Série 001 21/10/2022 17:21:58
Protocolo de Autorização: 353220518174208
Data de Autorização 21/10/2022 17:22:00

PROCON 151 - SCS - B 50/60 240 A - Asa Sul, Brasilia - DF, 7 0333-900 NL 83008254) Usuario KARINE
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 11.81
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
AV. DOM BOSCO, 0 - JARDIM BOTANICO
71686301 - BRASILIA - DF
CNPJ: 21.333.974/0003-29 - I.E: 0770005200366

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

21/10/2022 17:38:15 - Cupom: 000115677

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
78989201 35103	SUCO PPB NUTRI NECTAR LAR 1 UN x 4,39				4,39
78983414 30043	SUCO PPB MAIS PESSEGO LIG 1 UN x 7,75				7,75
78989201 35103	SUCO PPB NUTRI NECTAR LAR 1 UN x 4,39				4,39
78960043 31409	AGUA DE COCO SOCOCO 1L 1 UN x 7,99				7,99
78960054 13525	SUCO PPB DA FRUTA UVA 1L 1 UN x 4,15				4,15
78960054 13525	SUCO PPB DA FRUTA UVA 1L 1 UN x 4,15				4,15
78960054 31279	SUCO PPB DA FRUTA CAJU 1L 1 UN x 4,15				4,15
78960054 31279	SUCO PPB DA FRUTA CAJU 1L 1 UN x 4,15				4,15

QTD. TOTAL DE ITENS	10
VALOR TOTAL R$	49,42
VALOR A PAGAR R$	**49,42**
Cartao de credito	49,42

N.:37712 Serie:107 Emissao 21/10/2022 17:38
Consulte a Chave de Acesso em https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx
5322 1021 3339 7400 0329 6510 7000 0377 1213 2616 3403
Protocolo Autorizacao: 353220518215873 21/10/2022 17:38

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 49,42
14,27% Federal 23,37% Estadual 0.00% Municipal
PROCON
END: SCS Q. 08 BL. B-60 SALA 240 - Venancio Shop
ping, Brasilia/DF
Numero: 151
Telefone: 151

SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
AV. DOM BOSCO, 0 - JARDIM BOTANICO
71686301 - BRASILIA - DF
CNPJ: 21.333.974/0003-29 - I.E: 0770005200366

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

21/10/2022 17:38:15 - Cupom: 000115677

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
78989201 35103	SUCO PPB NUTRI NECTAR LAR 1 UN x 4,39				4,39
78983414 30043	SUCO PPB MAIS PESSEGO LIG 1 UN x 7,75				7,75
78989201 35103	SUCO PPB NUTRI NECTAR LAR 1 UN x 4,39				4,39
78960043 31409	AGUA DE COCO SOCOCO 1L 1 UN x 7,99				7,99
78960054 13525	SUCO PPB DA FRUTA UVA 1L 1 UN x 4,15				4,15
78960054 13525	SUCO PPB DA FRUTA UVA 1L 1 UN x 4,15				4,15
78960054 31279	SUCO PPB DA FRUTA CAJU 1L 1 UN x 4,15				4,15
78960054 31279	SUCO PPB DA FRUTA CAJU 1L 1 UN x 4,15				4,15

QTD. TOTAL DE ITENS 10
VALOR TOTAL R$ 49,42
VALOR A PAGAR R$ **49,42**
Cartao de credito 49,42

N.:37712 Serie:107 Emissao 21/10/2022 17:38
Consulte a Chave de Acesso em https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx
5322 1021 3339 7400 0329 6510 7000 0377 1213 2616 3403
Protocolo Autorizacao: 353220518215873 21/10/2022 17:38

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 49,42
14,27% Federal 23,37% Estadual 0.00% Municipal
PROCON
END: SCS Q. 08 BL. B-60 SALA 240 - Venancio Shop
ping, Brasilia/DF
Numero: 151
Telefone: 151

SAO SEBASTIAO COMERCIAL DE ALIMENTOS
CNPJ.38.160.161/0001-15 IE.0800010100165
Q 01 CJ 08 LTS 1,2,3,7 Nº.1
SAO SEBASTIAO, Brasilia, DF - CEP 71.697-015
Fone: (061) 33355065
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0650250	BISCOITO DE QUEIJO 1kg FAMILIA MINEIRA	1,000	UN	14,39	14,39
0002	0611085	PÃO DE QUEIJO 800g FAMILIA MINEIRA	3,000	UN	10,69	32,07

Qtde. total de itens	2
Valor a Pagar R$	46,46
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	46,46

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1038 1601 6100 0115 6500 4000 0537 9391 4382 5642

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFCe-n 000053793 Série 004
Emissao: 22/10/2022 07:46:08
Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

Trib Aprox R$: 4,92 Federal 8,36 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 3E8D48

Md5.CCADBF2F0750B56D4AECDB00010222D5
SCS VENANCIO
2000 BL B60 SL 240 PROCON 151 OU 3212-1500
lumisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.115
22/10/2022 07:46 PDV.004 NSU.0049175 Op.0093653

SAO SEBASTIAO COMERCIAL DE ALIMENTOS
CNPJ.38.160.161/0001-15 IE.0800010100165
Q 01 CJ 08 LTS 1,2,3,7 Nº.1
SAO SEBASTIAO, Brasilia, DF - CEP 71.697-015
Fone: (061) 33355065
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0650250	BISCOITO DE QUEIJO 1kg FAMILIA MINEIRA	1,000	UN	14,39	14,39
0002	0611085	PÃO DE QUEIJO 800g FAMILIA MINEIRA	3,000	UN	10,69	32,07

Qtde. total de itens	2
Valor a Pagar R$	46,46
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	46,46

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1038 1601 6100 0115 6500 4000 0537 9391 4382 5642

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFCe-n 000053793 Série 004
Emissao: 22/10/2022 07:46:08
Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

Trib Aprox R$: 4,92 Federal 8,36 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 3E8D48

Md5.CCADBF2F0750B56D4AECDB00010222D5
SCS VENANCIO
2000 BL B60 SL 240 PROCON 151 OU 3212-1500
lumisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.115
22/10/2022 07:46 PDV.004 NSU.0049175 Op.0093653

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.418.170-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	26/10/2022 - 15:53:16
Valor do Pagamento:	313,00
Observação:	compra de bolas para uso na quadra poliesportiva
ID Transação:	E00952415202210261119OzF3lXTmj67

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°*
Quadra poliesportiva	NF 21979	Compra de bola de vôlei, basquete e futsal para uso na quadra poliesportiva	1/1	R$ 313,00	21/10/2022	2.30.10

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, sexta-feira, 21 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
25/10/22

RECREACAO
RECREACAO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 40.313.858/0001-20
AV DO SOL QUADRA 01 RUA 02 LOTE 289/305, 289, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO, Brasilia, DF, IE:0802615300100 - Fone: (61) 3427-2432
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
790839410175	BOLA DE VOLEI XTREME 81222V	1,000	UND	99,9900	99,99
790934243385	BOLA BASQUETE PLAYOFF 3300-U	1,000	UND	109,9900	109,99
790934253054	BOLA FUTSAL RX500 52512991920-U	1,000	UND	119,9900	119,99

QTD TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	329,97
DESCONTO	16,97
VALOR A PAGAR R$	313,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Pagamento Instantaneo (PIX)	313,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1040 3138 5800 0120 6500 1000 0219 7912 6286 6010

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e n°000021979 Serie:1 21/10/2022 09:25:00
Protocolo de Autorização: 353220517141508
Data de autorização: 21/10/2022 09:25:28

Trib aprox Fed. R$ 44,38, Est. R$ 59,39 e Mun. R$ 0,0
0 (31,45%) Fonte IBPT - Vendedor: LARISSA - PROCON/DF
151 - Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 - PROCON 151
- SCS VENANCIO 2000 QD8 BL B60 SL240
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 98,44

RECREACAO
RECREACAO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 40.313.858/0001-20
AV DO SOL QUADRA 01 RUA 02 LOTE 289/305, 289, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO, Brasilia, DF, IE:0802615300100 - Fone: (61) 3427-2432
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
790839410175	BOLA DE VOLEI XTREME 81222V	1,000	UND	99,9900	99,99
790934243385	BOLA BASQUETE PLAYOFF 3300-U	1,000	UND	109,9900	109,99
790934253054	BOLA FUTSAL RX500 52512991920-U	1,000	UND	119,9900	119,99

QTD TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	329,97
DESCONTO	16,97
VALOR A PAGAR R$	313,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Pagamento Instantaneo (PIX)	313,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1040 3138 5800 0120 6500 1000 0219 7912 6286 6010

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e n°000021979 Serie:1 21/10/2022 09:25:00
Protocolo de Autorização: 353220517141508
Data de autorização: 21/10/2022 09:25:28

Trib aprox Fed. R$ 44,38, Est. R$ 59,39 e Mun. R$ 0,0
0 (31,45%) Fonte IBPT - Vendedor: LARISSA - PROCON/DF
151 - Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 - PROCON 151
- SCS VENANCIO 2000 QD8 BL B60 SL240
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 98,44

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:22:43

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00003.275179 2 91520000088400
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.764.276
Instituição Emissora:	001-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:	26/10/2022-15:53:16
Data Pagamento:	27/10/2022
Data Vencimento:	28/10/2022
Valor Documento:	884,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	884,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	licença manutenção corretiva controle de acesso
Autenticação:	54c66354-30bb-413b-be57-261776870669

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 18424	licença de manutenção corretiva do sistema de controle de acesso	1/1	R$ 884,00	28/10/2022	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, 25 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
25/10/22

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00003.275179 2 91520000088400

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR
Vencimento: 28/10/2022

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.
13/10/2022	0000294010	DM	Não	13/10/2022

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

Nosso Numero: 24454980000003275
(=) Valor do Documento: 884,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 17,68 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,27 AO DIA
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00015010 - 01
Ref NF: 018424-0

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 02445.498005 00003.275179 2 91520000088400

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR
Vencimento: 28/10/2022

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.
13/10/2022	0000294010	DM	Não	13/10/2022

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

Nosso Numero: 24454980000003275
(=) Valor do Documento: 884,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 17,68 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,27 AO DIA
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00015010 - 01
Ref NF: 018424-0

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 02445.498005 00003.275179 2 91520000088400

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR
Vencimento: 28/10/2022

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.
13/10/2022	0000294010	DM	Não	13/10/2022

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

Nosso Numero: 24454980000003275
(=) Valor do Documento: 884,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 17,68 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,27 AO DIA
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00015010 - 01
Ref NF: 018424-0

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 JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.018.424 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 000.018.424
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1010 1408 9700 0102 5500 0000 0184 2413 8800 4210

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
353220064257602 13/10/2022 12:10:05

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	13/10/2022
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	13/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF / 08.109.645/001-73	12:09:36

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
884,00	106,08	0,00	0,00	884,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**884,00**

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

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
6113	LICENÇA SPDOOR	00000000	000	5102	UN	2,000	442,0000	884,00	884,00	106,08	12,00	109,79

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 015010 Trib aprox R$ 109,79	

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:20:49

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

Linha digitável:	10491.10339 88000.100045 11347.399435 4 91510000465405
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.764.277
Instituição Emissora:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.727.053/0001-74
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
Data Agendamento:	26/10/2022-15:53:16
Data Pagamento:	27/10/2022
Data Vencimento:	27/10/2022
Valor Documento:	4.654,05
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	4.654,05
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	smart tv para monit do CFTV espaço da academia
Autenticação:	35a35d25-0842-40e4-85d6-576a6cb2d106

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MAGAZINE LUIZA S/A

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia		Compra de 1 Smart TV 70" 4K LED LG 70UQ8050 AI Processor - Wi-Fi Bluetooth HDR - para monitoramento do CFTV do espaço da academia	1/1	R$ 4.654,05	27/10/2022	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, quarta-feira, 26 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
26/10/22

CAIXA | 104-0 | 10491.10339 88000.100045 11347.399435 4 91510000465405

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						**Data de Vencimento** 27/10/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A **CNPJ** 18.727.053/0001-74 Rua Voluntários da Franca, 1465 - Centro, SP - 14400490						**Agência/Código Cedente** 3337 / 1103388-6
Data do Documento 26/10/2022	**Num. do Documento** 113473994		**Espécie doc** OUT	**Aceite** N	**Data Processamento** 26/10/2022	**Nosso Número** 14000000113473994-2
Uso do Banco	**Carteira** RG	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 4654,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque. O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis). A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Magazine Luiza - Ecomm - CNPJ: 47960950000121. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos						**(-) Desconto** **(-) Outras Deduções/Abatimento** **(+) Mora/Multa/Juros** **(+) Outros Acréscimos** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 **Endereço:** CONDOMINIO MORADA DE DEUS 07, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA, DF - 71680613 **Sacador/Avalista:** Magazine Luiza - Ecomm **CNPJ/CPF:** 47.960.950/0001-21						

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 | 10491.10339 88000.100045 11347.399435 4 91510000465405

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						**Data de Vencimento** 27/10/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A **CNPJ** 18.727.053/0001-74 Rua Voluntários da Franca, 1465 - Centro, SP - 14400490						**Agência/Código Cedente** 3337 / 1103388-6
Data do Documento 26/10/2022	**Num. do Documento** 113473994		**Espécie doc** OUT	**Aceite** N	**Data Processamento** 26/10/2022	**Nosso Número** 14000000113473994-2
Uso do Banco	**Carteira** RG	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 4654,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque. O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis). A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Magazine Luiza - Ecomm - CNPJ: 47960950000121. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos						**(-) Desconto** **(-) Outras Deduções/Abatimento** **(+) Mora/Multa/Juros** **(+) Outros Acréscimos** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 **Endereço:** CONDOMINIO MORADA DE DEUS 07, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA, DF - 71680613 **Sacador/Avalista:** Magazine Luiza - Ecomm **CNPJ/CPF:** 47.960.950/0001-21						

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

MAGAZINE LUIZA S/A

magazineluiza vem ser feliz

RO BR 153, 0 KM 520 FAZENDA LAGES
ZONA RURAL
HIDROLANDIA-GO 75340000
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.379.489
SÉRIE: 4
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5222 1047 9609 5011 0733 5500 4000 3794 8910 5608 9371

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
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	152225642966915 28/10/2022 21:20:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
107276038		47.960.950/1107-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB COND RESID DOS ASS DA A	08.654.377/0001-76	28/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND MORADA DE DEUS, 7 R CESPE ADM	SETOR HABITACIONA	71680613	28/10/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(061)3964-8808	DF	810964500173	

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
4.654,05	558,49	0,00	0,00	4.654,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			36,6000	36,6000

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 ICM	ALÍQ IPI
7442001	SMART TV 70 LED LG 70UQ8050PSB 4K 70 2K DARK	85287250	400	6102	PC	1,0000	4.654,05	4.654,05	4.654,05	558,49	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$1538,63(33,06%) Fonte:IBPT FEDERAIS 16,06%,ESTADUAIS 17,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:812720515 / CODCLI:106186107 / LOTE:293726 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (61) 993702354 - PONTO REFERENCIA = COND. AMOBB, PROX. COND. OURO VERMELHO 1 / MODAL: ROM - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.

RESERVA AO FISCO

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB ASSOCIAÇÃO		EMPRESAS		MAGAZINE LUIZA		CARREFOUR		KABUM	
OBJETO: SMART TV PARA ADMINISTRAÇÃO		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Smart TV 70" 4K LED LG 70UQ8050 AI Processor - Wi-Fi Bluetooth HDR - Alexa Google Assistente	1	UNID	4.654,05	4.654,05	4.699,00	4.699,00	4.799,00	4.799,00
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		4.654,05		4.699,00		4.799,00
			FRETE					142,25	
			TOTAL		4.654,05		4.699,00		4.941,25
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**4.654,05**		**4.699,00**		**4.941,25**
			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 Balaciaa dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

Sacola Identificação Entrega Pagamento

Aviso aos clientes pessoa jurídica: Esta compra é realizada por uma pessoa jurídica, em operação interestadual, e por tal razão poderá ser cobrado um diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de destino da mercadoria. Esta obrigação legal está prevista na legislação tributária vigente, e é de responsabilidade da pessoa jurídica compradora, razão pela qual o Magazine Luiza não se responsabiliza pelo pagamento e/ou liberação do produto, caso haja cobrança e/ou retenção do mesmo em barreiras fiscais.

Revisão do pedido

Subtotal	R$ 4.899,00
Frete	Grátis
Total	**R$ 4.899,00 ou R$ 4.654,05 à vista** (Em até 12x de R$ 408,25 sem juros no Cartão Luiza)

Pedido

Entrega 01 de 01 por Magalu - Receba em até 1 dia útil
01 Smart TV 70" 4K LED LG 70UQ8050 AI Processor - Wi-Fi Bluetooth HDR Alexa Google Assistente - 70"

Endereço para a entrega 01: Condominio Morada De Deus, 07, Rua CESPE - ADM - Brasília/DF

Inserir cupom de desconto

Escolha a forma de pagamento

- ○ Pix
- ○ Novo cartão de crédito
- ○ Cartão de débito virtual Caixa
- ◉ Boleto bancário

R$ 4.654,05 à vista

O prazo para pagamento do boleto é 27/10/2022

Concluir pedido

Clique aqui para ler o termo de compra e venda

O valor total da compra, mesmo dividido em parcelas de pequeno valor, não poderá exceder o limite do seu cartão de crédito. Para maiores informações, consulte a administradora do seu cartão.

Compre pelo chat online

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.
Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.
Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27
Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

SHOPPING MERCADO SERVIÇOS Televendas Nossas lojas Atendimento

Carrefour

Pesquise por produtos ou marcas

Todos os Departamentos Ofertas do DiaSmartphonesPneusNotebooksEletrodomésticosTVsFraldas

Ofertas para: São Paulo - SP

Home > TVs e Vídeo > TVs > TV Smart Led 4K 70" LG UHD 70UQ8050PSB HDR 3 HDMI 2 US

TV Smart Led 4K 70" LG UHD 70UQ8050PSB HDR 3 HDMI 2 US

Marca: LG - Cód: 321372147

Voltagem: Bivolt

Bivolt

Vendido e entregue por Carrefour

de ~~R$ 5.443,33~~

R$ 4.699,00

em 1x no cartão ou boleto

COMPRAR

ou R$ 4.946,32

10x de R$ 494,63 sem juros

Condição exclusiva Cartão Carrefour

Até 20x R$ 247,31 sem juros

Peça já o seu

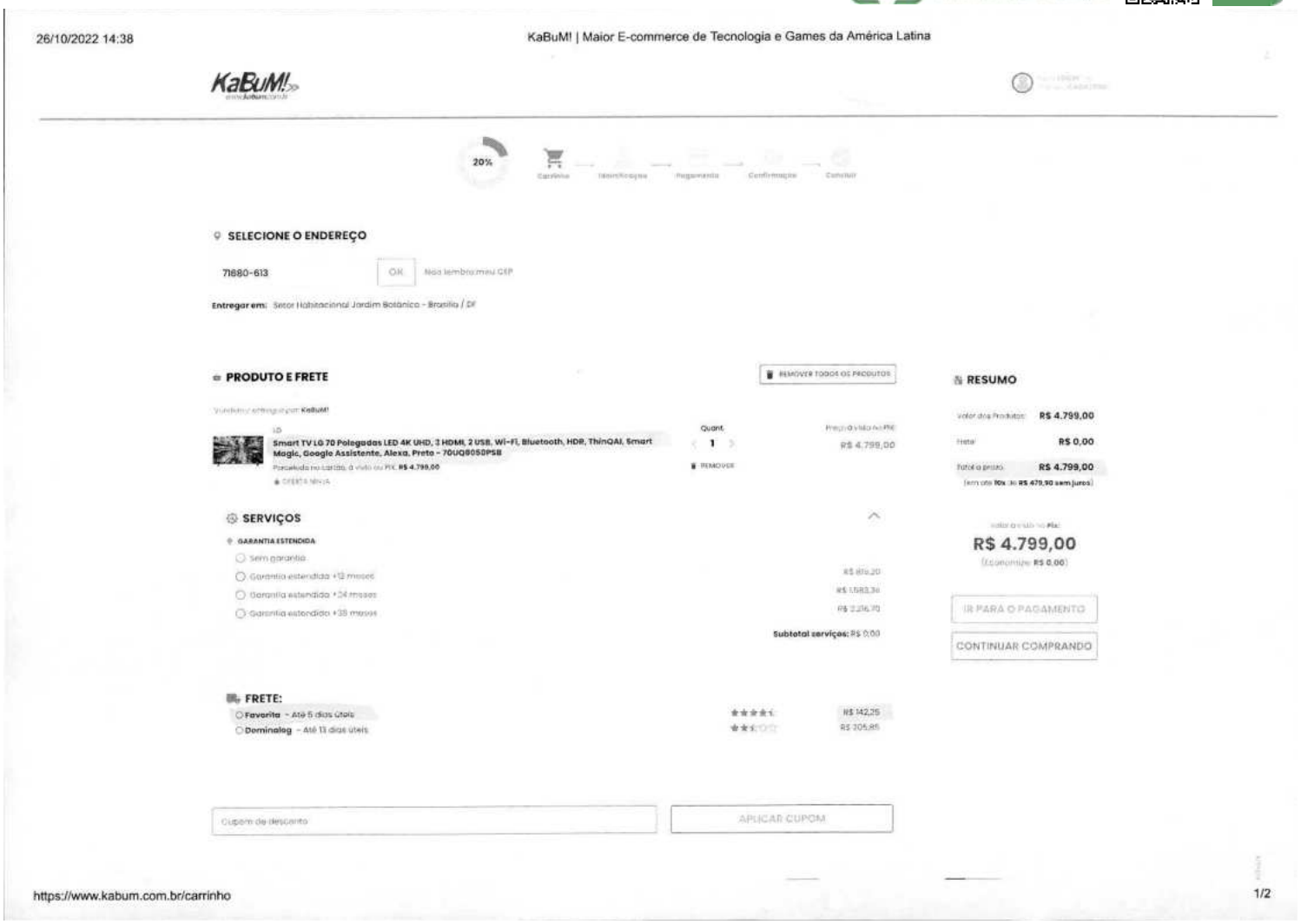
Condições de pagamento

Valor e prazo de entrega

Não sei meu CEP

Buscar

Especificações Técnicas


26/10/2022 14:38
KaBuM! | Maior E-commerce de Tecnologia e Games da América Latina
KaBuM!
20%
SELECIONE O ENDEREÇO
71880-613
OK
Não lembra meu CEP
Entregar em: Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília / DF
PRODUTO E FRETE
REMOVER TODOS OS PRODUTOS
Smart TV LG 70 Polegadas LED 4K UHD, 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, Bluetooth, HDR, ThinQAI, Smart Magic, Google Assistente, Alexa, Preto - 70UQ8050PSB
Quant.
1
REMOVER
R$ 4.799,00
SERVIÇOS
GARANTIA ESTENDIDA
Sem garantia
Garantia estendida +12 meses
Garantia estendida +24 meses
Garantia estendida +36 meses
Subtotal serviços: R$ 0,00
FRETE:
Favorita - Até 5 dias úteis
Dominalog - Até 13 dias úteis
R$ 142,25
R$ 305,85
Cupom de desconto
APLICAR CUPOM
RESUMO
Valor dos Produtos: R$ 4.799,00
Frete: R$ 0,00
Total a pagar: R$ 4.799,00
R$ 4.799,00
IR PARA O PAGAMENTO
CONTINUAR COMPRANDO
https://www.kabum.com.br/carrinho
1/2

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:26:34

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

Linha digitável:	03399.00995 27600.000007 17234.001018 1 91520000069140
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.733.015
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	G4 MOTOCENTER
CPF/CNPJ Beneficiário:	44.611.641/0001-58
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/10/2022-15:16:36
Data Pagamento:	28/10/2022
Data Vencimento:	28/10/2022
Valor Documento:	691,40
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	691,40
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MATERIAL DE EPI PARA OS NOVOS VIGIAS
Autenticação:	2caaa61e-a669-415b-950a-56af0233491e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

G4 MOTOCENTER - MOTOCINCO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de E.P.I	NF 389	2 conjuntos de capa de chuva, 2 pares de botas chuva e 2 capacetes para os novos funcionários da segurança	1/1	R$ 691,40	28/10/2022	2.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
29/09/22

033-7 Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 28/10/2022

Beneficiário: EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 44.611.641/0001-58
SCRN QD 704/705 BLOCO C 10 LOJA , , BRASILIA/ 70730-63 Fone:
Agência / Código Beneficiário: 3678-1/99276

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/09/2022	687	DM	N	28/09/2022

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000000017234 0

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,38 POR DIA DE ATRASO (6% ao mês)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 13,83 (2% multa)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 691,40
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613
CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:
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

033-7 03399.00995 27600.000007 17234.001018 1 91520000069140

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 28/10/2022

Beneficiário: EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 44.611.641/0001-58
SCRN QD 704/705 BLOCO C 10 LOJA , , BRASILIA/ 70730-63 Fone:
Agência / Código Beneficiário: 3678-1/99276

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/09/2022	687	DM	N	28/09/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000000017234 0

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,38 POR DIA DE ATRASO (6% ao mês)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 13,83 (2% multa)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 691,40
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613
CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

G4 MOTOCENTER

EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA

SCRN QD 704/705 BLOCO C LOJA 02, ASA NORTE, Fone: (61) 3443-0504, BRASILIA-DF, CEP: 70730-510
HP: www.g4motocenter.com.br / E-mail: g4motocenter@g4motocenter.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000389 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5322 0944 6116 4100 0158 5500 2000 0003 8910 0000 6878

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 ST	353220060693966 28/09/2022 15:10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0810303200187		44.611.641/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB	08.654.377/0001-76	28/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, -	LAGO SUL	71680-613	28/09/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	13964-8804	DF	0810964500173	15:10:38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2022	691,40									

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	197,33	691,40

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	691,40

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
CO023	CONJUNTO CHUVA ALBA EUROPA GG (PRETO) (ALBA)	61130000	0102	5102	JG	1,00	168,000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO011	CONJUNTO CHUVA ALBA EUROPA G (PRETO) (ALBA)	61130000	0102	5102	JG	1,00	168,000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BO0573	BOTA CHUVA PEGA FORTE 42 (PRETO e AMARELO) (PEGA F	64019200	0102	5102	PR	1,00	57,800	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BO583	BOTA CHUVA PEGA FORTE 43 (PRETO e AMARELO) (PEGA F	64019200	0102	5102	PR	1,00	57,800	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1260	CAPACETE TORK LIBERTY FOUR 60 (PRETO) (TORK)	65061000	0500	5405	UN	2,00	119,900	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 93,02 + Trib.Estaduais: 104,31 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF Valor Aproximado dos Impostos R$ 186,37 (26,96%) Fonte: IBPTTrib.Federais: 61,91 + Trib. Estaduais: 124,45 NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO DARA DIREITO A CREDITO / DEBITO DE IMPOSTO	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB ASSOCIAÇÃO		EMPRESAS		DANY MOTOS		NEY MOTOS		G4 MOTOCENTER	
OBJETO: E.P.I (VIGIA)		TELEFONE		3037-7766		3335-3720		99998-4220	
		CONTATO		ERIKA		MALU		FELIPE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAPA DE CHUVA ALBA - G E GG	2,00	UNID	159,98	319,96	180,00	360,00	168,00	336,00
2	BOTA DE CHUVA Nº 42 E 43	2,00	UNID	48,58	97,16	60,00	120,00	57,80	115,60
3	CAPACETE Nº 60 PRO TORK	2,00	UNID	129,00	258,00	130,00	260,00	119,90	239,80
4					-		0,00		0,00
5					-		0,00		0,00
6					-		0,00		0,00
7					-		0,00		0,00
8					-		0,00		0,00
9					-		0,00		0,00
10					-		0,00		0,00
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		675,12		740,00		691,40
			FRETE						
			TOTAL		675,12		740,00		691,40
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**675,12**		**740,00**		**691,40**
			OBSERVAÇÃO	Bota de modelo inferior					
			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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:29
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	1001,23
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600RvRIOqrEAHt

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-20	31/10/2022	10/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	31,00	1.417,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
98	Empréstimo consignado	1(10/18)		450,60
556	PLANO DE SAUDE			56,61
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			70,27
1074	INSS - Mensal	9,00		109,42
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos **1.474,30** | Total Descontos **833,07**

Valor Líquido **641,23**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.417,83	1.417,83	113,42	1.118,82

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/10/2022 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40	vales a R$	3,00	= R$	120,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
40	vales a R$	6,00	= R$	240,00 (JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

, 28 de 10 de 2022.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:38
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	1779,45
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600fYTAUZnOMnl

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	31/10/2022	10/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		2,70	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	1,00	11,27	
3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			70,27
1074	INSS - Mensal	9,00		149,85
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.867,09	**308,64**
Valor Líquido	**1.558,45**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.867,09	1.867,09	149,36	1.642,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/10/22

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34	vales a R$	2,70	= R$	91,80 (PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
34	vales a R$	3,80	= R$	129,20 (PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)

30 de outubro de 22.

Genilton alves de Souza
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:35
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	4349,41
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600 3qSZcYylpMz

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	31/10/2022	10/2022	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		579,20	
97	Salário mês civil	31,00	4.826,68	
463	Incentivo Educacional 4%		193,07	
3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	14,00		630,52
1082	IRRF - Mensal	27,50		496,95
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
5.673,95	**1.450,64**
Valor Líquido	**4.223,31**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	5.673,95	5.673,95	453,91	4.968,43

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 28/10/2022

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28 de outubro de 2022

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CPF/CNPJ:	***.093.183-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:22
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	1880,99
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600d8zPei0Hpv8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**DARIO QUEIROZ COSTA NETO**	5174-20	31/10/2022	10/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		80,43	
7	Adicional Noturno	126,00	229,83	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	25,02	
3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			70,27
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			70,27
1074	INSS - Mensal	9,00		181,66
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 20/08/2021 — Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.220,51	**435,52**
Valor Líquido	**1.784,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.220,51	2.220,51	177,64	1.963,85

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 31/10/22

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

29 de OUTUBRO de 2022

DARIO QUEIROZ COSTA NETO

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	Douglas Barbosa De Souza
CPF/CNPJ:	***.876.311-**
Instituição:	BANCO PAN S.A.
ISPB:	59285411
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:25
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	1576,18
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600Uy3nP8kk6oi

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000074	**DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA**	5143-20	31/10/2022	10/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	31,00	1.417,83	
463	Incentivo Educacional 4%		56,71	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			169,84
1074	INSS - Mensal	9,00		114,52
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47

Data da Admissão : 09/08/2022 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022
Feliz Aniversário
No Dia 04/11/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.531,01	**386,83**
Valor Líquido	**1.144,18**

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 28/10/2022 Assinatura Douglas Barbosa de Souza

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

48	vales a R$	3,00	= R$	144,00 (CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
48	vales a R$	6,00	= R$	288,00 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,00 CIDADE OCIDENTAL)

28 de 10 de 2022.

Douglas Barbosa de Souza
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	Maurício Leite da Silva
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:34
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	1647,16
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600IufhLpW516k

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	31/10/2022	10/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		89,50	
7	Adicional Noturno	135,00	253,63	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	3,00	39,01	
3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		190,21
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			212,53
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			212,53

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.315,52	**764,36**

Valor Líquido **1.551,16**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.315,52	2.315,52	185,24	1.246,07

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/10/22 Assinatura Mauricio Leite da Silva

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, 28 de outubro de 2022.

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	CLAUDIOMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:18
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	2247,27
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600PuNMtQ2kZVa

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**CLAUDIOMAR DE SOUZA**	5174-20	31/10/2022	10/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		79,96	
7	Adicional Noturno	117,00	239,02	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	1,00	13,89	
3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
1074	INSS - Mensal	9,00		198,78
1082	IRRF - Mensal	7,50		17,47
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.410,72	**441,85**
Valor Líquido	**1.968,87**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.410,72	2.410,72	192,85	2.136,94

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 28/10/22 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 278,40 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	6,00	= R$	192,00 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,00 CIDADE OCIDENTAL)
32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)

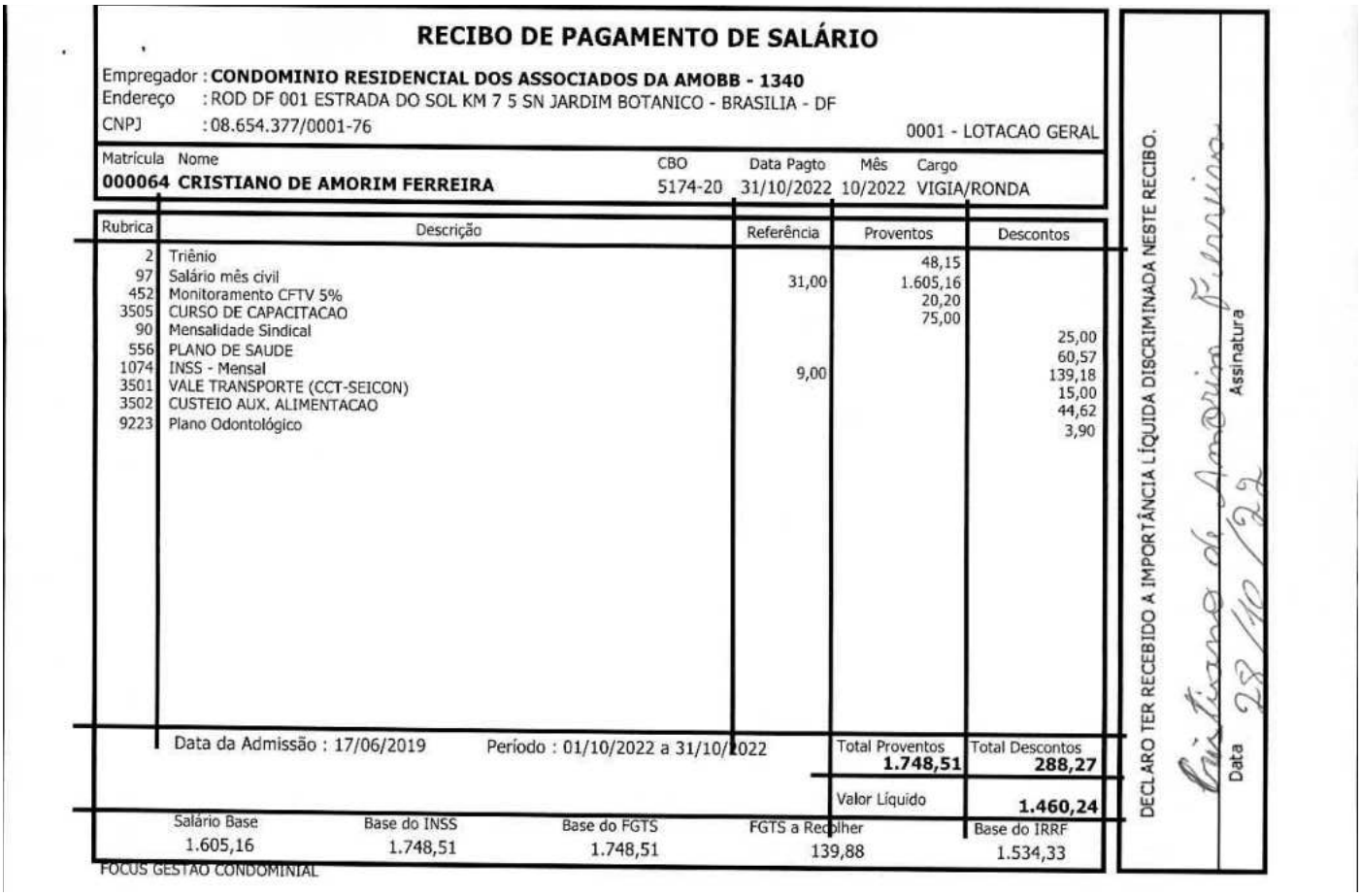
_____, 28 de Outubro de 2022

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:20
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	1636,24
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600 52tdqVgp4cW

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	5174-20	31/10/2022	10/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		20,20	
3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		139,18
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90

Data da Admissão : 17/06/2019 — Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.748,51	**288,27**
Valor Líquido	**1.460,24**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.748,51	1.748,51	139,88	1.534,33

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 28/10/22 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasilia, de 28/10 de 22.

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.691.543-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:29
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	1259,06
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600TzbqVuXW4Or

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	5143-20	31/10/2022	10/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		42,53	
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	31,00	1.417,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		113,25
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 06/03/2017 — Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.516,83	377,77
Valor Líquido	1.139,06

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 28/10/2022 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

28 de 10 de 2022.

F Demontieux B de Lima

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.
ISPB:	60746948
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:26
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	2076,12
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600K0MpZDDspDe

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	31/10/2022	10/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		92,62	
7	Adicional Noturno	135,00	253,63	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	4,00	52,01	
3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			51,00
1074	INSS - Mensal	9,00		191,66
1082	IRRF - Mensal	7,50		12,07
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.331,64	**463,52**
Valor Líquido	**1.868,12**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.331,64	2.331,64	186,53	2.064,98

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 31.10.22 Assinatura Edmar de Almeida Souza

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasilia - df, 29 de outubro de 2022

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:31
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	2017,58
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600 2RRqBEQ9wsf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	31/10/2022	10/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		98,36	
7	Adicional Noturno	144,00	270,54	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
481	HORA EXTRA 50%	4,30	59,03	
3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		188,55
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90

Data da Admissão : 18/02/2019 — Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.297,10	**375,52**
Valor Líquido	**1.921,58**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.297,10	2.297,10	183,76	2.033,55

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
29/10/2022
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 29 de Outubro de 2022.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:19
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	1653,01
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600xNVeMZH7l47

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	31/10/2022	10/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		21,89	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	1,00	10,94	
3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			117,19
1074	INSS - Mensal	9,00		154,44
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			4,80

Data da Admissão : 06/09/2022 — Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos **1.918,06** — Total Descontos **361,05**

Valor Líquido **1.557,01**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.918,06	1.918,06	153,44	1.688,62

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 31/10/2022

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 6,00 = R$ 96,00 (TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)

BSB, 28 de outubro de 2022.

Claus de S. Silva
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.418.170-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:31
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	3637,69
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600XMfINI0HTZn

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
060050	**JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS**	5101-10	31/10/2022	10/2022	SINDICO

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

Data da Admissão : 16/02/2022 — Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**3.032,31**
Valor Líquido	**3.637,69**

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 28/10/22
Assinatura

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:28
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	4002,96
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600onoHcgvpGMO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	31/10/2022	10/2022	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		144,80	
97	Salário mês civil	31,00	4.826,68	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		289,60	
3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			56,61
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			219,36
1074	INSS - Mensal	14,00		583,22
1082	IRRF - Mensal	27,50		417,05
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
5.336,08	**1.459,12**
Valor Líquido	
	3.876,96

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	5.336,08	5.336,08	426,88	4.677,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/10/22

Data

Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 28 de OUTUBRO de 2022.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:38
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	2164,61
Observação:	pagamento salarial vt ferias
ID Transação:	E00952415202210281600zYjyMAjdOMQ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	31/10/2022	10/2022	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		19,26	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
1074	INSS - Mensal	9,00		170,55
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9235	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(19/24)		499,25
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			141,44
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			481,64

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.097,11	**1.518,48**
Valor Líquido	**578,63**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.097,11	2.097,11	167,76	1.369,92

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
28-10-22
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 98,40 (noventa e oito reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

12	vales a R$	5,50	= R$	66,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
12	vales a R$	2,70	= R$	32,40	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 26 de OUTUBRO de 2022.

Assinatura do Empregado

Aviso de Férias

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

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

Matrícula	: 000009	Nome do Empregado : **NARCISIO PEREIRA MUNIZ**					
CTPS	: 3759	Série	: 00136	UF	: MG	Admissão	: 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo	: Porteiro		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 08/04/2021 a 07/04/2022, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/11/2022 a 20/11/2022, para retornar ao trabalho em 21/11/2022.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/10/2022, 4 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2022

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

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

Matrícula	: 000009	Nome do Empregado :	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**				
CTPS	: 3759	Série	: 00136	UF	: MG	Admissão	: 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo	: Porteiro		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.605,16				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
08/04/2021 a 07/04/2022		**01/11/2022 a 20/11/2022**	**21/11/2022**

Salário	1.605,16	Triênio	192,62
Descanso semanal remunerado - DSR	19,00	Feriado trabalhado horas - CCT	80,26
Monitoramento CFTV 5%	60,60	Indenização Intra Jornada	21,89
Incentivo Educacional 4%	64,21		

BASE DE CÁLCULO **2.043,74**

Rubrica	Descrição	Novembro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2023 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		60,57						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		56,61						
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	1.362,49							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		454,16							
1005	INSS - Provisão de Férias			145,31						
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		446,00							
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90						
9235	PLANO ODONTOLOGICO			3,90						
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1.20		499,25						
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			141,44						
9258	PENSAO ALIMENTICIA 25%	1		756,42						
			2.262,65	1.683,40		0,00	0,00		0,00	0,00
				579,25			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **579,25**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 579,25 (quinhentos e setenta e nove reais , vinte e cinco centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 28 de Outubro de 2022

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

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

Matrícula	: 000009	Nome do Empregado :	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**				
CTPS	: 3759	Série	: 00136	UF	: MG	Admissão	: 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo	: Porteiro		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.605,16				

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
01/11/2022 a 20/11/2022	**21/11/2022 a 30/11/2022**

Salário	1.605,16	Triênio	192,62
Descanso semanal remunerado - DSR	19,00	Feriado trabalhado horas - CCT	80,26
Monitoramento CFTV 5%	60,60	Indenização Intra Jornada	21,89
Incentivo Educacional 4%	64,21		

BASE DE CÁLCULO **2.043,74**

Rubrica	Descrição	Novembro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2023 Ref.	Proventos	Descontos
42	Abono Pecuniário	10 dias	681,25							
47	1/3 do Abono Pecuniário		227,08							
			908,33	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				908,33			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **908,33**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 908,33 (novecentos e oito reais , trinta e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 28 de Outubro de 2022

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

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

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

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

Matrícula	: 000009	Nome do Empregado : **NARCISIO PEREIRA MUNIZ**					
CTPS	: 3759	Série	: 00136	UF	: MG	Admissão	: 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo	: Porteiro		

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 08/04/2021 a 07/04/2022, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2022

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	***.334.132-**
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:36
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	1651,03
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600qSmaWSAa3By

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	31/10/2022	10/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		25,17	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	2,15	24,62	
3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			113,23
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			113,22
1074	INSS - Mensal	9,00		155,97
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			4,03
9224	Plano Odontológico dependente			20,92

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022
Feliz Aniversário
No Dia 20/11/2022

Total Proventos **1.935,02** | Total Descontos **491,99**
Valor Líquido **1.443,03**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.935,02	1.935,02	154,80	1.324,87

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30.10.22

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 10 de 2022 de _____.

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:27
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	1786,93
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600x6X9qQPSp8W

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	31/10/2022	10/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		22,20	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	1,00	12,26	
3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		171,92
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.112,31	**421,38**
Valor Líquido	
	1.690,93

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.112,31	2.112,31	168,98	1.865,39

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Fabio R. Aguiar
Assinatura
28/10/22
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

, 30 de Outubro de 2022.

Fabio R. Aguiar

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:32
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	978,47
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600b4LZMyPbC9a

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-20	31/10/2022	10/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		127,60	
43	Salário Família	2	112,94	
97	Salário mês civil	31,00	1.417,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		120,90
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(16/24)		472,26

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.658,37	**799,90**
Valor Líquido	**858,47**

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 28/10/2022 Assinatura José Nascimento

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

_____, 08 de 10 de 2022.

José Nascimento B Cirino
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.318.491-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:32
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	867,22
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600 1nUcul97BFG

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**JOSIAS ALVES RIBEIRO**	5143-20	31/10/2022	10/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		85,07	
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	31,00	1.417,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			84,00
1074	INSS - Mensal	9,00		117,08
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(6/30)		424,23

Data da Admissão : 02/02/2015 — Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.559,37	**812,15**
Valor Líquido	**747,22**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.502,90	1.502,90	120,23	1.196,23

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 25/10/2022 — Assinatura JOSIAS ALVES

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, 28 de 10 de 2022.

JOSIAS ALVES
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:24
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	1734,89
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600uYV1OnMPkcJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-05	31/10/2022	10/2022	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		106,17	
97	Salário mês civil	31,00	1.769,47	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		106,17	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		160,18
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.981,81	**366,92**
Valor Líquido	**1.614,89**

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28 - 10 - 22 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 28 de outubro de 2022.

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:37
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	1747,13
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600KicaWFL6hmS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	31/10/2022	10/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		96,31	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		2,78	
97	Salário mês civil	31,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
481	HORA EXTRA 50%	1,00	11,60	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		96,31	
3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			51,00
1074	INSS - Mensal	9,00		157,11
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.947,76	**296,63**
Valor Líquido	**1.651,13**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.947,76	1.947,76	155,82	1.715,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28 . 10 . 22 Eduardo Chaves
Data Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 28 de Outubro de 2022

Eduardo Chaves

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:33
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	4399,23
Observação:	pagamento salarial vt ferias
ID Transação:	E00952415202210281600tZcc0lrYshM

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	31/10/2022	10/2022	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		127,60	
97	Salário mês civil	31,00	1.417,83	
9236	INSALUBRIDADE 20%		242,40	
90	Mensalidade Sindical			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		142,72
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9235	PLANO ODONTOLOGICO			3,90

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.787,83	**288,89**
Valor Líquido	**1.498,94**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.787,83	1.787,83	143,02	1.645,11

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 29 outubro 2022
Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 6,00 (seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 29 de outubro de 2022

Lindinalva dos Santos

Assinatura do Empregado

Aviso de Férias

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

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

Matrícula	: 000034	Nome do Empregado : **LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**					
CTPS	: 57203	Série	: 00029	UF	: DF	Admissão	: 02/04/2012
Livro	:	Folha	:	Cargo	: FAXINEIRO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 02/04/2021 a 01/04/2022, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 03/11/2022 a 02/12/2022, para retornar ao trabalho em 03/12/2022.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 01/11/2022, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA-DF, 4 de Outubro de 2022

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Matrícula : 000034 Nome do Empregado : **LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**
CTPS : 57203 Série : 00029 UF : DF Admissão : 02/04/2012
Livro : Folha : Cargo : FAXINEIRO
Lotação : 0001 Salário : 1.417,83

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/04/2021 a 01/04/2022		**03/11/2022 a 02/12/2022**	**03/12/2022**

Salário	1.417,83	Triênio	127,60
INSALUBRIDADE 20%	242,40		

BASE DE CÁLCULO **1.787,83**

Rubrica	Descrição	Novembro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2023 Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	28 dias	1.668,64		2 dias	115,34				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		556,21			38,45				
1005	INSS - Provisão de Férias			182,05			11,53			
1084	IRRF - Férias	7,50		10,41	7,50		10,66			
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		774,00							
9224	Plano Odontológico dependente			19,90						
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90						
9235	PLANO ODONTOLOGICO			3,90						
			2.998,85	236,16		153,79	22,19		0,00	0,00
				2.762,69			131,60			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.894,29**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.894,29 (dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais , vinte e nove centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 1 de Novembro de 2022

Lindinalva dos S.S.

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:36
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	113,13
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600 3fdHck2jRcA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	31/10/2022	10/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
7	Adicional Noturno	72,00	131,33	
97	Salário mês civil	1,00	51,78	
321	Triênio (v)		6,21	
452	Monitoramento CFTV 5%		2,02	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	3,30	41,44	
1006	Férias		2.264,12	
1007	1/3 de Férias		754,71	
1010	INSS - Provisão de Férias		271,25	
3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1011	Adiantamento de Férias			2.264,12
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			754,71
1037	INSS - Provisão de Férias			271,25
1074	INSS - Mensal	12,00		44,64
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022
Feliz Aniversário
No Dia 01/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
3.662,07	**3.644,94**
Valor Líquido	**17,13**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	3.390,82	3.390,82	271,26	252,35

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/10/22 Wilson da Costa Silva
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BSB, 29 de 09 de 22.

WILSON DA COSTA SILVA
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/10/2022 - 15:53:17
Agendado Para:	28/10/2022
Valor do Pagamento:	1471,77
Observação:	pagamento salarial vt
ID Transação:	E00952415202210281600Z45wNDFLTMr

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-20	31/10/2022	10/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		132,46	
97	Salário mês civil	31,00	1.471,83	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			117,20
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		148,70
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			74,37
9223	Plano Odontológico			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 15/04/2013 — Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.854,29	**502,52**
Valor Líquido	**1.351,77**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.471,83	1.854,29	1.854,29	148,34	1.705,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 29/10/2022 — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BRASILIA 28 de out de 2022.

Antonio R Conceição
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	EDINALDO PASSOS DA PAIXAO 71599797100
CPF/CNPJ:	23.780.405/0001-95
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/10/2022 - 10:44:35
Valor do Pagamento:	850,00
Observação:	serviço instalação de ar condicionado da academia
ID Transação:	E00952415202210281202hcPm4si42HU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EDINALDO PASSOS DA PAIXÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 2832336	instalação de aparelho do ar condicionado, tipo split 24000BTU	1/1	R$ 850,00	28/10/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 23.780.405.0001.95

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/10/22

23/10/2022 19:22 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
53221023780405000195002832336 3	002832336	850,00	23/10/2022 20:20:38	23/10/2022 20:20:38

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	
EDINALDO PASSOS DA PAIXAO 71599797100		23780405000195	0774623600143	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QNN 4 CONJUNTO O Nº34	CEILANDIA SUL (CEILA	BRASILIA	DF	72.220-055

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08654377000176		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM	LAGO SUL	BRASILIA	DF	71.680-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DAIKIN INVERTER 24000 BTU/H	1	850,00	UN	0,00	850,00	0,00
					Totais	850,00	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.

53221023780405000195002832336 3

https://dec.fazenda.df.gov.br/senfa.restrito/autoUso.aspx?cmd=0 1/3

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	SIDERON MOREIRA
CPF/CNPJ:	42.904.731/0001-01
Instituição:	STONE IP S.A.
ISPB:	16501555
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/10/2022 - 10:44:35
Valor do Pagamento:	2800,00
Observação:	basculante e porta de correr em vidro para a academia
ID Transação:	E00952415202210281205wxQI1jNIyoU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SIDERON MOREIRA - VIDRACY

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Adaptação de espaço academia	NF 01	Prestação de serviço vidraçaria, portas de correr e basculantes	1/1	R$ 2.800,00	28/10/2022	

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: vidracyvidros@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/10/22

SIDERON MOREIRA
Q 1, CONJUNTO 3, LOTE 2 BONSUCESSO
BRASILIA-DF
CNPJ 42.904.731/0001-01 IE 0807284100186

VIDRACY

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VLR UNIT	VLR TOTAL
VT-PC1-01	PORTA DE CORRER 01 FOLHA COM FECHADURA FUME 08MM - TEMPERADO	2,00000	UN	1160,50	2320,99
VT-BH-01	JANELA BASCULANTE COM 01 MÓDULO FUME 08MM - TEMPERADO	2,00000	UN	239,51	479,01

QTDE TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	2800,00
DESCONTO R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	2.800,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Pix	2800,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
53221042904731000101650010000000011005021672

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 1 Série: 1 28/10/2022

Protocolo de Autorização: 353220529659219

Data de autorização: 28/10/2022

VALOR APROX. TRIBUTOS R$ 1021,44 (36,48%) FONTE: IBPT (Lei federal 12.741/2012)

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	VIDRACY	COMERCIAL VIDROS	TAGUABOX
OBJETO: **PORTAS DE CORRER E JANELA BASCULANTE PARA O BANHEIRO DA ACADEMIA**	TELEFONE		3339-1837	3234-9113
	CONTATO	SIDERON	RIVANILDA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PORTAS DE CORRER 1 FOLHA COM FECHADURA	1	UNID	2.320,99	2.320,99	3.708,86	3.708,86	4.726,00	4.726,00
2	JANELA BASCULANTE	1	UNID	479,01	479,01	721,63	721,63	1.088,00	1.088,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				2.800,00		4.430,49		5.814,00
	FRETE								
	TOTAL				2.800,00		4.430,49		5.814,00
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				**2.800,00**		**4.430,49**		**5.814,00**
	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 Luiz Batalha dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

COMERCIAL VIDROS

QD 203 CONJ 19 LOJA 10, S/N, RESIDENCIAL OESTE
SAO SEBASTIAO | DF
CNPJ: 23.247.611/0001-34
I.E :
comercialvidros.bsb@gmail.com

Cep: 71692-655
Tel: (61)3339-1837
Tel 2: (61)9234-8190
Whats: (61)99272-9612

ORÇAMENTO

Numero: 2562
Emissão: 25/10/2022
Vendedor:RIVANILDA
Contato: 61992729612
Email: comercialvidros.bsb@gmail.com

CLIENTE: AMOBB — **TEL. FIXO:** — **CELULAR**
EMAIL: — **TEL2/Fax:**
ENDEREÇO:, S/N — **IE/RG:**
CEP: - SAO SEBASTIAO/DF - — **CNPJ/CPF:**

*LOCAL/AMBIENTE: — TIPO:

ESPELHO LAPIDADO

*COR PERFIL: SEM PERFIL — *COR ACESSÓRIO: SEM ACESSORIOS
LINHA: L. ESPELHO — DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	1	1600	1000	ESPELHO 04MM - LAPIDADO	671,84	671,84

*LOCAL/AMBIENTE: — TIPO:

ESPELHO LAPIDADO

*COR PERFIL: SEM PERFIL — *COR ACESSÓRIO: SEM ACESSORIOS
LINHA: L. ESPELHO — DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	1	1600	850	ESPELHO 04MM - LAPIDADO	571,06	571,06

*LOCAL/AMBIENTE: — TIPO:

ESPELHO LAPIDADO

*COR PERFIL: SEM PERFIL — *COR ACESSÓRIO: SEM ACESSORIOS
LINHA: L. ESPELHO — DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
3	1	900	910	ESPELHO 04MM - LAPIDADO	361,11	361,11

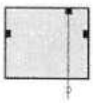
*LOCAL/AMBIENTE: — TIPO:

PORTA DE CORRER 01 FOLHA COM FECHADURA E PUXADOR

*COR PERFIL: PINTURA BRANCO BRILHANTE *COR ACESSÓRIO: BRANCO
LINHA: L. VIDRO TEMPERADO — DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
4	2	1000	2100	INCOLOR 08MM - TEMPERADO	1.854,43	3.708,86

*LOCAL/AMBIENTE: TIPO:



JANELA BASCULANTE COM 01 MÓDULO

*COR PERFIL: PINTURA BRANCO BRILHANTE *COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
5	2	870	370	INCOLOR 08MM - TEMPERADO	360,82	721,63

VENDAS DE OUTROS MATERIAIS

MATERIAL	UN	LARG	ALT	QTDE	VLR UN	TOTAL
COR : BRANCO 12347-PELICULA	M2	0	0	4,20	150,00	630,00

630,00

OBSERVAÇÕES
FORMA DE PAGAMENTO:
Á VISTA OU CARTÃO DE CRÉDITO.
PRAZO PARA A ENTREGA: 15 DIAS ÚTEIS.

TOTAL: 6.664,50

Atenciosamente,

RIVANILDA
61992729612

Dt.Venda: / /

Impresso em: 25/10/22

Aceite do Cliente

COMERCIAL VIDROS

w.vetro sistema para vidraçaria e serralheria - www.wvetro.com.br tel (41) 3379-8818

1

TAGUABOX

AMARAL E SILVA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
SGCV / SUL LOTE 22 LOJA 158 – CASA PARK - BRASÍLIA DF
CNPJ: 07.630.842/0003-76
FONE: (61) 3234-9113

Brasília, 25 de outubro de 2022.

Prezados (as),

Atendendo à solicitação de V.S., apresentamos proposta para execução dos serviços discriminados a seguir.

Oferecemos um produto de qualidade com garantia de fábrica.

Especificações:

Item I– Fornecimento e instalação de Espelhos **Prata 04mm**. Lapidados / Colados.

Medida: (8x) 1100x1600h – **R$ 851,00 Cada**

850x1600h – **R$ 709,00**

1140x900h – **R$ 577,00**

810x900h – **R$ 499,00**

R$ 8.593,00

Item II– Fornecimento e instalação de Porta de correr em vidro **Temperado Incolor 08mm**. Película Branca. Alumínio Fosco.

Medida: (2x) 1000x2100h – **R$ 2.363,00 Cada**

R$ 4.726,00

Item III– Fornecimento e instalação de Janela Maxi-ar em vidro **Temperado Incolor 08mm**. Alumínio Fosco.

Medida: (2x) 870x370h – **R$ 544,00 Cada**

R$ 1.088,00

Orçamento prévio

Agradecemos antecipadamente na expectativa de sermos honrados com a concretização desta proposta. Encontramo-nos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

casapark@taguabox.com.br
(61) 3234-9113
0800-610506
www.taguabox.com.br

TAGUABOX

Valor Total: R$ 14.407,00 Em até 3x (Sendo a entrada por transferência ou PIX e o restante em 2x no cartão de crédito, no ato do contrato).

Pagamento à vista: R$ 13.680,00 (Por transferência bancária ou PIX / cartão de débito), no fechamento do contrato.

Prazo de Entrega: 15 dias úteis.

Validade da Proposta: 05 dias.

Garantia: 12 meses.

Agradecemos antecipadamente na expectativa de sermos honrados com a concretização desta proposta. Encontramo-nos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

casapark@taguabox.com.br
(61) 3234-9113
0800-610506
www.taguabox.com.br

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	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:	28/10/2022 - 10:44:36
Valor do Pagamento:	130,00
Observação:	soleira para as janelas dos banheiros da academia
ID Transação:	E00952415202210281257Wnp9TLPzjKQ

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. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia		Soleira para as janelas dos banheiros da academia	1/1	R$ 130,00	28/10/2022	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, sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/10/22

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. 5965 SERIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 1072 6044 9900 0157 5500 1000 0059 6513 5108 4396

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
353220067895956 - 28/10/2022 11:32

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	28/10/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data da Saída**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0	JARDIM BOTANICO		71680-613	
Município	**Telefone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BRASILIA	61993702354	DF	0810964500173	

FATURA

FATURA. 5965

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	130,00

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	130,00

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 Líquido
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
58	GR. VERDE I/BATUBA -	68022300	102	5101	M2	0,2400	500,0000	130,00			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. 28/10/2022, Valor: 130.00	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: 28/10/2022 Destinatário: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		**NFe N. 5965** **Serie 1**
Data do Recebimento	**Identificação e Assinatura do Recebedor**	

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	SOLIDA VIDROS
CPF/CNPJ:	13.722.496/0001-59
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/10/2022 - 15:18:41
Valor do Pagamento:	3164,00
Observação:	espelho para uso na academia
ID Transação:	E00952415202210281753M7pBFkykDaK

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SOLIDA INDUSTRIA, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE VIDROS EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 4888	Espelho prata 4mm para uso na academia	1/1	R$ 3.164,00	28/10/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 13.722.496/0001-59

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/10/22

RECEBEMOS DE SOLIDA INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE VIDROS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.004.888 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOLIDA INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE VIDROS EIRELI

A ADE CONJUNTO 8, LOTE, 06, AGUAS CLARAS - AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CLARAS) - BRASILIA - DF - CEP: 71986-720
Fone: (61)3021-1493

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.888
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1013 7224 9600 0159 5500 1000 0048 8810 0002 8000

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	353220067941429 28/10/2022 14:03:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0757505600127		13.722.496/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76		28/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	28/10/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF		810964500173		

FATURA

DADOS DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
	3.164,01	0,01	3.164,00

PARCELAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/10/2022	3.164,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,14	3.164,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	3.164,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	VALOR DESC.	V. LIQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
24	ESPELHO PRATA 4MM CEBRACE CORTADO	70069100	0102	5101	M2	18,6118	170,00	0,01	3.164,00	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 Trib aprox R$: 685,63 Federal e 569,51 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/B8217A Parcelas: [001 PIX]	

www.vellux.com.br | (61) 3201-4242

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:18:27

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30256.501013 6 91540000004780
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.764.278
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/10/2022-15:53:38
Data Pagamento:	31/10/2022
Data Vencimento:	30/10/2022
Valor Documento:	47,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	47,80
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para uso na academia
Autenticação:	6f008700-a29a-45e0-9c90-9c11f2f27938

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 65640	rejunte para porcelanato cinza 1kg	1/1	R$ 47,80	27/10/2022	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, 25 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
25/10/22

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: 0000009302565	
Vencimento: 30/10/2022	Número do Documento:	Espécie: R$ / Valor do Documento: 47,80	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data:	Assinatura:	Data: / Assinatura:
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA			Data do Processamento: 14/10/2022

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista:		Vencimento: 30/10/2022
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009302565	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 14/10/2022	Número do Documento:	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 14/10/2022	(=) Valor do Documento: 47,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,08
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$0,96

(-) 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 30256.501013 6 91540000004780

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 30/10/2022
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 14/10/2022	Numero do Documento:	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 14/10/2022	Nosso Número: 0000009302565
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 47,80

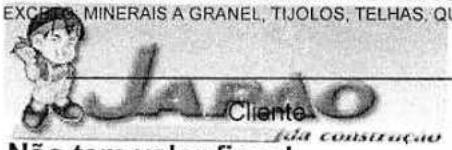
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,08
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$0,96

(-) 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**

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

Cliente

Empresa

Data: 05/10/2022 15:33:09

Não tem valor fiscal
Codigo: 359404

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
11522	REJUNTE PORCELANATO 1 KG CINZA OUTONO	QUARTZOLIT	PC	2	23,90	47,80

Observação: ##### BOLETO #####

T. Produtos: R$ 47,80
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 47,80

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	07/10/2022	R$ 47,80

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

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: 14/10/2022 Valor Total: R$ 47,80 - Usuário: SIMONE - Código: 359404

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.065.640
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 000.065.640
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0656 4010 0359 4040

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	353220064514625 - 14/10/2022 09:59:09

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	14/10/2022
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$ 47,80 (Quarenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)

Numero	001
Vencimento	14/10/2022
Valor R$	47,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**47,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,00	

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
11532	REJUNTE PORCELANATO 1 KG CINZA OUTONO	32149000	060	5405	PC	2,00	23,90	0,00	47,80	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. SI.240 ORC. Trib aprox R$: 6,43 Fed 8,60 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

Data da impressão: 14/10/2022 09:59:12 - Usuário: SIMONE - Código: 359404

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

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:16:54

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

Linha digitável:	23792.37403 59608.343873 77006.248007 8 91550000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.764.279
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:	26/10/2022-15:53:39
Data Pagamento:	31/10/2022
Data Vencimento:	31/10/2022
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:	a8cff5ae-3e1a-4cbb-bcfb-c803799275e9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	11/12	R$ 440,69	31/10/2022	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, terça-feira, 25 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
25/10/22

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/083438777-P | Número do Título: 6530264179

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
31/10/2022	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 009213934 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.343873 77006.248007 8 91550000044069**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/10/2022

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
19/10/2022	6530264179	3	19/10/2022	N	05/96/083438777-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	440,69		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

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 009213934 000000000 000000 001

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

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

Porto Seguros

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 19/10/2022 02:57:17
Data Emissão - 18/10/2022

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.....: 07/11/2022 a 06/12/2022

Endosso V.G....: 119.160-0
Endosso APC..: 121.149-0
Data Vencimento: 31/10/2022

Página....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS A P C
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,29489	17,3997E
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,0000C
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,0000C
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,0000C
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,0000C
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,0000C
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,29489	17,3997E

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 Liquido	421,69245	17,33385
Custo da Apólice	0,00000	0,0000C
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 12/2022, SERA EMITIDA DIA 15/11/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 30/11/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 440,69

Assistência Funeral - Central de Atendimento (11)4196-8181

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:15:47

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

Linha digitável:	07090.00087 10061.970108 00401.070990 6 91560000117000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.764.280
Instituição Emissora:	070-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	IRENO MENDES DA LUZ JUNIOR ME
Nome Fantasia Beneficiário:	ECON EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIO
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.064.388/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND - COND RESID DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND - COND RESID DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/10/2022-15:53:40
Data Pagamento:	31/10/2022
Data Vencimento:	01/11/2022
Valor Documento:	1.170,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.170,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de refis para coleta de residuo animal
Autenticação:	bd66e921-9b3a-41a7-88c5-958080479286

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ECONDOMINIOS - IRENO MENDES DA LUZ JUNIOR - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Coletor resíduo animal	NF 1158	Compra de 6 refis para coleta de resíduo animal	1/1	R$ 1.170,00	31/10/2022	4.60.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
25/10/22

BRB | **070-1** | **07090.00087 10061.970108 00401.070990 6 91560000117000**

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **01/11/2022**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **IRENO MENDES DA LUZ JUNIOR ME CPF/CNPJ: 14.064.388/0001-07** **ADE CJ 13 CS 2 CASA 02-A D D E A CLARA-BRASILIA/DF-71987720**						Agência/Código do Beneficiário **081-006197-0**
Data do Documento **17/10/2022**	Núm. do Documento **1158**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **17/10/2022**	Nosso Número **100040107099**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.170,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 3 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB COND - COND RESID DOS ASSOC CNPJ: 08.654.377/0001-76** **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5** **SETOR HABITACIO BRASILIA 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** | **07090.00087 10061.970108 00401.070990 6 91560000117000**

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **01/11/2022**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **IRENO MENDES DA LUZ JUNIOR ME CPF/CNPJ: 14.064.388/0001-07**						Agência/Código do Beneficiário **081-006197-0**
Data do Documento **17/10/2022**	Núm. do Documento **1158**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **17/10/2022**	Nosso Número **100040107099**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.170,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 3 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB COND - COND RESID DOS ASSOC CNPJ: 08.654.377/0001-76** **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5** **SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS

A ADE CONJUNTO 13 LOTE 02, 000 - AGUAS CLARAS - CEP:71987-720 - BRASILIA - DF
TEL: 3344-3721

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001158 FL. 1 /1
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
5322 1014 0643 8800 0107 5500 5000 0011 5812 0000 0699

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercad. Receb/Adq Terceiros	353220065011109 17/10/2022 11:19:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
0758177000151		14.064.388/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	17/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 SJARDIM BOTANICO, SN	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00127	REFIL ACACABOU	39232110	0102	5102	UN	6,000	195,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Parcelas: 01/11/2022 1.170,00]	

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:14:23

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

Linha digitável:	34191.09032 01394.062937 83957.670009 8 91570000092244
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.764.281
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.309.127/0001-79
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/10/2022-15:53:40
Data Pagamento:	31/10/2022
Data Vencimento:	02/11/2022
Valor Documento:	922,44
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	922,44
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano dental dos funcionários ref 11
Autenticação:	2d88c2c7-05c2-4ee1-bafe-ad3193de5c03

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano Odontológico	NF 1143755	Referente ao pagamento do plano dental competência 11/2022, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 922,44	02/11/2022	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, terça-feira, 25 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
25/10/22

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

Número da Nota:	1143755
Data e Hora de Emissão:	17/10/2022 03:23:21
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 — R$ 922,44
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/11/2022 À 01/12/2022

Vencto: 02/11/2022 165431700/0 Compe: Novembro/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 922,44

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
922,44	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: 53221029309127009478550000011437551791438 80
Numero DV: 2

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09032 01394.062937 83957.670009 8 91570000092244

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 02/11/2022
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7
Data Documento: 17/10/2022	Número Documento: 165431700	Espécie Documento: RECIBO	Aceite: N	Data Processamento: 17/10/2022	Nosso Número: 109-03013940-6
Uso Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade	Valor		Valor do Documento: R$ 922,44

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,30
Após Vencimento : R$ 18,44 de multa

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

Beneficiário:AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço:ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
CNPJ:29.309.127/0094-78

Pagador AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN ESTRADA DO SOL KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71680-613
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Pagador Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 18/10/202
Página

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 11/2022

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1143755 **Emissão 17/10/2022** **Vencimento 02/11/2022**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Tota
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	55			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,8
082128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		6825112127	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	39,8
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	19,9
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		1849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,7
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	79,6
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		6780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	26	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	19,9
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		3121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,7
082016210	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		7031221420	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	36	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	39,8
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	79,8
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	19,9
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		3389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	33			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,7
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	38	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	19,9
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		4079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,7
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	59,7
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	59,7
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	5	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	39,8

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-71

www.amil.com.b

TsFat1001JRE - v 1.21

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 18/10/202
Página :

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 11/2022

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1143755 Emissão 17/10/2022 Vencimento 02/11/2022

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Tota
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	19,9
082016238	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		1351437135	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,8
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	39,8
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	52	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016242	TARCISIO PERIRA MUNIZ		71064044115	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	43			02/07/2021	Devolução Exclusão Retroativa - 10/2022	16,05-	112,35
082016243	ARTEMISA PERIRA MUNIZ		3344173170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Irmaos		02/07/2021	Devolução Exclusão Retroativa - 10/2022	16,05-	
082016244	LUIS HENRIQUE DA SILVA MUNIZ		8855936162	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	8	Filho/Filha		02/07/2021	Devolução Exclusão Retroativa - 10/2022	16,05-	
082016245	LETICIA PEREIRA MUNIZ		7079287103	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	19	Filho/Filha		02/07/2021	Devolução Exclusão Retroativa - 10/2022	16,05-	
082016246	LUCAS PEREIRA MUNIZ		7079324165	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	17	Filho/Filha		02/07/2021	Devolução Exclusão Retroativa - 10/2022	16,05-	
082016247	CECILIA LIMA MUNIZ		10395523150	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	2	Filho/Filha		02/07/2021	Devolução Exclusão Retroativa - 10/2022	16,05-	
082016248	SABRINA LIMA DOS SANTOS		61401682367	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	22	Conjuge		02/07/2021	Devolução Exclusão Retroativa - 10/2022	16,05-	
082823337	DARIO QUEIROZ COSTA NETO		1109318316	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39			30/09/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,7
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	
082623342	MANOEL DE JESUS FERREIRA		3706827333	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			30/09/2021	Devolução Exclusão Retroativa - 10/2022	16,05-	16,05
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	53			17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,7
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	30			01/11/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	
084814070	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		1333413211	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	30			01/11/2022	Cobrança Inclusão Retroativa - 10/2022	0,64	41,0
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		4437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge		01/11/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		4437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge		01/11/2022	Cobrança Inclusão Retroativa - 10/2022	0,64	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		3253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			06/10/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		3253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			06/10/2022	Desconto sobre a inclusão de movimento	2,57-	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		3253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			06/10/2022	Cobrança Inclusão Retroativa - 10/2022	17,33	34,6

Total Contrato 60 **Titulares:** 25 **Dependentes:** 30 **Agregados:** 5 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 922,44

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	2	8	-16,05		-128,40
962452	DENTAL 205 III	23	52	19,90		1.034,80
962452	DENTAL 205 III	1	1	-2,57		-2,57

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-7
www.amil.com.b

TsFat1001JRE - v 1.21

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 18/10/202
Página: 1

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 11/2022

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1143755 Emissão 17/10/2022 Vencimento 02/11/2022

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Tota

Total de Beneficiários por Plano

Total	903,83

SubTotal	
Devolução Exclusão Retroativa	-128,40
Desconto sobre a inclusão de movimento	-2,57
Cobrança Inclusão Retroativa	18,61
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	99,50
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	457,70
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	477,60
Subtotal 1	922,44
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	922,44
Total Geral	922,44

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-71
www.amil.com.b

TsFat1001JRE - v 1.21

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

07/11/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:00:17

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: 31/10/2022
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 4.500,00
Documento: 1764282
Autenticação: AE6BF826-BBDC-4CA8-9292-3DE4D4B8F946

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente aos meses de 10/2022 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	10/12	R$ 4.500,00	31/10/2022	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, terça-feira, 25 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
09/10/22

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

07/11/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:59:22

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: 31/10/2022
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 4.184,66
Documento: 1766282
Autenticação: CD676BA0-A72F-4E92-B823-3E5079DB85AF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 09/2022	1/1	R$ 4.184,66	31/10/2022	

3- *Forma de Pagamento:*

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

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/10/22

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/09/2022"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade Ass"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,98
M2209000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2209000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2209000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2209000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2209000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2209000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2022	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2209000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2209000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2209000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2022	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2209000301	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2209000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2209000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		45,00
M2209000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2022	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2209000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2209000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2209000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2209000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2209000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2209000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2209000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2209000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2209000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2209000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2209000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2209000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2022	Inquilino da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2209000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2209000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2209000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2209000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2209000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2209000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2209000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,99
M2209000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2209000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2209000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		14,98
M2209000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		14,98
M2209000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		14,99
M2209000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		14,99
M2209000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		14,98
M2209000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2209000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2209000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2209000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2209000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2209000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2209000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2022	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2209000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2022	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2209000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2022	Proprietário da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2209000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2022	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2209000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2209000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2209000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2209000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2209000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		14,99
M2209000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2209000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2209000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2209000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		14,99
M2209000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2209000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/09/2022	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2209000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/09/2022	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2209000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/09/2022	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		30,00
M2209000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2209000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2209000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2209000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2209000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2209000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2209000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2209000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2209000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2209000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2209000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2209000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2209000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2209000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2209000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		14,98
M2209000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2209000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2209000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2209000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2209000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2209000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2209000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2209000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2209000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2209000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2209000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2209000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2209000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2209000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2209000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2209000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2209000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2209000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2209000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2209000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2209000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2209000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2209000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2209000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2209000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2209000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2209000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2209000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2209000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2209000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2209000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2209000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2209000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2209000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2209000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2209000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2209000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2209000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 26/12/2022 14:42:24

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2209000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2209000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2209000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2209000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2209000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2209000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2209000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2209000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2209000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2209000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2209000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2209000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2209000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2209000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2209000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2209000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2209000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2209000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2209000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2209000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2209000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2209000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2209000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2209000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2209000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2209000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2209000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2209000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2209000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2209000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2209000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2209000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2209000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2209000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2209000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2209000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2209000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2209000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2209000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2209000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2209000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2209000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2209000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2209000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2209000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2209000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2209000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2209000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2209000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2209000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2209000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2209000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2209000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2209000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2209000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2209000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2209000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2209000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2209000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2209000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2209000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		14,99
M2209000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		15,00
M2209000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		14,98
M2209000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2209000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2209000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		14,97
M2209000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		14,98
M2209000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		14,98
M2209000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2209000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		14,98
M2209000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/09/2022	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2209000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2209000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,98
M2209000265	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		14,98
M2209000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		14,98
M2209000302	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		450,00
M2209000303	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		450,00
M2209000268	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,99
M2209000269	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2209000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
6

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000271	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2209000272	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2209000273	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2209000275	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Inquilino da unidade CESPE-22	Duplicata		15,00
M2209000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2209000279	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2209000280	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2209000281	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2209000282	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,00
M2209000285	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2209000286	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2209000287	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2209000288	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2209000289	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2209000290	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2209000291	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2209000292	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2209000295	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						4.184,66

RECEITAS	4.184,66
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	4.184,66

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

07/11/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:59:00

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 31/10/2022
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 25.553,30
Documento: 1766283
Autenticação: 5CFF4341-02C3-4D88-9844-9D57BFEDA011

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMÍNIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Transferência para o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, da rubrica "Fundo de Reserva", referente ao mês 09/2022 + multa e juros	1/1	R$ 25.553,30	31/10/2022	

3- Forma de Pagamento:

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

756 - Banco SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 13363-9

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/10/22

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/09/2022"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "fundo de Reserva"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000001	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		28,80
M2209000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		28,82
M2209000003	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		28,82
M2209000004	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		28,82
M2209000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		28,82
M2209000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		28,82
M2209000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		28,82
M2209000010	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		28,82
M2209000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/09/2022	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		28,82
M2209000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		28,82
M2209000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		28,82
M2209000015	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/09/2022	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		28,82
M2209000016	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		28,82
M2209000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		28,82
M2209000018	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		28,82
M2209000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		28,82
M2209000020	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		28,82
M2209000301	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		28,82
M2209000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		28,82
M2209000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		86,46
M2209000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		28,82
M2209000025	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		28,82
M2209000026	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		28,82
M2209000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		28,82
M2209000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		28,82
M2209000029	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		28,82
M2209000032	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		28,82
M2209000033	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		28,82
M2209000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		28,82
M2209000035	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		28,82
M2209000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		28,82
M2209000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		28,82
M2209000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		28,82
M2209000041	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		28,82
M2209000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		28,82
M2209000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		28,81

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: 26/12/2022 14:42:24

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000044	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		28,82
M2209000045	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/09/2022	Inquilino da unidade TJUDA-01	Duplicata		28,82
M2209000046	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		28,82
M2209000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		28,82
M2209000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		28,82
M2209000050	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		28,82
M2209000052	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		28,82
M2209000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		28,82
M2209000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		28,82
M2209000055	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		28,82
M2209000056	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		28,82
M2209000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		28,82
M2209000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		28,82
M2209000059	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		28,82
M2209000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		28,82
M2209000062	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		28,82
M2209000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		28,82
M2209000065	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		28,82
M2209000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		28,82
M2209000067	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		28,82
M2209000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		28,82
M2209000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		28,82
M2209000070	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		28,82
M2209000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		28,82
M2209000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		28,82
M2209000074	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		28,82
M2209000075	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		28,82
M2209000076	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		28,82
M2209000077	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		28,82
M2209000078	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		28,82
M2209000079	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade ELIAN-06	Duplicata		28,82
M2209000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		28,82
M2209000081	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		28,82
M2209000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		28,82
M2209000083	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2022	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		28,82
M2209000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		28,82
M2209000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/09/2022	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		28,82
M2209000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/09/2022	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		28,82
M2209000087	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		28,82
M2209000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		28,82
M2209000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		28,82

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: 26/12/2022 14:42:24

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		28,82
M2209000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		28,82
M2209000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		28,82
M2209000095	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		28,82
M2209000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		28,82
M2209000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		28,82
M2209000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		28,82
M2209000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/09/2022	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		28,82
M2209000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/09/2022	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		28,82
M2209000101	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/09/2022	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		28,82
M2209000102	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		28,82
M2209000103	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		28,82
M2209000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		28,82
M2209000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		28,82
M2209000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		28,82
M2209000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		28,82
M2209000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		28,82
M2209000109	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		28,82
M2209000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		28,82
M2209000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		28,82
M2209000113	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		28,82
M2209000114	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		28,82
M2209000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		28,82
M2209000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		28,82
M2209000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		28,82
M2209000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		28,82
M2209000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		28,82
M2209000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		28,82
M2209000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		28,82
M2209000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		28,82
M2209000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		28,82
M2209000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		28,82
M2209000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		28,82
M2209000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		28,82
M2209000127	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		28,82
M2209000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		28,82
M2209000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		28,82
M2209000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		28,82
M2209000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		28,82
M2209000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		28,82
M2209000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		28,82
M2209000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		28,82
M2209000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		28,82
M2209000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		28,82
M2209000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		28,82
M2209000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		28,82
M2209000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		28,82
M2209000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		28,82
M2209000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		28,82
M2209000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		28,82
M2209000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		28,82
M2209000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		28,82
M2209000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		28,82
M2209000147	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		28,82
M2209000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		28,82
M2209000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		28,82
M2209000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		28,82
M2209000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		28,82
M2209000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		28,82
M2209000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		28,82
M2209000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		28,82
M2209000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		28,82
M2209000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		28,82
M2209000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		28,82
M2209000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		28,82
M2209000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		28,82
M2209000160	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		28,82
M2209000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		28,82
M2209000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		28,82
M2209000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		28,82
M2209000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		28,82
M2209000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		28,82
M2209000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		28,82
M2209000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		28,82
M2209000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		28,82
M2209000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		28,82
M2209000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		28,82
M2209000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		28,82
M2209000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		28,82
M2209000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		28,82
M2209000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		28,82

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: 26/12/2022 14:42:24

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		28,82
M2209000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		28,82
M2209000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		28,82
M2209000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		28,82
M2209000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		28,82
M2209000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		28,82
M2209000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		28,82
M2209000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		28,82
M2209000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		28,82
M2209000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		28,82
M2209000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		28,82
M2209000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		28,82
M2209000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		28,82
M2209000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		28,82
M2209000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		28,82
M2209000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		28,82
M2209000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		28,82
M2209000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		28,82
M2209000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		28,82
M2209000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		28,82
M2209000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		28,82
M2209000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		28,82
M2209000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		28,82
M2209000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		28,82
M2209000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		28,82
M2209000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		28,82
M2209000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		28,82
M2209000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		28,82
M2209000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		28,82
M2209000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		28,82
M2209000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		28,82
M2209000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		28,82
M2209000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		28,82
M2209000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		28,82
M2209000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		28,82
M2209000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		28,82
M2209000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		28,82
M2209000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		28,82
M2209000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		28,82
M2209000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		28,82
M2209000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		28,82
M2209000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		28,82
M2209000219	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		28,82
M2209000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		28,82
M2209000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Inquilino da unidade PELOI-47	Duplicata		28,82
M2209000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		28,82
M2209000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		28,82
M2209000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		28,82
M2209000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		28,82
M2209000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		28,82
M2209000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		28,82
M2209000228	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		28,82
M2209000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		28,82
M2209000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		28,82
M2209000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		28,82
M2209000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		28,82
M2209000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		28,82
M2209000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		28,82
M2209000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		28,82
M2209000236	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		28,82
M2209000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		28,82
M2209000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		28,82
M2209000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		28,82
M2209000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		28,82
M2209000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		28,82
M2209000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		28,82
M2209000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		28,82
M2209000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		28,82
M2209000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		28,82
M2209000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		28,82
M2209000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		28,82
M2209000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		28,82
M2209000252	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		28,82
M2209000253	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		28,82
M2209000254	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		28,82
M2209000255	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		28,82
M2209000256	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		28,82
M2209000257	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		28,82
M2209000258	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		28,82
M2209000259	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		28,82
M2209000260	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
7

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000261	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/09/2022	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		28,82
M2209000262	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		28,82
M2209000263	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		28,82
M2209000264	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		28,82
M2209000265	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		28,82
M2209000266	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		28,82
M2209000302	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		782,28
M2209000303	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		782,28
M2209000267	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		28,80
M2209000268	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		28,82
M2209000269	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		28,82
M2209000270	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		28,82
M2209000271	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		28,82
M2209000272	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		28,82
M2209000273	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		28,82
M2209000274	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		28,82
M2209000275	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Inquilino da unidade CESPE-22	Duplicata		28,82
M2209000276	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-52	Duplicata		28,82
M2209000277	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		28,82
M2209000278	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		28,82
M2209000279	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		28,82
M2209000280	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		28,82
M2209000281	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		28,82
M2209000282	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		28,82
M2209000283	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		28,82
M2209000284	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		28,82
M2209000285	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		28,82
M2209000286	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		28,82
M2209000287	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		28,82
M2209000288	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		28,82
M2209000289	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		28,82
M2209000290	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		28,82
M2209000291	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		28,82
M2209000292	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		28,82
M2209000293	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		28,82
M2209000294	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		28,82
M2209000295	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		28,82
M2209000296	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		28,82
M2209000297	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		28,82
M2209000298	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		28,82
M2209000299	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
8

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000300	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		28,82
SALDO FINAL						9.720,57

RECEITAS	9.720,57
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	9.720,57

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/09/2022"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Juros"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000001	1.02.01.03 - Juros	01/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		0,44
M2209000002	1.02.01.03 - Juros	01/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		0,45
M2209000004	1.02.01.03 - Juros	01/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		0,46
M2209000005	1.02.01.03 - Juros	01/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		21,00
M2209000023	1.02.01.03 - Juros	05/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		48,83
M2209000023	1.02.01.03 - Juros	05/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		2,04
M2209000025	1.02.01.03 - Juros	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		1,40
M2209000030	1.02.01.03 - Juros	05/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		24,17
M2209000033	1.02.01.03 - Juros	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		12,14
M2209000039	1.02.01.03 - Juros	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		9,83
M2209000041	1.02.01.03 - Juros	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		3,27
M2209000043	1.02.01.03 - Juros	05/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		3,05
M2209000304	1.02.01.03 - Juros	05/09/2022	Proprietário da unidade RMESS/27	Duplicata		2,93
M2209000051	1.02.01.03 - Juros	06/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		421,82
M2209000053	1.02.01.03 - Juros	06/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		18,37
M2209000057	1.02.01.03 - Juros	08/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		3,80
M2209000062	1.02.01.03 - Juros	09/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		2,24
M2209000063	1.02.01.03 - Juros	09/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		2,24
M2209000065	1.02.01.03 - Juros	12/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		4,69
M2209000066	1.02.01.03 - Juros	12/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		4,69
M2209000067	1.02.01.03 - Juros	12/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		4,69
M2209000083	1.02.01.03 - Juros	12/09/2022	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		11,80
M2209000084	1.02.01.03 - Juros	13/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		3,27
M2209000089	1.02.01.03 - Juros	14/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		3,35
M2209000095	1.02.01.03 - Juros	15/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		5,62
M2209000096	1.02.01.03 - Juros	15/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		3,57
M2209000119	1.02.01.03 - Juros	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		95,82
M2209000120	1.02.01.03 - Juros	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		4,69
M2209000121	1.02.01.03 - Juros	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		109,08
M2209000248	1.02.01.03 - Juros	21/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		6,70
M2209000249	1.02.01.03 - Juros	21/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		0,24
M2209000251	1.02.01.03 - Juros	21/09/2022	Proprietário da unidade NEUNIN-10	Duplicata		0,12
M2209000253	1.02.01.03 - Juros	22/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		0,45
M2209000256	1.02.01.03 - Juros	23/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		0,68
M2209000257	1.02.01.03 - Juros	23/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		0,68
M2209000258	1.02.01.03 - Juros	23/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		0,68

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: 26/12/2022 14:42:24

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000259	1.02.01.03 - Juros	23/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		2,81
M2209000260	1.02.01.03 - Juros	26/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		1,34
M2209000264	1.02.01.03 - Juros	27/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		1,57
M2209000265	1.02.01.03 - Juros	27/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		1,57
M2209000266	1.02.01.03 - Juros	27/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		1,57
M2209000302	1.02.01.03 - Juros	27/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		7.052,71
M2209000303	1.02.01.03 - Juros	27/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		6.170,82
M2209000267	1.02.01.03 - Juros	28/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		1,75
M2209000268	1.02.01.03 - Juros	29/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		6,70
M2209000271	1.02.01.03 - Juros	29/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		8,28
SALDO FINAL						14.088,42

RECEITAS	14.088,42
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	14.088,42

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/09/2022"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Multa por"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000001	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		13,11
M2209000002	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		13,41
M2209000004	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		13,75
M2209000005	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		13,54
M2209000023	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		40,44
M2209000023	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		40,23
M2209000025	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,05
M2209000030	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		65,59
M2209000033	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		13,49
M2209000039	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		13,41
M2209000041	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		14,05
M2209000043	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		13,11
M2209000304	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/09/2022	Proprietário da unidade RMESS/27	Duplicata		16,00
M2209000051	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		87,86
M2209000053	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		14,13
M2209000057	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		13,41
M2209000062	1.02.01.02 - Multa por atraso	09/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		13,41
M2209000063	1.02.01.02 - Multa por atraso	09/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		13,41
M2209000065	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		13,41
M2209000066	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		13,41
M2209000067	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		13,41
M2209000083	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/09/2022	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		13,11
M2209000084	1.02.01.02 - Multa por atraso	13/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		14,05
M2209000089	1.02.01.02 - Multa por atraso	14/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		13,41
M2209000095	1.02.01.02 - Multa por atraso	15/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		14,05
M2209000096	1.02.01.02 - Multa por atraso	15/09/2022	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		13,41
M2209000119	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		58,51
M2209000120	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		13,41
M2209000121	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		52,92
M2209000248	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		13,41
M2209000249	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		14,05
M2209000251	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/09/2022	Proprietário da unidade NEUNIN-10	Duplicata		1,20
M2209000253	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		13,41
M2209000256	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		13,41
M2209000257	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		13,41
M2209000258	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		13,41

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2209000259	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/09/2022	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,28
M2209000260	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/09/2022	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		13,41
M2209000264	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		13,41
M2209000265	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		13,41
M2209000266	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/09/2022	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		13,41
M2209000302	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		449,28
M2209000303	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/09/2022	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		444,38
M2209000267	1.02.01.02 - Multa por atraso	28/09/2022	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		13,11
M2209000268	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/09/2022	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		13,41
M2209000271	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/09/2022	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		13,41
SALDO FINAL						1.744,31

RECEITAS	1.744,31
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	1.744,31

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: 26/12/2022 14:42:24

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	DJALMA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.480.861-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	31/10/2022 - 15:33:45
Valor do Pagamento:	1440,00
Observação:	grama para academia
ID Transação:	E00952415202210311725SWGUCAeS62x

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DJALMA DA CONCEIÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 2840843	Grama batatais para a academia	1/1	R$ 1.440,00	31/10/2022	1.1

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: djalmazooy@gmail.com

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

28/10/2022 16:18 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
53221033066244000126002840843 9	002840843	1.440,00	28/10/2022 16:17:56	28/10/2022 16:17:56

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	
DJALMA DA CONCEICAO 02348086166		33066244000126	0790589600109	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
RUA 16 40	VILA NOVA (SAO SEBASTIAO)	BRASILIA	DF	71.693-119

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	
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08654377000176	0810964500173	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	JARDIM BOTANICO	BRASILIA	DF	71.680-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GRAMA ESMERALDA	60	24,00	METROS	0,00	1.440,00	0,00
					Totais	1.440,00	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.

53221033066244000126002840843 9

https://dec.fazenda.df.gov.br/senfa.restrito/autoUso.aspx?cmd=0 1/3

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		FLORICULTURA OREADES		REINALDI GRAMA		GRAMA VIVA	
OBJETO: **GRAMA PARA O CANTEIRO CENTRAL**		TELEFONE		(61) 99689-1819		99268-2634		99802-1961	
		CONTATO		VANDE				MÔNICA	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	GRAMA BATATAIS	60,00	M²	20,00	1.200,00	24,00	1.440,00	26,00	1.560,00
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		1.200,00		1.440,00		1.560,00
			FRETE	250,00				100,00	
			TOTAL		1.450,00		1.440,00		1.660,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**1.450,00**		**1.440,00**		**1.660,00**
			OBSERVAÇÃO	Lago Norte					
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Luiz Batalaica dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	DL COMERCIO DE GESSO EIRELI
CPF/CNPJ:	17.724.656/0001-50
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	31/10/2022 - 15:33:46
Valor do Pagamento:	800,00
Observação:	MATERIAL E SERVIÇO DE GESSO DA ACADEMIA
ID Transação:	E00952415202210311744 7RLpRHWvIMC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DL COMERCIO DE GESSO EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 868	Material e serviço de gesso drywall	1/1	R$ 800,00	31/10/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 17.724.656/0001-50

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 DL COMERCIO DE GESSO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 31/10/2022 Dest/Reme: AMOBB CONDOMINIO - COND RES DOS ASSOC DA AMOBB Valor Total: R$ 800,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.868
Série 001

DL COMERCIO DE GESSO EIRELI

DL CONSTRUÇÃO

CL 318 LOTE B, LOJA 03, - SANTA MARIA - BRASÍLIA - DF
Fone: (61)3394-6911 - CEP: 72548-518

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.000.868
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1017 7246 5600 0150 5500 1000 0008 6810 3054 2806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**353220068313609 - 31/10/2022 08:29:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
07636348001 35		17.724.656/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - COND RES DOS ASSOC DA AMOBB			**08.654.377/0001-76**	**31/10/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 EST DO SOL KM 7,5, 1	LAGO SUL		71 680-613	**31/10/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	DF		0810964500173	**07:09**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST ICMS/SN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
5002	MATERIAL/SERVIÇO GESSO DRYWALL GERAL	68091900	0102	5102	UN	1,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2022 08:34:02

EMITIDA PELO SISTEMA CIAF

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:39:24

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 14753.748467 90156.900004 4 91250000137240
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.735.942
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:	04/10/2022-18:01:38
Data Pagamento:	04/10/2022
Data Vencimento:	01/10/2022
Valor Documento:	1.372,40
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	13,71
Valor Pago:	1.386,11
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material elétrico adaptação da academia
Autenticação:	a57719e3-b543-4cf9-9003-5155d6ef7458

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- *Fornecedor:*

CECIN SARKIS - SARKIS E SARKIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 724841	Material elétrico para adaptações da academia	1/1	R$ 1.372,40	01/10/2022	1.1

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

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** 01/10/2022
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 03/09/2022		**Valor do Documento** 1.372,40
Demonstrativo **Número do boleto: 2367049/1-1** **Referente ao pedido 2.367.049**		**Nosso Número** 109 / 00147537-4 **Nr. Documento** 2.845.102

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 14753.748467 90156.900004 4 91250000137240

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 01/10/2022
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 03/09/2022	**Nr. Documento** 2.845.102	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 03/09/2022	**Nosso Número** 109 / 00147537-4
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 1.372,40	**Valor do Documento** 1.372,40
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 4,57 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: 2367049/1-1** **Referente ao pedido 2.367.049**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL Cep: 71680-613 BRASILIA/DF **Beneficiário Final:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 724.841
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0900 5330 1800 0159 5500 1000 7248 4112 0895 0581

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		353220055072960 03/09/2022 09:24:16
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	03/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	03/09/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	09:24

FATURA/DUPLICATAS

2367049/1-1 01/10/2022 R$ 1.372,40			

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
108,02	19,44	0,00	0,00	1.425,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	150,36	1.372,40

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
				15,308	15,308

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
23047	PIALPLUS CJ 4X2 INTERRUPTOR SIMP. HORIZ BR LEGRAND	85365090	060	5405	UN	3,0000	27,30	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37079	PIALPLUS CJ 4X2 TOMADA 2P+T HORIZ. BR 10A LEGRAND	85366910	060	5405	UN	5,0000	35,14	175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16074	PIALPLUS PLACA 4X2 CEGA - 618500 LEGRAND	39259090	000	5102	UN	10,0000	8,80	88,00	75,90	13,66	0,00	18,00	0,00
72133	TAMPA CEGA 4X4 RED. P/TETO TRAMONTINA	39259090	000	5102	PC	1,0000	5,24	5,24	4,52	0,81	0,00	18,00	0,00
31931	CABO 450/750V FLEX 2,5MM AZUL LAMESA/SIL	94055000	060	5405	RL	1,0000	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31935	CABO 450/750V FLEX 2,5MM VERMELHO LAMESA/SIL	94055000	060	5405	RL	1,0000	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16070	PIALPLUS SUPORTE 4X2 VERT LEGRAND	39259090	000	5102	UN	10,0000	3,20	32,00	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
74150	PAINEL LED SOB.30X30 QUADR.24W 6500K 1680LM AVANT	94051190	260	5405	PC	16,0000	43,90	702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
comprado por 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$ 1.372,40 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 55,15 Federal - R$ 95,21 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENA 2.938.790/2.938.792 PED 2.367.049	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MATERIAL CONFERIDO

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

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

Autorizamos o nosso colaborador Osman Vaz de Souza a efetivar compras em nome do Condomínio AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76.

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

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

ADM 1.1.5.1 R1 Emitido em 30/08/2022 15:41 Página: 1

CECIN SARKIS SIA

CNPJ: 00.533.018/0001-59 **Inscrição Estadual:** 07.323.983.001-11 **Fone:** (61) 3361-8900
Endereço: SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) **Cidade:** BRASILIA-DF

Cliente: 130.822 - AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **A/C:**
CNPJ: 08.654.377/0001-76 **Inscrição Estadual:** ISENTO **Fone:** (61) 3964-8808
CEP: 71680-613 **Endereço:** ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro: LAGO SUL **Cidade:** BRASILIA-DF **Referencia:**

PROPOSTA

Orçamento: 2.363.977 **Data emissão:** 30/08/2022 **Data de validade:** 31/08/2022
Vendedor: GUDIELY FERREIRA DA SILVA
E-mail do vendedor: comercialcecinsarkis@gmail.com **Ramal:**
Condição de pagamento: BOLETO BANCARIO 28 DIAS

	Prod Descrição	Und	Qtd.	Preco	Desc.	%	Total	NCM
1	23.047 PIALPLUS CJ 4X2 INTERRUPTOR SIMP. HORIZ	UN	3,000	22,12	5,180	18,974	66,36	85365090
2	37.079 PIALPLUS CJ 4X2 TOMADA 2P+T HORIZ. BR	UN	5,000	28,47	6,670	18,981	142,35	85366910
3	16.074 PIALPLUS PLACA 4X2 CEGA - 618500	UN	10,000	7,13	1,670	18,977	71,30	39259090
4	72.133 TAMPA CEGA 4X4 RED. P/TETO	PC	1,000	4,29	0,950	18,129	4,29	39259090
5	31.931 CABO 450/750V FLEX 2,5MM AZUL	RL	1,000	179,90	0,000	0,0000	179,90	94055000
6	31.935 CABO 450/750V FLEX 2,5MM VERMELHO	RL	1,000	179,90	0,000	0,0000	179,90	94055000
7	16.070 PIALPLUS SUPORTE 4X2 VERT	UN	10,000	2,59	0,610	19,062	25,90	39259090
8	74.150 PAINEL LED SOB.30X30 QUADR.24W 6500K	PC	16,000	43,90	0,000	0,0000	702,40	94051190

TOTAIS

Total produtos	Valor desconto	Valor TC	Outras desp.	TOTAL DO PEDIDO
1.445,04	72,64	0,00	0,00	1.372,40

De acordo.

Para aprovação, favor assinar e carimbar com o CNPJ da empresa.

Assinatura cliente

Assinatura empresa

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		WL ATACADISTA		CECIN SARKIS		SHOKE MATERIAIS ELÉTRICOS	
OBJETO: MATERIAL ELÉTRICO PARA ADAPTAÇÕES DA ACADEMIA		TELEFONE		3361-5500		3361-8900		3244-0606	
		CONTATO		EDGAR		GUDIELY		PAULO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	painéis de sobrepor de led branco 25w	16	UND	R$ 45,68	R$ 730,88	R$ 43,90	R$ 702,40	R$ 49,90	R$ 798,40
2	interruptores pial 1 tecla	3	UND	R$ 22,88	R$ 68,64	R$ 24,71	R$ 74,13	R$ 31,40	R$ 94,20
3	tomadas simples pial	5	UND	R$ 25,12	R$ 125,60	R$ 31,06	R$ 155,30	R$ 40,50	R$ 202,50
4	tampas cegas 4x2 brancas	10	UND	R$ 6,12	R$ 61,20	R$ 7,13	R$ 71,30	R$ 4,00	R$ 40,00
5	tampa cega redonda	1	UND	R$ 5,60	R$ 5,60	R$ 4,29	R$ 4,29	R$ 6,90	R$ 6,90
6	rolos 100m fio 2,5mm (1 azul e 1 vermelho)	2	ROLO	R$ 231,03	R$ 462,06	R$ 179,90	R$ 359,80	R$ 219,90	R$ 439,80
7					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
8					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
9					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
10					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
11					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
12					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
13					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
14					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
15					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
16					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
17					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
18					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
19									
20									
21									
22									
			SUB-TOTAL		R$ 1.453,98		R$ 1.367,22		R$ 1.581,80
			FRETE						
			TOTAL		R$ 1.453,98		R$ 1.367,22		R$ 1.581,80
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 1.453,98**		**R$ 1.367,22**		**R$ 1.581,80**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

APROVAÇÕES

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

ADM 1.1.5.1 R1 Emitido em 01/09/2022 09:40 Página: 1

W L ATACADISTA LTDA

CNPJ: 21.997.241/0001-27 **Inscrição Estadual:** 0771193800113 **Fone:**(61) 3465-9800
Endereço: SIA TRECHO 02 LOTE 785/795
Bairro: SIA - SETOR DE INDUSTRIAS E **Cidade:** BRASILIA-DF

Cliente: 87.122 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **A/C:**
CNPJ: 08.654.377/0001-76 **Inscrição Estadual** 0810964500173 **Fone:** (61) 3964-8808
CEP: 71680-613 **Endereço:** ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
Bairro: JARDIM BOTANICO **Cidade:** BRASILIA-DF **Referencia:** NAO TEM

PROPOSTA

Orçamento: 830.805 **Data emissão:** 01/09/2022 **Data de validade:** 02/09/2022
Vendedor: EDGAR DE SOUZA BARBOSA
E-mail do vendedor: vendas02@wlatacadista.com.br **Ramal:**
Condição de pagamento: BOLETO 1X
Observação: MATERIAL CLIENTE RETIRAR

MATERIAL CLIENTE RETIRAR

Item: 1 **Produto:** 6.189
Descrição: ~~RELE FOTOCELULA NF 1000W 220V REBZFC.~~ **Marca:** ~~EXATRON~~
Quantidade: 20,000 **Unidade:** UN **Peso:** 0,000
Preço unit.: ~~17,10~~ **Valor total:** ~~342,00~~

Item: 2 **Produto:** 5.792
Descrição: PP INTER 1 SIMPLES (1 MOD) 611000. **Marca:** PIAL LEGRAND
Quantidade: 3,000 **Unidade:** UN **Peso:** 0,000
Preço unit.: 14,93 **Valor total:** 44,79

Item: 3 **Produto:** 5.798
Descrição: PP PLACA 4X2 1 POSTO HOR. 618505. **Marca:** PIAL LEGRAND
Quantidade: 8,000 **Unidade:** UN **Peso:** 0,000
Preço unit.: 6,09 **Valor total:** 48,72

Item: 4 **Produto:** 5.813
Descrição: PP SUPORTE 4X2 03 MOD 612122. **Marca:** PIAL LEGRAND
Quantidade: 8,000 **Unidade:** UN **Peso:** 0,000
Preço unit.: 1,86 **Valor total:** 14,88

Item: 5 **Produto:** 14.342
Descrição: PP TOM.2P+T (01MOD) 10A 615040 (BRA). **Marca:** PIAL LEGRAND
Quantidade: 5,000 **Unidade:** UN **Peso:** 0,000
Preço unit.: 17,17 **Valor total:** 85,85

Item: 6 **Produto:** 5.803
Descrição: PP PLACA 4X2 CEGA 618500. **Marca:** PIAL LEGRAND
Quantidade: 10,000 **Unidade:** UN **Peso:** 0,000
Preço unit.: 6,12 **Valor total:** 61,20

Item: 7 **Produto:** 665
Descrição: BLA PLACA 4" CEGA RED. 520 FOR. **Marca:** FAME
Quantidade: 1,000 **Unidade:** UN **Peso:** 0,000
Preço unit.: 5,60 **Valor total:** 5,60

Item: 8 **Produto:** 1.610
Descrição: CB FLEX.02,50 AZ (100MT) 750V SUPERASTIC. **Marca:** PRYSMIAN
Quantidade: 1,000 **Unidade:** CX **Peso:** 0,000
Preço unit.: 231,03 **Valor total:** 231,03

Item: 9 **Produto:** 1.615
Descrição: CB FLEX.02,50 VM (100MT) 750V SUPERASTIC . **Marca:** PRYSMIAN
Quantidade: 1,000 **Unidade:** CX **Peso:** 0,000
Preço unit.: 231,07 **Valor total:** 231,07

ADM 1.1.5.1 R1 Emitido em 01/09/2022 09:40 Página: 2

Item: 10 **Produto:** 42.795
Descrição: SUPERLED PAINEL SOB.QUAD. 30CM 24W 6500K AVANT. **Marca:** AVANT
Quantidade: 16,000 **Unidade:** UN **Peso:** 0,000
Preço unit.: 45,68 **Valor total:** 730,88

TOTAIS

Total produtos
1.796,02

Valor TC
0,00

Outras desp.
0,00

TOTAL DO PEDIDO
1.796,02

TRABALHAMOS COM AS PRINCIPAIS MARCAS DO MERCADO: WEG, SIEMENS, SCHNEIDER, ABB, FULLGAUGE, INOVA, MINIPA, STECK, PRYSMIAN, SEGURIMAX, KRAUS & NAIMER, COEL, ELETROPOLL, CLAMPER, ENTRE OUTRAS.

Assinatura cliente

Assinatura empresa

ADM 1.1.5.1 R1 Emitido em 30/08/2022 15:41 Página: 1

CECIN SARKIS SIA

CNPJ: 00.533.018/0001-59 **Inscrição Estadual:** 07.323.983.001-11 **Fone:** (61) 3361-8900
Endereço: SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) **Cidade:** BRASILIA-DF

Cliente: 130.822 - AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **A/C:**
CNPJ: 08.654.377/0001-76 **Inscrição Estadual:** ISENTO **Fone:** (61) 3964-8808
CEP: 71680-613 **Endereço:** ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro: LAGO SUL **Cidade:** BRASILIA-DF **Referencia:**

PROPOSTA

Orçamento: 2.363.977 **Data emissão:** 30/08/2022 **Data de validade:** 31/08/2022
Vendedor: GUDIELY FERREIRA DA SILVA
E-mail do vendedor: comercialcecinsarkis@gmail.com **Ramal:**
Condição de pagamento: BOLETO BANCARIO 28 DIAS

	Prod Descrição	Und	Qtd.	Preco	Desc.	%	Total	NCM
1	23.047 PIALPLUS CJ 4X2 INTERRUPTOR SIMP. HORIZ	UN	3,000	22,12	5,180	18,974	66,36	85365090
2	37.079 PIALPLUS CJ 4X2 TOMADA 2P+T HORIZ. BR	UN	5,000	28,47	6,670	18,981	142,35	85366910
3	16.074 PIALPLUS PLACA 4X2 CEGA - 618500	UN	10,000	7,13	1,670	18,977	71,30	39259090
4	72.133 TAMPA CEGA 4X4 RED. P/TETO	PC	1,000	4,29	0,950	18,129	4,29	39259090
5	31.931 CABO 450/750V FLEX 2,5MM AZUL	RL	1,000	179,90	0,000	0,0000	179,90	94055000
6	31.935 CABO 450/750V FLEX 2,5MM VERMELHO	RL	1,000	179,90	0,000	0,0000	179,90	94055000
7	16.070 PIALPLUS SUPORTE 4X2 VERT	UN	10,000	2,59	0,610	19,062	25,90	39259090
8	74.150 PAINEL LED SOB.30X30 QUADR.24W 6500K	PC	16,000	43,90	0,000	0,0000	702,40	94051190

TOTAIS

Total produtos 1.445,04
Valor desconto 72,64
Valor TC 0,00
Outras desp. 0,00
TOTAL DO PEDIDO 1.372,40

De acordo.

Para aprovação, favor assinar e carimbar com o CNPJ da empresa.

Assinatura cliente

Assinatura empresa

SHOKE MATERIAIS ELÉTRICOS

SHC/SUL CL QD 109 BL A LOJA 1 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70372-520
Fone: (61) 3244-0606

ORÇAMENTO 0000035309 — Quarta-feira, 31 de agosto de 2022

Cliente **00000000**

Vendedor: **PAULO SERGIO**

Produto	Qtde	Vr. Unitário	Total
00000000004669 - LUZ SOLAR PAINEL LED SOBREP 30X30 6500K 25W MGC MV	16.000	49.90	798.40
00000000002748 - PIAL PLUS MOD INTERRUPTOR SIMPLES	3.000	19.90	59.70
00000000001690 - PIAL PLUS PLACA 1SS 4X2	3.000	8.00	24.00
00000000003885 - PIAL PLUS SUPORTE 4X2	3.000	3.50	10.50
00000000001690 - PIAL PLUS PLACA 1SS 4X2	5.000	8.00	40.00
00000000002747 - PIAL PLUS MOD TOMADA 10A	5.000	29.00	145.00
00000000003885 - PIAL PLUS SUPORTE 4X2	5.000	3.50	17.50
00000000002760 - PLACA CEGA 4X2 MEC-TRONIC	10.000	4.00	40.00
00000000000379 - PLACA CEGA 4 POLEGADAS REDONDA PLUZIE	1.000	6.90	6.90
00000000004995 - CABO FLEX 2,5MM ROLO AZ MEGATRON	1.000	219.90	219.90
00000000004997 - CABO FLEX 2,5MM ROLO VM MEGATRON	1.000	219.90	219.90
	Total dos produtos		1,581.80
	Valor Total		R$ 1,581.80

Forma de Pagamento: **000200 - 2 - DINHEIRO**

Digitalizado com CamScanner

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:40:27

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09024 29643.000655 42509.920007 7 91260000227800
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.735.943
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	04/10/2022-18:01:40
Data Pagamento:	04/10/2022
Data Vencimento:	02/10/2022
Valor Documento:	2.278,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	9,12
Valor Pago:	2.287,12
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para adaptações da academia
Autenticação:	9bca78be-4572-44c9-83fc-c9cc58660763

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 724841	Material para adaptações da academia (bacia acoplada, assento, prafauso, anel vedação, barra apoio, valvula, sifão e outros)	1/1	R$ 2.278,00	02/10/2022	1.1

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, sexta-feira, 30 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/10/22

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** 02/10/2022
Pagador AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A **Código** 200696 **Data de Emissão** 02/09/2022		**Valor do Documento** 2.278,00
Demonstrativo **Número do boleto: 4856891/1-1** **Referente Nota nrº: 788693** **Referente ao pedido 4.856.891**		**Nosso Número** 109 / 02296430-0 **Nr. Documento** 6.638.716

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09024 29643.000655 42509.920007 7 91260000227800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 02/10/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0004-05					**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 25099-2
Data Documento 02/09/2022	**Nr. Documento** 6.638.716	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 02/09/2022	**Nosso Número** 109 / 02296430-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 2.278,00	**Valor do Documento** 2.278,00

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

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 4,56 ao dia.
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.

Número do boleto: 4856891/1-1
Referente Nota nrº: 788693 **Referente ao pedido 4.856.891**

(-) 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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 788.693
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0937 0834 7400 0405 5500 1000 7886 9312 5720 4582

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		353220055099979 03/09/2022 11:42:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.309.426/003-19		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	03/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS ADMINISTRACAO AMOBB	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	

FATURA/DUPLICATAS

4856891/1-1 02/10/2022 R$ 2.278,00			

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
16,60	2,99	0,00	0,00	2.756,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
171,12	0,00	649,78	0,00	0,00	712,42	**2.278,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANS21 LOCACAO TURISMO CARGA E MOTOBOY LTDA	0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)		JFF6802	DF	11.101.232/0001-52

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRECHO SIA TRECHO 17 RUA 01	GUARA	DF	0752641500170

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				229,854	229,854

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
14183	BACIA IZY P/CX ACOP P111 GE17 DECA LOUÇAS	69109000	060	5405	PC	2,0000	242,10	484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	CX P/ACOP DUAL FLUX UNIV CD00F GE17 DECA LOUÇAS	69109000	060	5405	PC	2,0000	263,22	526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	ASSENTO CONVENCIONAL BRANCO TIGRE/PLENA PLENA	39222000	560	5405	PC	2,0000	34,90	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984	PARAFUSO P/ VASO S. LUXO 974 CR - ESTEVES ESTEVES	74153300	060	5405	PAR	2,0000	20,80	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92607	ANEL VEDACAO VASO C/GUIA BLUKIT Lote 26/01/22	40069000	500	5102	PC	2,0000	10,51	21,02	16,60	2,99	0,00	18,00	0,00
113417	BARRA APOIO RETA 40CM 1.1/4 GERIS GERIS	73249000	260	5405	PC	3,0000	157,10	471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13309	VALVULA P/LAVAT S/LADRAO 1603 SAMER SAMER	84818011	060	5405	PC	2,0000	27,73	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	SIFAO UNIV EXTENSIVO BR TIGRE	39174090	060	5405	UN	2,0000	12,64	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	ENGATE TRANCADO 60 CR EMMETI EMMETI	83071090	160	5405	PC	2,0000	30,18	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126729	GRELHA INOX 15X15 C/CAIX QUAD 2119-A BAEPINA	73259910	060	5405	PC	2,0000	27,24	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	CORPO DE CAIXA SIFON N.03 100X100X50 TIGRE TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	17,64	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123765	PISO PHD70180R BIM PREMIUM ACT R 74X74 CX.2,19 INCEFRA Lote V4-0192211	69072200	560	5405	M2	8,7600	39,90	349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10066	TORN LAVAT 1190 SAMATIC MESA SAMER SAMER	84818019	060	5405	PC	2,0000	176,24	352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11697	CUBA EMB OVAL L37 49X36 GE17 DECA LOUÇAS	69109000	060	5405	PC	2,0000	104,72	209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
flabim PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Fatura: R$ 2.278,00 Vendedor: 109 - SANTOS(A.SUL) ANTONIO DA MATA SANTOS Tributos aproximados: R$ 321,69 Federal - R$ 390,73 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENT 6.449.991 PED 4.856.891	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [CONDOMINIO MORADA DE DEUS, ADMINISTRACAO AMOBB - JARDIM BOTANICO, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF]	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AC COELHO	COQUEIRO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	JAPÃO DA CONSTRUÇÃO
OBJETO: MATERIAIS PARA ADAPTAÇÕES DA ACADEMIA	TELEFONE	3345-1052	61 9665-1073	3427-2000
	CONTATO	SANTOS	AURIVAN	SIMONE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL		PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	vaso com caixa acoplada	2	UND	R$ 377,51	R$ 755,02	R$ 299,90	R$ 599,80	R$ 319,90	R$ 639,80
2	assentos para vaso sanitário	2	UND	R$ 26,08	R$ 52,16	R$ 49,10	R$ 98,20	R$ 39,90	R$ 79,80
3	kits de instalação para vaso sanitário (parafusos, buchas e anel de vedação)	2	UND	R$ 23,39	R$ 46,78	R$ 18,48	R$ 36,96	R$ 21,80	R$ 43,60
4	suportes inox (barras) para banheiro adaptado PNE	3	UND	R$ 117,36	R$ 352,08	R$ 93,19	R$ 279,57	R$ 84,90	R$ 254,70
5	cubas de louça de sobrepor	2	UND	R$ 76,45	R$ 152,90	R$ 184,92	R$ 369,84	R$ 319,00	R$ 638,00
6	torneiras de bancada (alta p/ cuba de sobrepor) inox com fechamento automático	2	UND	R$ 128,67	R$ 257,34	R$ 185,06	R$ 370,12	R$ 189,90	R$ 379,80
7	válvulas para pia	2	UND	R$ 20,72	R$ 41,44	R$ 29,98	R$ 59,96	R$ 46,90	R$ 93,80
8	sifões sanfonados	2	UND	R$ 9,45	R$ 18,90	R$ 8,61	R$ 17,22	R$ 9,90	R$ 19,80
9	rabichos inox 50cm ¾	2	UND	R$ 22,55	R$ 45,10	R$ 10,99	R$ 21,98	R$ 39,90	R$ 79,80
10	ralos abre fecha inox 15cmX15cm	2	UND	R$ 20,35	R$ 40,70	R$ 84,75	R$ 169,50	R$ 39,90	R$ 79,80
11	caixa sifonada para ralo	2	UND	R$ 13,18	R$ 26,36	R$ 44,27	R$ 88,54	R$ 49,90	R$ 99,80
12	porcelanato fosco cinza p/ banheiro	9	M²	R$ 39,90	R$ 349,52	R$ 72,96	R$ 639,13	R$ 88,04	R$ 771,21
13	tábua 30cm 3m	6	PÇ	R$ 42,00	R$ 252,00	R$ 39,90	R$ 239,40	R$ 38,70	R$ 232,20
14	sarrafo 5cm	7	PÇ	R$ 6,99	R$ 48,93	R$ 6,10	R$ 42,70	R$ 7,50	R$ 52,50
15	Prego 17x27	2	SACO	R$ 18,04	R$ 36,08	R$ 22,90	R$ 45,80	R$ 20,99	R$ 41,98
16	barra vergalhão de ferro 3/8	4	BARRA	R$ 62,86	R$ 251,44	R$ 60,85	R$ 243,40	R$ 53,99	R$ 215,96
17	arame recozido	1	KG	R$ 21,43	R$ 21,43		R$ 0,00	19,90	R$ 19,90
18									
19									
20									
21									
22									
			SUB-TOTAL		R$ 2.748,18		R$ 3.322,12		R$ 3.742,45
			FRETE		R$ 171,12		R$ 120,00		R$ 120,00
			TOTAL		R$ 2.919,31		R$ 3.322,12		R$ 3.862,45
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 2.919,31**		**R$ 3.322,12**		**R$ 3.862,45**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

	APROVAÇÕES		
		José Luis Batalha dos Santos Síndico AMOBB Condomínio	Bruno Vieira Zanani Tesoureiro AMOBB Condomínio

ADM 1.1.5.1 R1 Emitido em 01/09/2022 16:09 Página: 1

AC Coelho
TUDO PARA CONSTRUÇÃO

02. AC COELHO (ASA SUL)

CNPJ: 37.083.474/0004-05 **Inscrição Estadual:** 07.309.426/003-19 **Fone:** (61) 3345-1052
Endereço: QUADRA CLS 312 BLOCO A BLOCO A LOJAS 20, 28 E 34
Bairro: ASA SUL **Cidade:** BRASILIA-DF

Cliente: 200.696 - AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76 **Inscrição Estadual:** 0810964500173 **Fone:** (61) 3964-8808
CEP: 71680-613 **Endereço:** CONDOMINIO MORADA DE DEUS ADMINISTRACAO AMOBB
Bairro: SETOR HABITACIONAL **Cidade:** BRASILIA-DF **Referencia:** JARDIM BOTANICO

Pedido

Orçamento: 4.856.891 **Data emissão:** 01/09/2022 **Data de fechamento:** 01/09/2022
Vendedor: SANTOS(A.SUL) ANTONIO DA MATA SANTOS
E-mail do vendedor: santos@accoelho.com.br **Ramal:**
Condição de pagamento: A VISTA (DINHEIRO / DEBITO / PIX) **Prazo entrega:** 8 dias úteis
Observação:

	Produto	Descrição	Marca	Un	Qtd.	Preco	Total	Peso
1	14.183	BACIA IZY P/CX ACOP P111 GE17	DECA LOUÇAS	PC	2,000	176,75	353,49	14,800
2	14.173	CX P/ACOP DUAL FLUX UNIV CD00F GE17	DECA LOUÇAS	PC	2,000	192,17	384,33	12,430
3	5.139	ASSENTO CONVENCIONAL BRANCO TIGRE/PLENA	PLENA	PC	2,000	25,48	50,96	0,580
4	1.984	PARAFUSO P/ VASO S. LUXO 974 CR - ESTEVES	ESTEVES	PA	2,000	15,19	30,37	0,065
5	92.607	ANEL VEDACAO VASO C/GUIA	BLUKIT	PC	2,000	7,68	15,35	0,300
6	113.417	BARRA APOIO RETA 40CM 1.1/4 GERIS	GERIS	PC	3,000	114,69	344,08	0,600
7	13.309	VALVULA P/LAVAT S/LADRAO 1603 SAMER	SAMER	PC	2,000	20,25	40,49	0,200
8	5.248	SIFAO UNIV EXTENSIVO BR	TIGRE	UN	2,000	9,23	18,46	0,100
9	3.604	ENGATE TRANCADO 60 CR EMMETI	EMMETI	PC	2,000	22,04	44,07	0,163
10	126.729	GRELHA INOX 15X15 C/CAIX QUAD 2119-A	BAEPINA	PC	2,000	19,88	39,77	0,000
11	5.230	CORPO DE CAIXA SIFON N.03 100X100X50 TIGRE	TIGRE	PC	2,000	12,88	25,76	0,210
12	123.765	PISO PHD70180R BIM PREMIUM ACT R 74X74 CX.2,19	INCEFRA	M2	8,760	39,90	349,52	18,260
13	10.066	TORN LAVAT 1190 SAMATIC MESA SAMER	SAMER	PC	2,000	128,67	257,33	0,000
14	11.697	CUBA EMB OVAL L37 49X36 GE17	DECA LOUÇAS	PC	2,000	76,45	152,90	5,200

Peso produtos: 230 Kg

TOTAIS

Total produtos			Líquido itens
2.106,88			2.278,00
Valor TC	**Outras desp.**	**Valor frete**	**TOTAL DO PEDIDO**
0,00	0,00	171,12	**2.278,00**

Assinatura cliente

Assinatura empresa

ADM 1.1.5.1 R1 Emitido em 01/09/2022 14:26 Página: 1

AC Coelho
TUDO PARA CONSTRUÇÃO

02. AC COELHO (ASA SUL)

CNPJ: 37.083.474/0004-05 **Inscrição Estadual:** 07.309.426/003-19 **Fone:** (61) 3345-1052
Endereço: QUADRA CLS 312 BLOCO A BLOCO A LOJAS 20, 28 E 34
Bairro: ASA SUL **Cidade:** BRASILIA-DF

Cliente: 200.696 - AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76 **Inscrição Estadual:** 0810964500173 **Fone:** (61) 3964-8808
CEP: 71680-613 **Endereço:** CONDOMINIO MORADA DE DEUS ADMINISTRACAO AMOBB
Bairro: SETOR HABITACIONAL **Cidade:** BRASILIA-DF **Referencia:** JARDIM BOTANICO

Pedido

Orçamento: 4.864.311 **Data emissão:** 01/09/2022 **Data de fechamento:** 01/09/2022
Vendedor: SANTOS(A.SUL) ANTONIO DA MATA SANTOS
E-mail do vendedor: santos@accoelho.com.br **Ramal:**
Condição de pagamento: A VISTA (DINHEIRO / DEBITO / PIX)

	Produto	Descrição	Marca	Un	Qtd.	Preco	Total	Peso
1	12.118	PINUS TABUA BRUTA 2,0 X 30	DIVERSOS	MT	18,000	14,00	252,06	3,200
2	12.122	PINUS TARUGO BRUTO 2,0 X 5 CM	DIVERSOS	MT	21,000	2,33	49,01	0,800
3	4.681	PREGO C/ CABECA 17X27 GERDAU/TRIANGULO	ARCELOR/GERDA	KG	2,000	18,04	36,07	1,000
4	2.463	FERRO VERGALHAO E 10.0 CA-50 3/8	ARCELOR/GERDA	BR	4,000	62,86	251,43	7,404
5	2.466	ARAME RECOZIDO N18 1,25MM GERDAU	ARCELOR/GERDA	KG	1,000	21,43	21,43	1,000

Peso produtos: 107 Kg

TOTAIS

Total produtos 610,00
Líquido itens 610,00
Valor TC 0,00
Outras desp. 0,00
TOTAL DO PEDIDO **610,00**

Assinatura cliente

Assinatura empresa

JAPAO
pela construção

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Simples Orçamento Data: 06/07/2022 13:41:09

Não tem valor fiscal
Codigo: 330834

SIMONE Contato: 991161353 Cond. Pag.: A VISTA (DINHEIRO)
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
48284	BACIA + CAIXA ACOPLADA DIVA DUAL BRANCA	ONIX LOUÇAS	JG	2	319,90	639,80
9019	ASSENTO SOFT OVAL BRANCO BR1	ASTRA	PC	2	39,90	79,80
4170	PARAFUSO P/ VASO COMUM S- 10 PAR	JOMARCA	PR	2	8,90	17,80
17502	ANEL VEDACAO P/ VASO C/ GUIA	ASTRA/BLUKIT	PC	2	12,90	25,80
22234	BARRA DE APOIO 60 CM CROMADA 22MM	GIOSUL	PC	3	84,90	254,70
13591	CUBA LOUCA APOIO RAVENA BRANCA 34.5X34.5X11 CM	JAPI	PC	2	319,00	638,00
22307	TORNEIRA LAVAT. AUTOMATICA CR 1004	IMPERATRIZ	PC	2	189,90	379,80
7473	ENGATE INOX MALHA 1/2 X 60 CM 231	BENDRA	PC	4	39,90	159,60
47624	VALVULA 1600 P/ LAVATORIO METAL 7/8" S/ LADRAO	BENDRA	PC	2	46,90	93,80
1770	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES REF: 5200/30101	BLUKIT	PC	2	9,90	19,80
22951	GRELHA QUAD INOX 15 X 15 C/ CACHILHO 1739	BENDRA	PC	2	39,90	79,80
18225	CAIXA SIF PG QUAD. 150 X 150 X 50 MM	TIGRE ACESSOI	PC	2	49,90	99,80
16446	PAINEL LED SOB. 24W QUADRADO 6500K	BLUMENAU/LUZ	PC	16	58,90	942,40
17891	INTER. SIMPLES 16A C/P EV COD 2896/3741	FAME EVIDENCI	PC	3	9,90	29,70
17928	TOMADA PADRAO 2P + T 10A C/P COD 2911 / 3742	FAME EVIDENCI	PC	5	12,10	60,50
17932	PLACA 4 X 2 CEGA C/ SUPORTE COD 2883/3897	FAME EVIDENCI	PC	10	6,90	69,00
2187	PLACA CEGA 3 X 3 REDONDA FOR COD. 277	FAME BLANC	PC	1	4,90	4,90
11825	CABO FLEXIVEL 2,50 MM AZUL	SIL/NAMBEI/COI	RL	1	239,90	239,90
11829	CABO FLEXIVEL 2,50 MM PRETO	SIL/NAMBEI/COI	RL	1	239,90	239,90
50460	PORCELANATO 81 X 81 CM MOCCA GREY AC	GAUDI PORCEL/	M2	9,9	77,90	771,21

Observação:

T. Produtos: R$ 4.846,01
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 4.846,00

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Simples Orçamento Data: 01/09/2022 12:02:18

Não tem valor fiscal
Codigo: 348680

SIMONE Contato: 991161353 Cond. Pag.: A VISTA (DINHEIRO)
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
3929	TABUA PINUS 30 CM PECA C/ 3.00 MT	PINUS	PC	6	39,90	239,40
15558	TARUGO PINUS 5 X 2 X 3 MT	MANG	UN	7	6,10	42,70
328	FERRO 10.0 CA-50 3/8 7.404 KG.	VTC	BR	4	60,85	243,40
1538	PREGO 17 X 27 C/ CABECA 1 KG	GERDAU/VOTOI	KG	2	22,90	45,80

Observação:

T. Produtos: R$ 571,30
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 571,30

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	A VISTA (DINHEIRO)	01/09/2022	R$ 571,30

Orçamento válido por 10 dias.
CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMAÇOES POSTERIORES.
A DESCARGA SERA FEITA NO MAXIMO 5 METROS DO CAMINHAO.
EXCETO: MINERAIS A GRANEL, TIJOLOS, TELHAS, QUE SAO DESCARREGADOS AO LADO

Cliente

Empresa

AMOBB

Administrativo Condominio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>

Novo Orçamento Cadastrado: Nº 349551

Lojas Coqueiro - Mensagens e Avisos <envios@lojascoqueiro.com.br>
Responder a: loro_cardoso@hotmail.com
Para: administrativo@condominioamobb.com.br

26 de agosto de 2022 10:42

Olá Anayansi Cervo,

Gostariamos de informar que o orçamento Nº 349551 realizado em uma de nossas lojas do Grupo Coqueiro está disponivel para conferência.

Mercadorias do orçamento

Produto	Qtd.	Vl. Unitário	SubTotal
CONJ. LOUÇA C/ CX ACOPLADA SANTAMARINA/MARI LOUÇA DUO FLUX BRANCA LÇ.	2	R$ 299,90	R$ 599,80
ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO 2385 HERC/METASUL	2	R$ 49,10	R$ 98,19
PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO CROMADO C/ BUCHA S10 UNID. W.	4	R$ 3,19	R$ 12,76
ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIADOR 340102 BLUKIT/EGAPLAST	2	R$ 12,10	R$ 24,20
ENGATE FLEXÍVEL PVC 50CM UNIVERSAL/ASTRA	4	R$ 10,99	R$ 43,95
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 60CM UNIÃO INOX	3	R$ 93,19	R$ 279,56
CUBA SQUARE/ROMA 42X36X12CM BRANCA LUPE elit	2	R$ 184,92	R$ 369,83
VÁLVULA LATÃO LAVATÓRIO SEM LADRÃO 2.3/8"X1" VVL216CWG ESTEVES ZX.	2	R$ 29,98	R$ 59,96
SIFÃO SANFONADO MULTIUSO BRANCO 2603 BLUKIT/HERC	2	R$ 8,61	R$ 17,21
RALO INOX 15X15 QUADRADO CLICK EGAPLAST elit	2	R$ 84,75	R$ 169,50
CAIXA SIFONADA BRANCA QUADRADA MONTADA 150X150X50 O/E	2	R$ 44,27	R$ 88,54
PAINEL DE LED SOBREPOR QUADRADO 30X30CM 24W 6500K UNIVERSAL ilum.	16	R$ 57,81	R$ 924,98
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES LUNARE (44011) SCHNEIDER	3	R$ 12,99	R$ 38,96
TOMADA 2P +T 10A 250V LUNARE (444721)SCHNEIDER	5	R$ 14,99	R$ 74,93
PLACA CEGA 4X2 LUNARE (44201) SCHNEIDER	10	R$ 6,30	R$ 63,02
PLACA CEGA REDONDA 03 REF 20440 STYLUS ILUMI	1	R$ 3,60	R$ 3,60
FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM ROLO 100MTS VERMELHO NAMBEI/CORFIO/SIL/COBRECOM FF.	2	R$ 202,91	R$ 405,82
CER. PORCEL. DELTA RET. ESMALTADO ACETINADO PULPIS CINZA 84x84 EXTRA(2.80M²)TDB	8.4	R$ 72,96	R$ 612,88
N- TORNEIRA LAVATORIO 1170 ESTEVESMATIC VTA011CWB ESTEVES ZX.	2	R$ 185,06	R$ 370,11

Valor Total: **R$ 4.257,80**

Compre tranquilo. Cobrimos qualquer oferta anunciada pela concorrência!

* Orçamento válido por uma hora.

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

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

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30199.201010 1 91340000088485
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.735.944
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/10/2022-18:01:40
Data Pagamento:	10/10/2022
Data Vencimento:	10/10/2022
Valor Documento:	884,85
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	884,85
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para adaptações da academia
Autenticação:	42a31cf5-7fa6-4333-b1d3-395b48c04424

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 63494, 63495 e 63496	Compra de tubo esgoto, joelho, luva esgoto, adesivo, cimento tabua, tarugo, ferro e prego para adaptações do local da academia	1/1	R$ 884,85	10/10/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Nosso Número: 0000009301992
Vencimento: 10/10/2022 | Número do Documento: | Espécie: R$ | Valor do Documento: 884,85
Recebemos o Título com as características acima | Data: | Assinatura:
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)
Data: | Assinatura:
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Data do Processamento: 09/09/2022

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50 | Sacado / Avalista: | Vencimento: 10/10/2022
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /
Nosso Número: 0000009301992 | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 09/09/2022 | Número do Documento: | Espécie Doc.: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 09/09/2022 | (=) Valor do Documento: 884,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,47
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$17,70
(-) 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 30199.201010 1 91340000088485

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Vencimento: 10/10/2022
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 09/09/2022 | Número do Documento: | Espécie Doc.: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 09/09/2022 | Nosso Número: 0000009301992
Uso do Banco: | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | (=) Valor do Documento: 884,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,47
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$17,70
(-) 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: 09/09/2022 Valor Total: R$ 144,05 - Usuário: SIMONE - Codigo: 351087

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.063.494
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 000.063.494
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0634 9410 0351 0875

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,VENDA MERC TERCEIRO	353220056395422 - 09/09/2022 14:14:20

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	09/09/2022
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$ 144,05 (Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos)

Numero	001
Vencimento	11/09/2022
Valor R$	144,05

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
25,90	4,66	0,00	0,00	144,05
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	**144,05**

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**
				5,39	

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
408	TUBO ESGOTO 100 MM CLASSE A	39172300	060	5405	BR	1,00	90,85	0,00	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	JOELHO ESGOTO 100 X 90	39174000	060	5405	PC	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	LUVA ESGOTO 100	39174000	060	5405	PC	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ADESIVO PLASTICO P/ PVC 175 GR	35061000	060	5102	PT	1,00	25,90	0,00	25,90	25,90	4,66	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed.Venancio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 19,37 Fed 25,92 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0	

Data da impressão: 09/09/2022 14:14:22 - Usuário: SIMONE - Codigo: 351087

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

JAPAO
Não tem valor fiscal
Codigo: 351087

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL
BRASILIA
Venda Fechada
Data: 09/09/2022 13:55:58

SIMONE
Contato: 991161353
Cliente: 508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: SETOR HABITACIONAL
Cidade: BRASILIA
Fone: 39648808
Celular:
Fax:
Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cpf/Cnpj: 08654377000176
RG/IE: 0810964500173
CEP: 71680613
UF: DF

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
408	TUBO ESGOTO 100 MM CLASSE A	DVS	BR	1	90,85	90,85
212	JOELHO ESGOTO 100 X 90	TIGRE	PC	2	9,90	19,80
222	LUVA ESGOTO 100	TIGRE	PC	1	7,50	7,50
152	ADESIVO PLASTICO P/ PVC 175 GR	TIGRE	PT	1	25,90	25,90

Observação: #### BOLETO ####

T. Produtos: R$ 144,05
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 144,05

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	11/09/2022	R$ 144,05

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

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: 09/09/2022 Valor Total: R$ 169,50 - Usuario: SIMONE - Codigo: 349111

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.063.495
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 000.063.495
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0634 9510 0349 1118

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	353220056395871 - 09/09/2022 14:16:04

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	09/09/2022
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$ 169,50 (Cento e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Número	001
Vencimento	09/09/2022
Valor R$	169,50

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	169,50

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	**169,50**

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
				250,00	250,00

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
127	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	25232910	060	5405	SC	5,00	33,90	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

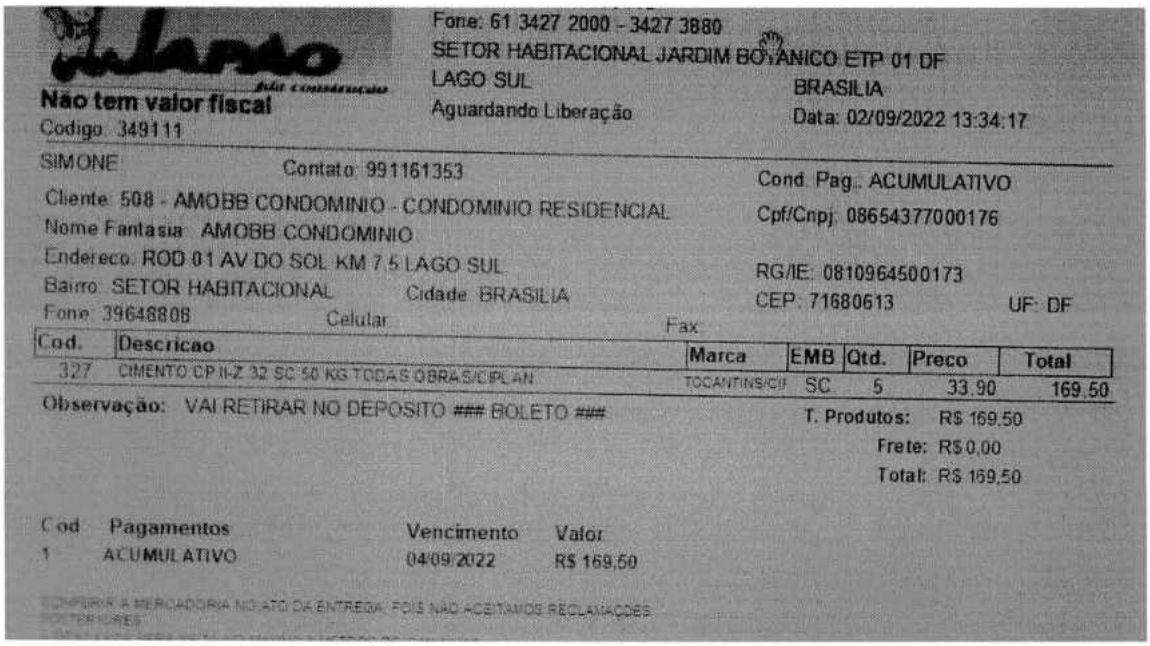
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC:. Trib aprox R$: 13,31 Fed 20,34 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0	

Data da impressão: 09/09/2022 14:16:04 - Usuário: SIMONE - Código: 349111

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



Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL
BRASILIA
Aguardando Liberação
Data: 02/09/2022 13:34:17

Não tem valor fiscal
Codigo: 349111

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
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	TOCANTINS/CIP	SC	5	33,90	169,50

Observação: VAI RETIRAR NO DEPOSITO ### BOLETO ###

T. Produtos: R$ 169,50
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 169,50

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	04/09/2022	R$ 169,50

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

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: 09/09/2022 Valor Total: R$ 571,30 - Usuario: SIMONE - Codigo: 348680

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.063.496
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 000.063.496
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0634 9610 0348 6804

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,VENDA MERC TERCEIRO	353220056396103 - 09/09/2022 14:16:47

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	09/09/2022
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$ 571,30 (Quinhentos e Setenta e Um Reais e Trinta Centavos)

Numero	001
Vencimento	09/09/2022
Valor R$	571,30

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
282,10	50,78	0,00	0,00	571,30

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	**571,30**

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
				148,60	125,60

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
5029	TABUA PINUS 30 CM PECA C/ 3,00 MT	44071100	000	5102	PC	6,000	39,90	0,00	239,40	239,40	43,09	0,00	18,00	0,00
15558	TARUGO PINUS 5 X 2 X 3 MT	44071100	000	5102	UN	7,00	6,10	0,00	42,70	42,70	7,69	0,00	18,00	0,00
328	FERRO 10.0 CA-50 3/8 7,404 KG	72142000	060	5405	BR	4,00	60,85	0,00	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	PREGO 17 X 27 C/ CABECA 1 KG	73170090	060	5405	KG	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. SI.240 ORC. Trib aprox R$: 77,63 Fed 88,23 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0	

Data da impressão: 09/09/2022 14:16:47 - Usuário: SIMONE - Código: 348680

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

JAPAO
Não tem valor fiscal
Codigo: 348680

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL — BRASILIA
Venda Fechada — Data: 02/09/2022 08:25:54

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
3929	TABUA PINUS 30 CM PECA C/ 3.00 MT	PINUS	PC	6	39,90	239,40
15558	TARUGO PINUS 5 X 2 X 3 MT	MANG	UN	7	6,10	42,70
328	FERRO 10.0 CA-50 3/8 7.404 KG.	VTC	BR	4	60,85	243,40
1538	PREGO 17 X 27 C/ CABECA 1 KG	GERDAU/VOTO	KG	2	22,90	45,80

Observação: VAI RETIRAR NO DEPOSITO ### BOLETO ###

T. Produtos: R$ 571,30
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 571,30

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	04/09/2022	R$ 571,30

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

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:14:38

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30214.001015 2 91540000212470
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.735.945
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/10/2022-18:01:41
Data Pagamento:	11/10/2022
Data Vencimento:	30/10/2022
Valor Documento:	2.124,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.124,70
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para adaptações academia
Autenticação:	a99c1379-faa1-410a-a2f3-6004fe2e3be1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 63637 e 63645	Compra de tijolos, areia lavada, gaiola, arame recozido, brita nº 0 e ferro para adaptações do local da academia	1/1	R$ 2.124,70	10/10/2022	1.1

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [x] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

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: 0000009302140	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 30/10/2022 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 2.124,70	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 20/09/2022

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista			Vencimento: 30/10/2022
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009302140	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 20/09/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 20/09/2022	(=) Valor do Documento: 2.124,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$3,54
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$42,49

(-) 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 30214.001015 2 91540000212470

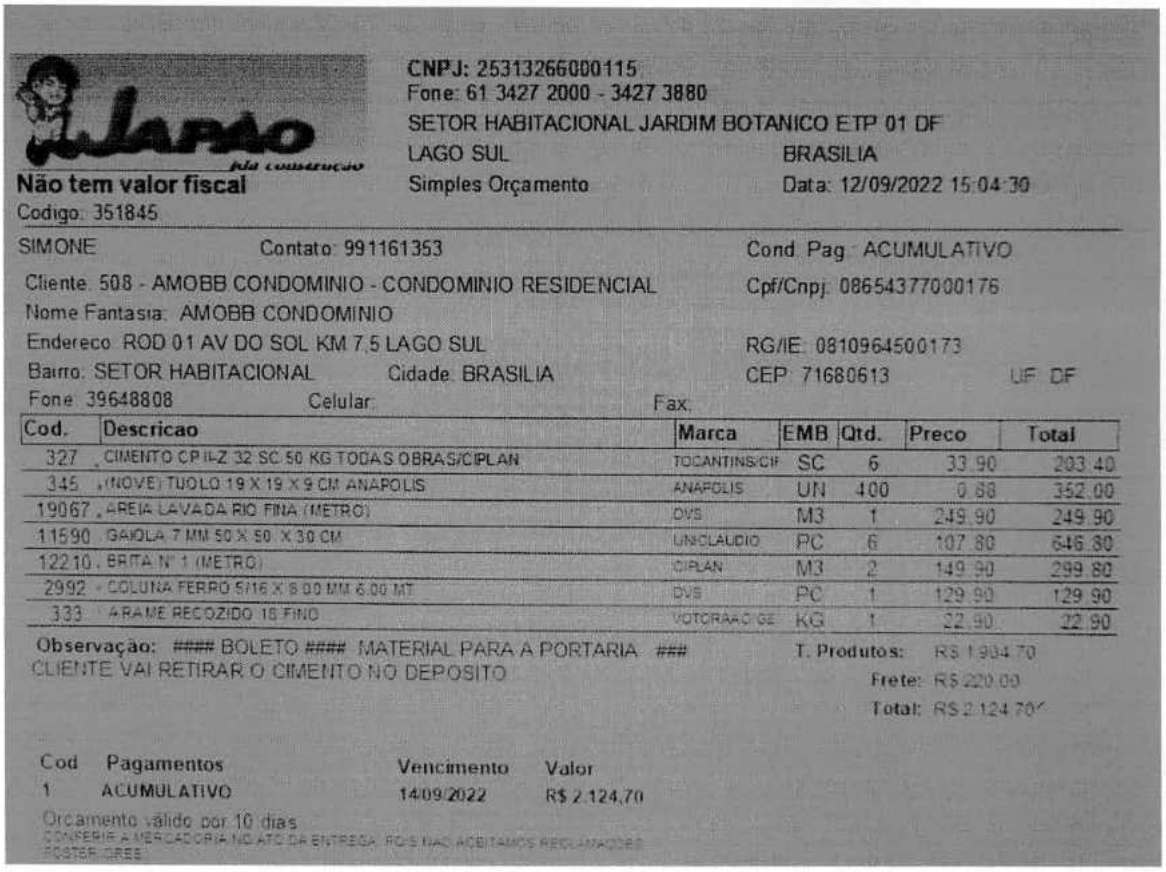
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 30/10/2022
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 20/09/2022	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 20/09/2022	Nosso Número: 0000009302140
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.124,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$3,54
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$42,49

(-) 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



LARÃO
pela construção

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA

Não tem valor fiscal
Simples Orçamento
Data: 12/09/2022 15:04:30
Codigo: 351845

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
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	TOCANTINS/CIP	SC	6	33,90	203,40
345	(NOVE) TIJOLO 19 X 19 X 9 CM ANAPOLIS	ANAPOLIS	UN	400	0,88	352,00
19067	AREIA LAVADA RIO FINA (METRO)	DVS	M3	1	249,90	249,90
11590	GAIOLA 7 MM 50 X 50 X 30 CM	UNICLAUDIO	PC	6	107,80	646,80
12210	BRITA N° 1 (METRO)	CIPLAN	M3	2	149,90	299,80
2992	COLUNA FERRO 5/16 X 8,00 MM 6,00 MT	DVS	PC	1	129,90	129,90
333	ARAME RECOZIDO 18 FINO	VOTORANTIM	KG	1	22,90	22,90

Observação: #### BOLETO #### MATERIAL PARA A PORTARIA ###
CLIENTE VAI RETIRAR O CIMENTO NO DEPOSITO

T. Produtos: R$ 1.904,70
Frete: R$ 220,00
Total: R$ 2.124,70

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	14/09/2022	R$ 2.124,70

Orçamento válido por 10 dias
CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. POS FIAO ACEITAMOS RECLAMACOES
FOSTER GREE

academia 1.1

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF Emissão: 13/09/2022 Valor Total: R$ 1.271,23 - Usuário: SIMONE - Codigo: 351845 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.063.645
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 000.063.645
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0636 4510 0351 8457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO;VENDAS COM INC SUBS	353220057060312 - 13/09/2022 09:28:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	13/09/2022
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$ 1.271,23 (Um Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos)

Número	001
Vencimento	14/09/2022
Valor R$	1.271,23

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
721,50	129,87	0,00	0,00	1.139,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.271,23**

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
				1.851,00	

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
345	(NOVE) TIJOLO 19 X 19 X 9 CM ANAPOLIS	69041000	040	5102	UN	250,00	0,88	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19067	AREIA LAVADA RIO FINA (METRO)	25051000	040	5102	M3	1,00	249,90	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11590	GAIOLA 7 MM 50 X 50 X 30 CM	72131000	000	5102	PC	6,00	107,80	0,00	646,80	721,50	129,87	0,00	18,00	0,00
333	ARAME RECOZIDO 18 FINO	72171090	060	5405	KG	1,00	22,90	0,00	22,90	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. SI.240 ORC: Trib aprox R$: 155,83 Fed 167,27 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0	

Data da impressão: 20/09/2022 16:46:11 - Usuário: SIMONE - Codigo: 351845 - 2ª Via

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. Destinatario: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 13/09/2022. Valor Total: R$ 479,33 - Usuario: SIMONE - Codigo: 351645 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.063.637
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 000.063.637
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0636 3710 0351 8455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353220057040308 - 13/09/2022 08:33:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	13/09/2022
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$ 479,33 (Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos)

Número	001
Vencimento	14/09/2022
Valor R$	479,33

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
144,90	26,08	0,00	0,00	429,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	**479,33**

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
				2.912,00	2.900,00

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
12210	BRITA Nº 1 (METRO)	25171000	040	5102	M3	2,00	149,90	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992	COLUNA FERRO 5/16 X 8,00 MM 6,00 MT	72142000	000	5102	PC	1,00	129,90	0,00	129,90	144,90	26,08	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC. Trib aprox R$: 45,74 Fed 57,52 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0	

Data da impressão: 20/09/2022 16:47:52 - Usuário: SIMONE - Código: 351645 - 2ª Via

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

residencia

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: 21/09/2022. Valor Total: R$ 374,14 - Usuário: SIMONE - Código: 351845.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.174
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETF 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 000.064.174
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0641 7410 0351 8456

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;VENDA MERC TERCEIRO	353220059019472 - 21/09/2022 09:44:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
07777480000103		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	21/09/2022
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$ 374,14 (Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos)

Número	001
Vencimento	21/09/2022
Valor R$	374,14

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	335,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	**374,14**

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
				600,00	300,00

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	6,00	33,99	0,00	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	(NOVE) TIJOLO 19 X 10 X 9 CM ANAPOLIS	69041000	040	5102	UN	150,00	0,88	0,00	132,00	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. SL240 ORC. Trib aprox R$: 37,61 Fed 53,73 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0	

Data da Impressão: 21/09/2022 06:45:34 - Usuário: SIMONE - Código: 351845

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

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:39:46

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 51240.411580 43636.320004 5 91440001568000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.735.946
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JHT SP C P E ESPORTIVOS EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	JHT SP C P E ESPORTIVOS EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	34.161.829/0001-98
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/10/2022-18:01:42
Data Pagamento:	17/10/2022
Data Vencimento:	20/10/2022
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:	parc 3 de 8 equipamentos de ginastica da academia
Autenticação:	6e70dde3-d323-4eed-b294-54dccad9309b

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	03/08	R$ 15.680,00	20/10/2022	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, sexta-feira, 23 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luís Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/22

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 51240.411580 43636.320004 5 91440001568000

Beneficiário	Agência / Codigo do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
JHT SP EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1584 / 36363-2	DM		109/00512404-1

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
51240-4		34.161.829/0001-98	20/10/2022	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 51240.411580 43636.320004 5 91440001568000

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 20/10/2022

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	51240-4	DM	NÃO	13/07/2022	109/00512404-1

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
(=) Valor Cobrado

Nota	Venda
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 51240.411580 43636.320004 5 91440001568000

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 20/10/2022

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	51240-4	DM	NÃO	13/07/2022	109/00512404-1

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
(=) Valor Cobrado

Nota	Venda
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 CHÁCARA 138 LT 35 PARTE 01 GP A VICENTE PIRES
BRASILIA-DF CEP: 72007-490
TEL.: (61) 3567-7177

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.885
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0834 1618 2900 0198 5500 1000 0008 8510 0051 2941
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORRE	**353220047407668 - 02/08/2022 18:17:11**

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 SAIDA/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.

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

07/11/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:40:08

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 14901.758467 90156.900004 4 91500000204700
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.735.947
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:	04/10/2022-18:01:43
Data Pagamento:	20/10/2022
Data Vencimento:	26/10/2022
Valor Documento:	2.047,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.047,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material eletrico adaptações da academia
Autenticação:	a601ea8e-7d86-408b-b272-63a51769e097

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- Fornecedor:

CECIN SARKIS - SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 729680	Material para adaptações da academia (cabos, haste, conctor, caixa padrão, refletor e outros)	1/1	R$ 2.047,00	26/10/2022	1.1

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, sexta-feira, 30 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
03/10/22

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** 26/10/2022
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 28/09/2022		**Valor do Documento** 2.047,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2381400/1-1** **Referente ao pedido 2.381.400**		**Nosso Número** 109 / 00149017-5 **Nr. Documento** 2.863.897

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 14901.758467 90156.900004 4 91500000204700

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 26/10/2022
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 28/09/2022	**Nr. Documento** 2.863.897	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 28/09/2022	**Nosso Número** 109 / 00149017-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 2.047,00	**Valor do Documento** 2.047,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 6,82 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: 2381400/1-1** **Referente ao pedido 2.381.400**					**(-) 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. 729.680
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0900 5330 1800 0159 5500 1000 7296 8017 2952 7750

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		353220060715706 28/09/2022 16:03:40
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**	28/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	**28/09/2022**
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	**16:03**

FATURA/DUPLICATAS

2381400/1-1 26/10/2022 R$ 2.047,00			

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
195,77	35,23	0,00	0,00	2.047,00

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	279,45	**2.047,00**

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
				9,255	9,255

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	65,0000	5,49	356,85	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	65,0000	5,47	355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32004	CABO 450/750V FLEX 2,5MM VERDE LAMESA/SIL	94055000	060	5405	RL	1,0000	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	HASTE COOP. S/R 5/8" 2,40M INTELLI	73269090	000	5102	UN	1,0000	60,91	60,91	60,91	10,96	0,00	18,00	0,00
871	CONECTOR P/HASTE 05/8" - COMUM INTELLI	85359090	060	5405	UN	1,0000	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62044	CAIXA PADRAO CEB P/ATERRAMENTO 25X23 ZUMBLICK	39172900	060	5405	UN	1,0000	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75071	P.PLUS+ CARREGADOR 1X USB 1100MA 1M BR LEGRAND	85044010	000	5102	UN'	2,0000	54,17	108,34	108,34	19,50	0,00	18,00	0,00
75155	P.PLUS+ TOM 2P+T 10A 250V 1M BR LEGRAND	85366910	060	5405	UN'	2,0000	19,93	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75064	P.PLUS+ 1 TOM 2P+T 10A 4X2 BR LEGRAND	85366910	060	5405	UN'	2,0000	20,90	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68743	REFLETOR LED SLIM 50W 5000K PRETO IP65 BIV LEDVANCE	94054200	260	5405	UN	4,0000	155,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67404	QUADRO PVC SOB 4 DISJ DIN PORTA OPACA IP55 STECK	85381000	060	5405	UN	1,0000	129,46	129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75151	P.PLUS+ SUPORTE 4X2 LEGRAND	39259090	000	5102	UN'	3,0000	1,84	5,52	5,52	0,99	0,00	18,00	0,00
75091	P.PLUS+ INTER SIMP. 10A 250V 1M BR LEGRAND	85365090	060	5405	UN'	2,0000	15,70	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43577	COPEX PVC 03/4" AMARELO ROLO 50MT DN25 TRAMONTINA	39173290	060	5405	RL	1,0000	86,63	86,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75102	P.PLUS+ PLACA 2 POSTOS 4X2 BR LEGRAND	39259090	000	5102	UN'	3,0000	7,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 2.047,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 98,27 Federal - R$ 181,18 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENA 2.952.250/2.952.254 PED 2.381.400	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.:
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB ASSOCIAÇÃO		EMPRESAS		CECIN SARKIS		WL ATACADISTA		SHOKE MAT. ELÉTRICOS	
OBJETO: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADAPTAÇÕES NO ESPAÇO DA ACADEMIA		TELEFONE		3361-8900		3465-9800		3244-0606	
		CONTATO		GURIELY		EDGAR		PAULO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CABO FLEXÍVEL 6MM AZUL	65,00	M	5,01	325,65	5,13	333,45	6,20	403,00
2	CABO FLEXÍVEL 6MM VERMELHO	65,00	M	5,00	325,00	5,13	333,45	6,20	403,00
3	CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE	1,00	ROLO	169,90	169,90	231,03	231,03	219,90	219,90
4	HASTE COBRE PARA ATERRAMENTO	1,00	UND	55,71	55,71	57,24	57,24	25,00	25,00
5	CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO	1,00	UND	5,70	5,70	6,36	6,36	12,90	12,90
6	CAIXA PARA ATERRAMENTO	1,00	UND	12,86	12,86	11,71	11,71	16,00	16,00
7	PLACA TOMADA 2 PONTOS	2,00	UND	6,01	12,02	7,95	15,90	10,30	20,60
8	MÓDULO CARREGADOR USB	2,00	UND	49,55	99,10		0,00		0,00
9	MÓDULO TOMADA 10a	2,00	UND	18,23	36,46		0,00	25,00	50,00
10	MÓDULO TOMADA 10a DUPLA	2,00	UND	23,80	47,60	17,17	34,34	28,30	56,60
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		1.090,00		1.023,48		1.207,00
			FRETE				180,00		
			TOTAL		1.090,00		1.203,48		1.207,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**1.090,00**		**1.203,48**		**1.207,00**
			OBSERVAÇÃO		Bota de modelo inferior				
			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

ADM 1.1.5.1 R1 Emitido em 23/09/2022 09:41 Página: 1

CECIN SARKIS SIA

CNPJ: 00.533.018/0001-59 **Inscrição Estadual:** 07.323.983.001-11 **Fone:** (61) 3361-8900
Endereço: SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) **Cidade:** BRASILIA-DF

Cliente: 130.822 - AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **A/C:**
CNPJ: 08.654.377/0001-76 **Inscrição Estadual:** 0810964500173 **Fone:** (61) 3964-8808
CEP: 71680-613 **Endereço:** ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro: LAGO SUL **Cidade:** BRASILIA-DF **Referencia:**

PROPOSTA

Orçamento: 2.381.400 **Data emissão:** 23/09/2022 **Data de validade:** 24/09/2022
Vendedor: GUDIELY FERREIRA DA SILVA
E-mail do vendedor: comercialcecinsarkis@gmail.com **Ramal:**
Condição de pagamento: CARTAO DEBITO

	Prod Descrição	Und	Qtd.	Preco	Total	Marca	NCM
(**) 1	53.756 CABO 450/750V FLEX 6 MM AZUL - CARRETEL	MT	65,000	5,01	325,65	LAMESA/SIL	85444900
(**) 2	53.732 CABO 450/750V FLEX 6 MM VERMELHO -	MT	65,000	5,00	325,00	LAMESA/SIL	94055000
3	32.004 CABO 450/750V FLEX 2,5MM VERDE	RL	1,000	169,90	169,90	LAMESA/SIL	94055000
4	1.413 HASTE COOP. S/R 5/8" 2,40M	UN	1,000	55,71	55,71	INTELLI	73269090
5	871 CONECTOR P/HASTE 05/8" - COMUM	UN	1,000	5,70	5,70	INTELLI	85359090
6	62.044 CAIXA PADRAO CEB P/ATERRAMENTO 25X23	UN	1,000	12,86	12,86	ZUMBLICK	39172900
7	75.105 P.PLUS+ PLACA 2 POSTOS SEP 4X2 BR	UN'	2,000	6,01	12,02	LEGRAND	39259090
8	75.071 P.PLUS+ CARREGADOR 1X USB 1100MA 1M BR	UN'	2,000	49,55	99,10	LEGRAND	85044010
9	75.155 P.PLUS+ TOM 2P+T 10A 250V 1M BR	UN'	2,000	18,23	36,46	LEGRAND	85366910
10	75.064 P.PLUS+ 1 TOM 2P+T 10A 4X2 BR	UN'	2,000	23,80	47,60	LEGRAND	85366910

TOTAIS

Total produtos	Valor desconto		TOTAL DO PEDIDO
1.307,89	217,89		1.090,00
Valor TC	**Outras desp.**		
0,00	0,00		

De acordo.

Para aprovação, favor assinar e carimbar com o CNPJ da empresa.
(**) Estes produtos não são passiveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.

Assinatura cliente

Assinatura empresa

ADM 1.1.5.1 R1 Emitido em 23/09/2022 10:04 Página: 1

W L ATACADISTA LTDA

CNPJ: 21.997.241/0001-27 **Inscrição Estadual:** 0771193800113 **Fone:** (61) 3465-9800
Endereço: SIA TRECHO 02 LOTE 785/795
Bairro: SIA - SETOR DE INDUSTRIAS E **Cidade:** BRASILIA-DF

Cliente: 87.122 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **A/C:**
CNPJ: 08.654.377/0001-76 **Inscrição Estadual:** 0810964500173 **Fone:** (61) 3964-8808
CEP: 71000-000 **Endereço:** JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO
Bairro: CONDOMINIO - LAGO SUL **Cidade:** BRASILIA-DF **Referencia:** AAAAAAAA

PROPOSTA

Orçamento: 837.957 **Data emissão:** 23/09/2022 **Data de validade:** 24/09/2022
Vendedor: EDGAR DE SOUZA BARBOSA
E-mail do vendedor: vendas02@wlatacadista.com.br **Ramal:**
Condição de pagamento: BOLETO 1X
Observação: MATERIAL CLIENTE RETIRA

MATERIAL CLIENTE RETIRA

	Produto	Descrição	Serviço	Marca	Un	Qtd.	Peso	Preco	Total
1		1.629CB FLEX.06,00 AZ (MT) 750V SUPERASTIC	Não	PRYSMIAN	MT	64,000	0,000	5,13	328,32
2		42.080CB FLEX.06,00 VM (MT) 750V SUPERASTIC	Não	PRYSMIAN	MT	64,000	0,000	5,13	328,32
3		15.447CB FLEX.02,50 VD (100MT) 750V SUPERASTIC.	Não	PRYSMIAN	CX	1,000	0,000	231,03	231,03
4		2.330CONECTOR HASTE 5/8" TH-1258 2822.	Não	INTELLI	UN	1,000	0,000	6,36	6,36
5		43.671HASTE COPPERWELD 5/8X240 2859 IH-858.	Não	INTELLI	UN	1,000	0,000	57,24	57,24
6		30.266CX DE INSP.PLAST.C/TAMPA 250X228X180 2320	Não	TULIO ZUMBLICK	UN	1,000	0,000	11,71	11,71
7		5.798PP PLACA 4X2 1 POSTO HOR. 618505.	Não	PIAL LEGRAND	UN	2,000	0,000	6,09	12,18
8		5.813PP SUPORTE 4X2 03 MOD 612122.	Não	PIAL LEGRAND	UN	2,000	0,000	1,86	3,72
9		14.342PP TOM.2P+T (01MOD) 10A 615040 (BRA).	Não	PIAL LEGRAND	UN	2,000	0,000	17,17	34,34

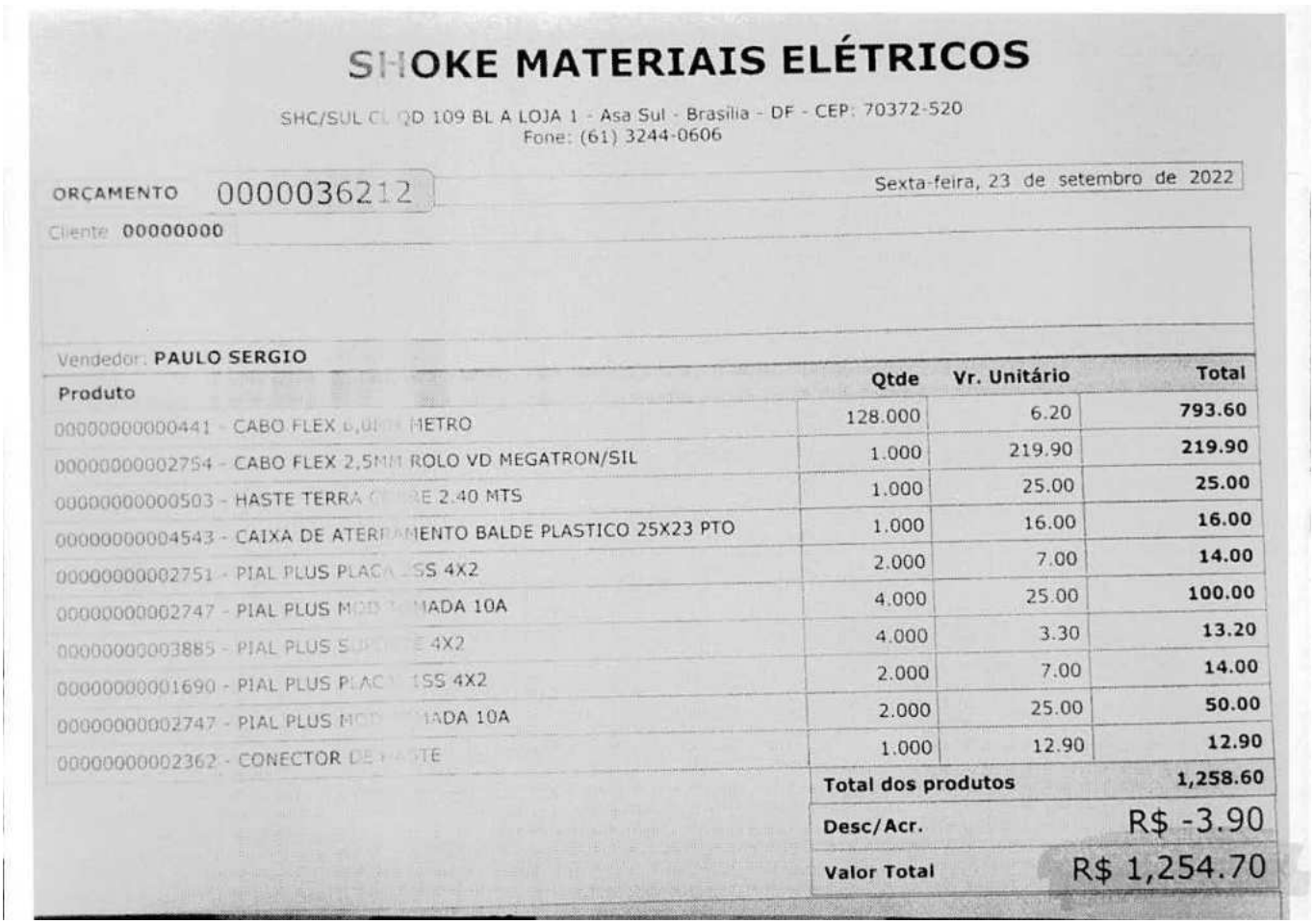
TOTAIS

Total produtos			Líquido itens
1.013,22			1.193,22
Valor TC	**Outras desp.**	**Valor frete**	**TOTAL DO PEDIDO**
0,00	0,00	180,00	**1.193,22**

TRABALHAMOS COM AS PRINCIPAIS MARCAS DO MERCADO: WEG, SIEMENS, SCHNEIDER, ABB, FULLGAUGE, INOVA, MINIPA, STECK, PRYSMIAN, SEGURIMAX, KRAUS & NAIMER, COEL, ELETROPOLL, CLAMPER, ENTRE OUTRAS.

Assinatura cliente

Assinatura empresa



SHOKE MATERIAIS ELÉTRICOS

SHC/SUL CL QD 109 BL A LOJA 1 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70372-520
Fone: (61) 3244-0606

ORÇAMENTO 0000036212 — Sexta-feira, 23 de setembro de 2022

Cliente **00000000**

Vendedor: **PAULO SERGIO**

Produto	Qtde	Vr. Unitário	Total
00000000000441 - CABO FLEX ... METRO	128.000	6.20	**793.60**
00000000002754 - CABO FLEX 2,5MM ROLO VD MEGATRON/SIL	1.000	219.90	**219.90**
00000000000503 - HASTE TERRA ... E 2.40 MTS	1.000	25.00	**25.00**
00000000004543 - CAIXA DE ATERR...MENTO BALDE PLASTICO 25X23 PTO	1.000	16.00	**16.00**
00000000002751 - PIAL PLUS PLACA ...SS 4X2	2.000	7.00	**14.00**
00000000002747 - PIAL PLUS MOD ...MADA 10A	4.000	25.00	**100.00**
00000000003885 - PIAL PLUS S... E 4X2	4.000	3.30	**13.20**
00000000001690 - PIAL PLUS PLAC ...SS 4X2	2.000	7.00	**14.00**
00000000002747 - PIAL PLUS MOD ...MADA 10A	2.000	25.00	**50.00**
00000000002362 - CONECTOR DE ...TE	1.000	12.90	**12.90**
	Total dos produtos		**1,258.60**
	Desc/Acr.		R$ -3.90
	Valor Total		R$ 1,254.70

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3330313332666931
03/11/2022 13:35:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022  -   AUTO ATENDIMENTO   -    13.35.20
028870288717

       COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8      CONTA:       415.161-5
================================================
CONVENIO: 041843        NET SERVIçOS
NR.REMESSA: 026031      RETORNO/SEQ: 003155/93106
AUTORIZACAO DEBITO:     0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO:              10.10.2022
DATA DO DEBITO:                       10.10.2022
VALOR DO DEBITO R$                        120,95
HISTORICO LANCAMENTO:  TV POR ASSINATURA
================================================
NR. AUTENTICACAO:          5.3EE.367.49F.DCA.CD9
|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.
```

NET
O MUNDO É DOS NETS

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

CONDOMINIO AMOBB 0 LT PORTARIA
S H JD BOTANICO
BRASILIA DF

Código: **040/038434227**

CPF/CNPJ: **01.226.053/0001-98**

Vencimento: **10/10/2022**

Valor: **120,95**

Forma de Pagamento: **débito automático**

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informaes sobre NF.

Minha NET:
- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L
- SERVIÇOS MÓVEIS

Descrição	Total
NET Virtua +	85,31
NET Fone	35,64

Valor Total: **120,95**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/22 A 30/09/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,77
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	**105,77**
Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO REPASSE ICMS VIRTUA	-20,46
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	**-20,46**
Total NET VIRTUA +	**85,31**

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h05m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h22m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	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

Últimos Registros de Atendimento
040214617454359, 040214617438162, 040214616676150, 040214616669007, 040214616630751

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Setembro/2022	10/10/2022	120,95

84660000001-8 20950162202-8 21010040000-6 00319310772-3

NET
O MUNDO É DOS NETS

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Código Cliente: **040/038434227**

Fatura: **2209954770930**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.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: 6139647570--FRANQUIA 001						
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L						01/01
12/08/2022	11/09/2022				28,14	
			SubTotal		**28,14**	
SERVICOS DIGITAIS FONE						
12/08/2022	11/09/2022				7,50	
			SubTotal		**7,50**	
LIGACOES DDD PARA CELULARES						
15/08/2022	67999559934	Campo Grande-MS	11h37m47s	0h00m30s	0,00	
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
12/08/2022	61984393907	Brasilia-DF	17h39m35s	0h00m30s	0,00	
12/08/2022	61992322553	Brasilia-DF	18h59m46s	0h00m30s	0,00	
12/08/2022	61999336376	Brasilia-DF	19h01m04s	0h00m30s	0,00	
14/08/2022	61993088893	Brasilia-DF	12h31m27s	0h00m30s	0,00	
14/08/2022	61999892589	Brasilia-DF	12h33m44s	0h00m30s	0,00	
18/08/2022	61981142044	Brasilia-DF	15h39m41s	0h00m36s	0,00	
19/08/2022	61991982184	Brasilia-DF	17h36m53s	0h00m30s	0,00	
20/08/2022	61994073601	Brasilia-DF	10h17m36s	0h00m30s	0,00	
22/08/2022	61981142044	Brasilia-DF	15h57m15s	0h00m30s	0,00	
			SubTotal	**0h04m36s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO						O SOMADOS
	6133267741	Brasilia-DF		0h00m42s	0,00	
	6133350613	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00	
	6135229219	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00	
	6135385585	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00	
	6139648808	Brasilia-DF		0h19m48s	0,00	
			SubTotal	**0h22m00s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO						OS
	6133411440	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00	
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**	

SubTotal	**0h27m36s**	**35,64**
Total Serviço		**35,64**

CÓPIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q SCN QUADRA 3 BLOCO A,S/N
Asa Norte
70.713-010 - Brasilia - DF
CNPJ 66.970.229/0018-05
IE - 07404653002-20

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

EMISSÃO 24/09/2022 MÊS Setembro/2022 Vencimento 10/10/2022
NÚMERO 0004677286 I.E. ISENTO Código 040/038434227
CFOP 5.307 - Prestao de servio de comunicao a no-

Discriminação do Serviço

003 / 004

BANDA LARGA	ICMS	
01/09/22 A 30/09/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	13,28	73,77
DESCONTO REPASSE ICMS VIRTUA	-3,68	-20,46
SUB TOTAL BANDA LARGA		53,31
TOTAL DA NOTA FISCAL		53,31

ICMS Base de Cálculo 53,31 Alíquota 18,00% Valor 9,60

Reservado ao Fisco

8839.0524.839A.11AC.ED77.ADAC.C05C.0071

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,60 - FUST TOTAL 0,38 - FUNTTEL TOTAL 0,19

- 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./"Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF"/Central de Atendimento ANATEL 1331

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

CÓPIA

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01
CEP 70.710-500 -BRASILIA-DF
CNPJ 40432544044004
I.E 0747318100437

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
CON MORADA DE DEUS S N
LAGO SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01226053000198

Código Cliente:
00097349995-0001

UF: **DF** **VIA ÚNICA**
NF: **000578705**
SÉRIE **B1**
DATA EMISSÃO: **17/09/2022**
No. FATURA: **2209954770930**

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

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	5,06	28,14

Reservado ao Fisco:
ba7d.f454.dc5a.55b6.8ede.796d.8a6a.f0c6

	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 DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuiçao FUST NET FONE = R$0,22 Contribuiçao FUNTEL NET FONE = R$0,11
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,07

CÓPIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 13.35.20
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: 007688 RETORNO/SEQ: 020905/16803
AUTORIZACAO DEBITO: 763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.10.2022
DATA DO DEBITO: 17.10.2022
VALOR DO DEBITO R$ 238,39
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
==========
NR. AUTENTICACAO: 7.AD5.8A1.0AC.958.82B
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Claro-empresas

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 BRASILIA DF

Período de uso
de 22/08/2022 a 21/09/2022

Vencimento
15/10/2022

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$ 238,39**

Total a pagar — R$ 238,39

MENSAGENS IMPORTANTES:
Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações/Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado. E não se preocupe, os valores pagos antes dessa redução e já com a aplicação da nova alíquota serão devolvidos nas faturas, até nov/22.

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	260,88
Claro Life Ilimitado 1GB - de 22/08/2022 a 31/08/2022	
Claro Life Ilimitado 3GB - de 01/09/2022 a 21/09/2022	
Aplicativos Digitais	
Desconto repasse ICMS	-22,49
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 01/09/2022 a 21/09/2022	0,00
Pacote Mobilidade - de 01/09/2022 a 21/09/2022	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 238,39**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	102min24s	-	0,00
SMS	3600	4	-	0,00
DADOS	43.008,000 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$ 43,48	R$ 43,48	R$ 43,48	R$ 43,48	R$ 43,48	R$ 43,48
Claro Life Ilimitado 1GB	-	-	-	-	-	-
Claro Life Ilimitado 3GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Desconto repasse ICMS		R$ -5,99	R$ -4,52		R$ -5,99	R$ -5,99
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 43,48**	**R$ 37,49**	**R$ 38,96**	**R$ 43,48**	**R$ 37,49**	**R$ 37,49**

TOTAL A PAGAR — R$ 238,39

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

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.

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	15/10/2022	R$ 238,39

84800000002-2 38390162202-0 21015763695-0 06117316122-9

Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 763695061 *** 001 - BANCO DO BRASIL /Ag: 2887

Pág. 1/ 6

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/07	13:58:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/07	09:55:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/07	09:56:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/07	09:58:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/07	15:10:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/07	16:16:13	Distrito Federal Goiás (62)	62982221083	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/08	16:02:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	08:40:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	08:41:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	14:25:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	14:26:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	14:26:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	15:54:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	17:36:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	17:56:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	17:56:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	19:59:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	20:11:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	20:20:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	08:11:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	08:11:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	10:44:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	13:36:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	14:42:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21999086419	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00
20/08	19:19:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	13:36:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	17:19:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	20:53:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	08:35:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	09:00:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	13:49:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	17:20:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	18:27:41	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31997774347	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	09:14:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	11:20:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	11:20:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00
23/08	19:10:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	20:14:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	08:31:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	10:30:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	10:30:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	13:02:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	13:09:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
24/08	17:17:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	17:21:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/08	12:29:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/08	13:19:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/08	18:30:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/08	18:30:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/08	19:29:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	13:05:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	15:22:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	15:25:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	08:43:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	09:47:26	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
27/08	11:38:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	11:47:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	13:27:10	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	15:05:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	08:25:33	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48991165013	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	21:26:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	08:33:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	11:51:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
29/08	12:10:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	12:41:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	14:20:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	14:36:06	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	15:40:42	Distrito Federal Santa Catarina (49)	49989963822	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	15:57:33	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	16:36:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	17:51:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	17:53:41	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/08	08:27:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/08	13:12:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/08	16:56:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/08	18:59:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/08	19:52:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/08	20:43:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	09:41:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	17:48:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
31/08	21:05:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/09	09:45:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/09	12:25:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/09	21:10:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	08:37:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	12:33:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	16:32:33	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	18:54:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	21:27:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	10:03:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	11:31:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	12:44:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	20:51:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
03/09	21:31:06	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31991731010	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00
03/09	22:15:47	Distrito Federal Goiás (62)	62981461178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	22:18:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	09:18:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	13:17:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	15:14:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	15:42:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
04/09	18:51:58	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	20:04:15	Distrito Federal Goiás (62)	62981461178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	20:30:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	08:59:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	11:56:11	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	12:24:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	14:23:49	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	14:25:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	16:05:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00

Descrição	Total (R$)
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 43,48

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/09	19:01:49	Distrito Federal Goias (62)	62986082020	00:08:00	00:08:00	0,00	0,00
Total				**00:08:00**	**00:08:00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	267,144	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	56,146	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**323,289**			**0,00**

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

TOTAL	8min

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	43,48
Claro Life Ilimitado 1GB - de 22/08/2022 a 31/08/2022	-
Claro Life Ilimitado 3GB - de 01/09/2022 a 21/09/2022	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 01/09/2022 a 21/09/2022	0,00
Pacote Mobilidade - de 01/09/2022 a 21/09/2022	0,00
Desconto repasse ICMS	-5,99
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 37,49

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/08	09:06:07	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00
Total				**00:02:36**	**00:02:36**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	961,391	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	63,561	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.024,951**			**0,00**

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

TOTAL	2min36s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	43,48
Claro Life Ilimitado 1GB - de 22/08/2022 a 31/08/2022	-
Claro Life Ilimitado 3GB - de 01/09/2022 a 21/09/2022	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 01/09/2022 a 21/09/2022	0,00
Pacote Mobilidade - de 01/09/2022 a 21/09/2022	0,00
Desconto repasse ICMS	-5,99
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 37,49

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	48,021	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	269,553	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**317,574**			**0,00**

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

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	2,000	0,39	0,78	0,00
Subtotal	**2**			**0,00**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	43,48
Claro Life Ilimitado 1GB - de 22/08/2022 a 31/08/2022	-
Claro Life Ilimitado 3GB - de 01/09/2022 a 21/09/2022	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 01/09/2022 a 21/09/2022	0,00
Pacote Mobilidade - de 01/09/2022 a 21/09/2022	0,00
Desconto repasse ICMS	-5,99
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 37,49

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1,184	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,130	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1,313**			**0,00**

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

Outros Serviços Telecom

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	1,000	0,39	0,39	0,00
Subtotal	**1**			**0,00**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022  -   AUTO ATENDIMENTO   -    13.35.20
028870288717

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8      CONTA:       415.161-5
================================================
CONVENIO: 040310       NEOENERGIA BRASíLIA
NR.REMESSA: 006575     RETORNO/SEQ: 028387/06916
AUTORIZACAO DEBITO:    00008003726
DATA PREVISTA DO DEBITO:              24.10.2022
DATA DO DEBITO:                       24.10.2022
VALOR DO DEBITO R$                      1.144,83
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:          9.512.697.545.757.9DA
|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

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000062993302

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 005/2006

A dispensa da AIDF se encontra no Art. 95 § 4° do Dec. 18.995/97 (RICMS).

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD MORADA DOS DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
71680-613 - SAO SEBASTIAO-DF
01.226.053/0001-98

SIA Área Especial C
CEP: 71215902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A NEOENERGIA INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
800.372-6

VENCIMENTO
24/10/2022

Mês faturado	Out/2022	**Classificação**	COMERCIAL
Apresentação	07/10/2022	**Ligação**	TRIFASICA
Leitua atual	40434 07/10/2022	**Medidor kWh/Constante**	1629025 1
Leitura anterior	39142 08/09/2022	**Medidor kVArh/Constante**	
Resíduo kWh	0	**Consumo em kVArh**	
Dias de Consumo	29	**Fator de Potência**	
Próxima leitura	07/11/2022		
Média anual kWh	1244	**Consumo medido em kWh**	1292

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	947,96
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	196,87

Indicadores de Continuidade

MANGUEIRAL

Referências: 10/2022

	Limite	Apurado
DIC	7,00	5,09
FIC	4,00	3,00
DMIC	5,00	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: Duração máxima de interrupção continua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

Total a Pagar - R$
1.144,83

Impostos

Base de Cálculo:	947,96
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	170,63
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	170,63
Valor PIS/PASEP:	6,16
Valor COFINS:	28,43
Aliquota:	18,00%

RESERVADO AO FISCO 8260.0F01.7763.9009.13AA.74E2.9D46.3FEB

Atendimento Neoenergia 116

Ouvidoria Neoenergia 0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos.

NEOENERGIA BRASÍLIA

836500000119 448300052827 710800372835 000000000000

800.372-6 Out/2022 24/10/2022

R$ 1.144,83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 13.35.20
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 040310 NEOENERGIA BRASíLIA
NR.REMESSA: 006575 RETORNO/SEQ: 028387/07187
AUTORIZACAO DEBITO: 00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.10.2022
DATA DO DEBITO: 24.10.2022
VALOR DO DEBITO R$ 676,53
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
==========
NR. AUTENTICACAO: 7.37C.61D.937.12E.ADF
|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.

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

Nota Explicativa

Informamos que foi realizado o pagamento da Fatura da Caesb no valor de R$ 676,53 mas fatura não foi enviada para condomínio conforme e-mail em anexo.

Focus Gestão Contábil

De: Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 16 de novembro de 2022 11:21
Para: Focus Gestão Contábil
Assunto: Re: Pendencia 10.2022

Bom dia!

A conta não veio impressa e também não consegui emitir pelo o site, como está em débito automático houve o pagamento.

Em qua., 16 de nov. de 2022 às 11:08, Focus Gestão Contábil <gestao.contabilidade@focuscondominios.com.br> escreveu:

Bom dia,

Recebi a documentação para a realização da prestação de contas 10.2022, mas na conciliação da documentação foi verificado a falta de uma documentação.

- dia 24/10 Pagamento conta energia no valor de R$ 676,53(Banco do Brasil.

Fico no aguardo para dar continuidade a prestação de contas.

Atenciosamente,
ROBSON ARGONDIZZO

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
Departamento Contábil
(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.

1

--

Condomínio AMOBB

Dayane Costa
Aux. Administrativo
AMOBB, concretizando sonhos...
Tel: 3964-8808 / 99305-1888 Site: www.condominioamobb.com.br
Condomínio Amobb, Avenida do Sol, Km 7,5, CEP: 71.680-613
46HP+W5 Jardim Botânico, Brasília - DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 13.35.20
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 040310 NEOENERGIA BRASíLIA
NR.REMESSA: 006575 RETORNO/SEQ: 028387/07387
AUTORIZACAO DEBITO: 00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.10.2022
DATA DO DEBITO: 24.10.2022
VALOR DO DEBITO R$ 71,15
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
==========
NR. AUTENTICACAO: 5.517.1FA.1DB.F04.EFF
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

NEOENERGIA BRASÍLIA

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 000062993421

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 005/2006

A dispensa da AIDF se encontra no Art. 95 § 4° do Dec. 18.995/97 (RICMS).

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD MORADA DOS DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
71680-613 - SAO SEBASTIAO-DF
01.226.053/0001-98

SIA Área Especial C
CEP: 71215902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A NEOENERGIA INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
932.774-6

VENCIMENTO
24/10/2022

Mês faturado	Out/2022	**Classificação**	COMERCIAL
Apresentação	07/10/2022	**Ligação**	TRIFASICA
Leitua atual	5866 07/10/2022	**Medidor kWh/Constante**	1288417 1
Leitura anterior	5857 08/09/2022	**Medidor kVArh/Constante**	
Resíduo kWh	0	**Consumo em kVArh**	
Dias de Consumo	29	**Fator de Potência**	
Próxima leitura	07/11/2022		
Média anual kWh	33	**Consumo medido em kWh**	100

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	68,15
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	3,00

Indicadores de Continuidade

MANGUEIRAL

Referências: 10/2022

	Limite	Apurado
DIC	7,00	5,09
FIC	4,00	3,00
DMIC	5,00	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

Total a Pagar - R$
71,15

Impostos

Base de Cálculo:	68,15
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	8,17
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	8,17
Valor PIS/PASEP:	0,44
Valor COFINS:	2,04
Aliquota:	12,00%

RESERVADO AO FISCO 6A02.375E.5322.4B11.04BE.1959.827B.8EAB

Atendimento Neoenergia 116

Ouvidoria Neoenergia 0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos.

NEOENERGIA BRASÍLIA

836700000000 711500052826 710932774478 000000000000

932.774-6 Out/2022 24/10/2022

R$ 71,15

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Anexos

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento Salarial		Pagamento salárial de todos os colaboradores + V.T + férias de Lindinalva e Narciso	1/1	R$ 47.678,66	28/10/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de outubro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
25/10/22

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

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.351,77	R$ 120,00	R$ -	R$ -	1.471,77
2	Claudiomar de Souza	Clclaudio03cz@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.968,87	R$ 278,40	R$ -	R$ -	2.247,27
3	Claus de Souza Silva	61 996119745	vigia/ ronda	R$ 1.557,01	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.653,01
4	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605.52	Serviços Gerais	R$ 1.460,24	R$ 176,00	R$ -	R$ -	1.636,24
5	Dario Queiroz Costa Neto	61 98432-9137	vigia/ ronda	R$ 1.784,99	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.880,99
6	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.614,89	R$ 120,00	R$ -	R$ -	1.734,89
7	Douglas Barbosa de Souza	61 996954177	Serviços Gerais	R$ 1.144,18	R$ 432,00	R$ -	R$ -	1.576,18
8	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	vigia/ ronda	R$ 1.868,12	R$ 208,00	R$ -	R$ -	2.076,12
9	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	vigia/ ronda	R$ 1.651,13	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.747,13
10	Fabio Rodrigues de Aguiar	61 98382-3320	vigia/ ronda	R$ 1.690,93	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.786,93
11	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 3.876,96	R$ 126,00	R$ -	R$ -	4.002,96
12	Francisco Demontieux B. Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.139,06	R$ 120,00	R$ -	R$ -	1.259,06
13	Genilton Alves de Souza	005.867.161-73	vigia/ ronda	R$ 1.558,45	R$ 221,00	R$ -	R$ -	1.779,45
14	João Henrique Rodrigues	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 641,23	R$ 360,00	R$ -	R$ -	1.001,23
15	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	vigia/ ronda	R$ 1.921,58	R$ 96,00	R$ -	R$ -	2.017,58
16	José Luis Balalaica dos Santos	61 99933-6376	Síndico	R$ 3.637,69	R$ -	R$ -	R$ -	3.637,69
17	José Nasc. Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 858,47	R$ 120,00	R$ -	R$ -	978,47
18	Josias Alves Ribeiro	032.318.491-01	Serviços Gerais	R$ 747,22	R$ 120,00	R$ -	R$ -	867,22
19	Lindinalva dos Santos Silva	Lindasantossilva1960 @gmail.com	Faxineira Limpeza	R$ 1.498,94	R$ 6,00	R$ 2.894,29	R$ -	4.399,23
20	Marcelo Vinicius Miranda Costa		vigia/ ronda					-
21	Mauricio Leite da Silva	61 99200-0517	vigia/ ronda	R$ 1.551,16	R$ 96,00	R$ -	R$ -	1.647,16
22	Narcisio Pereira Muniz	61 98652-8353	Porteiro	R$ 578,63	R$ 98,40	R$ 579,25	R$ 908,33	2.164,61
23	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.223,31	R$ 126,00	R$ -	R$ -	4.349,31
24	Raimundo Andreson da Silva e Silva	Silvasilvadf13@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.443,03	R$ 208,00	R$ -	R$ -	1.651,03
25	Wilson da Costa Silva	61 998492637	vigia/ ronda	R$ 17,13	R$ 96,00	R$ -	R$ -	113,13
				R$ 39.784,99	**R$ 3.511,80**	**R$ 3.473,54**	**R$ 908,33**	**R$ 47.678,66**

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 10/2022 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2022 PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO 132,46	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.471,83	556 PLANO DE SAUDE 117,20
ADMISSÃO EM 15/04/2013	9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO 250,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 98,45
SALÁRIO BASE : 1.471,83		1074 INSS - MENSAL 9,00 148,70
		3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
		3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 74,37
		9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90
		9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 19,90
BASE DO FGTS : 1.854,29	TOTAL DE PROVENTOS : 1.854,29	TOTAL DE DESCONTOS : 502,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 148,34	BASE DO INSS : 1.854,29	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.351,77
BASE DO FGTS MÊS : 1.854,29	BASE DO INSS MÊS : 1.854,29	BASE DO IRRF MÊS : 1.854,29
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	2 TRIÊNIO 192,62	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 79,96	556 PLANO DE SAUDE 60,57
ADMISSÃO EM 01/08/2009	7 ADICIONAL NOTURNO 117,00 239,02	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 56,61
SALÁRIO BASE : 1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.605,16	1074 INSS - MENSAL 9,00 198,78
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,00 80,26	1082 IRRF - MENSAL 7,50 17,47
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 60,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 64,21	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
	481 HORA EXTRA 50% 1,00 13,89	9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90
	3505 CURSO DE CAPACITACAO 75,00	9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 19,90
BASE DO FGTS : 2.410,72	TOTAL DE PROVENTOS : 2.410,72	TOTAL DE DESCONTOS : 441,85
FGTS A RECOLHER MÊS : 192,85	BASE DO INSS : 2.410,72	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.968,87
BASE DO FGTS MÊS : 2.410,72	BASE DO INSS MÊS : 2.410,72	BASE DO IRRF MÊS : 2.335,72
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 21,89	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.605,16	556 PLANO DE SAUDE 117,19
ADMISSÃO EM 06/09/2022	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,00 80,26	1074 INSS - MENSAL 9,00 154,44
SALÁRIO BASE : 1.605,16	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 60,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 64,21	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
	481 HORA EXTRA 50% 1,00 10,94	9223 PLANO ODONTOLÓGICO 4,80
	3505 CURSO DE CAPACITACAO 75,00	
BASE DO FGTS : 1.918,06	TOTAL DE PROVENTOS : 1.918,06	TOTAL DE DESCONTOS : 361,05
FGTS A RECOLHER MÊS : 174,84	BASE DO INSS : 1.918,06	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.557,01
BASE DO FGTS MÊS : 2.185,59	BASE DO INSS MÊS : 1.918,06	BASE DO IRRF MÊS : 1.843,06
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	2 TRIÊNIO 48,15	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
VIGIA/RONDA /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.605,16	556 PLANO DE SAUDE 60,57
ADMISSÃO EM 17/06/2019	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 20,20	1074 INSS - MENSAL 9,00 139,18
SALÁRIO BASE : 1.605,16	3505 CURSO DE CAPACITACAO 75,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
		3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
		9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90
BASE DO FGTS : 1.748,51	TOTAL DE PROVENTOS : 1.748,51	TOTAL DE DESCONTOS : 288,27
FGTS A RECOLHER MÊS : 139,88	BASE DO INSS : 1.748,51	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.460,24
BASE DO FGTS MÊS : 1.748,51	BASE DO INSS MÊS : 1.748,51	BASE DO IRRF MÊS : 1.673,51
000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 80,43	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
VIGIA/RONDA /0001	7 ADICIONAL NOTURNO 126,00 229,83	556 PLANO DE SAUDE 70,27
ADMISSÃO EM 20/08/2021	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.605,16	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 70,27
SALÁRIO BASE : 1.605,16	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,00 80,26	1074 INSS - MENSAL 9,00 181,66
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 60,60	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 64,21	9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90
	481 HORA EXTRA 50% 2,00 25,02	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 19,90
	3505 CURSO DE CAPACITACAO 75,00	9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 19,90
BASE DO FGTS : 2.220,51	TOTAL DE PROVENTOS : 2.220,51	TOTAL DE DESCONTOS : 435,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 262,77	BASE DO INSS : 2.220,51	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.784,99
BASE DO FGTS MÊS : 3.284,74	BASE DO INSS MÊS : 2.220,51	BASE DO IRRF MÊS : 2.145,51
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	2 TRIÊNIO 106,17	90 MENSALIDADE SINDICAL 25,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.769,47	556 PLANO DE SAUDE 60,57
ADMISSÃO EM 21/03/2016	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 106,17	1074 INSS - MENSAL 9,00 160,18
SALÁRIO BASE : 1.769,47		3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
		3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 62,47
		9223 PLANO ODONTOLÓGICO 3,90
		9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 19,90
		9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 19,90

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
ORLEANS - 11:14:38

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 10/2022 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2022 PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS : 1.981,81		TOTAL DE PROVENTOS :		1.981,81	TOTAL DE DESCONTOS :		366,92
FGTS A RECOLHER MÊS : 242,05		BASE DO INSS :		1.981,81	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.614,89
BASE DO FGTS MÊS : 3.025,80		BASE DO INSS MÊS :		1.981,81	BASE DO IRRF MÊS :		1.981,81
000074 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	43	SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.417,83	556 PLANO DE SAUDE		169,84
ADMISSÃO EM 09/08/2022	463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		56,71	1074 INSS - MENSAL	9,00	114,52
SALÁRIO BASE : 1.417,83					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
					3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
BASE DO FGTS : 1.474,54		TOTAL DE PROVENTOS :		1.531,01	TOTAL DE DESCONTOS :		386,83
FGTS A RECOLHER MÊS : 141,59		BASE DO INSS :		1.474,54	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.144,18
BASE DO FGTS MÊS : 1.769,92		BASE DO INSS MÊS :		1.474,54	BASE DO IRRF MÊS :		1.474,54
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	2	TRIÊNIO		48,15	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	6	DESCANSO SEMANAL REMUNER		92,62	556 PLANO DE SAUDE		60,57
ADMISSÃO EM 02/09/2019	7	ADICIONAL NOTURNO	135,00	253,63	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		51,00
SALÁRIO BASE : 1.605,16	97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.605,16	1074 INSS - MENSAL	9,00	191,66
	241	FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	1082 IRRF - MENSAL	7,50	12,07
	452	MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	481	HORA EXTRA 50%	4,00	52,01	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
	3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
					9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
					9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
BASE DO FGTS : 2.331,64		TOTAL DE PROVENTOS :		2.331,64	TOTAL DE DESCONTOS :		463,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 186,53		BASE DO INSS :		2.331,64	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.868,12
BASE DO FGTS MÊS : 2.331,64		BASE DO INSS MÊS :		2.331,64	BASE DO IRRF MÊS :		2.256,64
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	2	TRIÊNIO		96,31	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	6	DESCANSO SEMANAL REMUNER		2,78	556 PLANO DE SAUDE		51,00
ADMISSÃO EM 01/04/2016	97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.605,16	1074 INSS - MENSAL	9,00	157,11
SALÁRIO BASE : 1.605,16	452	MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	481	HORA EXTRA 50%	1,00	11,60	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		96,31	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
	3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00			
BASE DO FGTS : 1.947,76		TOTAL DE PROVENTOS :		1.947,76	TOTAL DE DESCONTOS :		296,63
FGTS A RECOLHER MÊS : 155,82		BASE DO INSS :		1.947,76	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.651,13
BASE DO FGTS MÊS : 1.947,76		BASE DO INSS MÊS :		1.947,76	BASE DO IRRF MÊS :		1.872,76
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	2	TRIÊNIO		192,62	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	6	DESCANSO SEMANAL REMUNER		22,20	556 PLANO DE SAUDE		60,57
ADMISSÃO EM 01/02/2008	97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.605,16	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		60,57
SALÁRIO BASE : 1.605,16	241	FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	1074 INSS - MENSAL	9,00	171,92
	452	MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	481	HORA EXTRA 50%	1,00	12,26	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
	3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
					9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS : 2.112,31		TOTAL DE PROVENTOS :		2.112,31	TOTAL DE DESCONTOS :		421,38
FGTS A RECOLHER MÊS : 168,98		BASE DO INSS :		2.112,31	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.690,93
BASE DO FGTS MÊS : 2.112,31		BASE DO INSS MÊS :		2.112,31	BASE DO IRRF MÊS :		2.037,31
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	2	TRIÊNIO		144,80	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
GERENTE /0001	97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	4.826,68	556 PLANO DE SAUDE		56,61
ADMISSÃO EM 09/09/2019	482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		289,60	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		56,61
SALÁRIO BASE : 4.826,68	3505	CURSO DE CAPACITACAO		75,00	831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		219,36
					1074 INSS - MENSAL	14,00	583,22
					1082 IRRF - MENSAL	27,50	417,05
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
					3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
					9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS : 5.336,08		TOTAL DE PROVENTOS :		5.336,08	TOTAL DE DESCONTOS :		1.459,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 426,88		BASE DO INSS :		5.336,08	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.876,96
BASE DO FGTS MÊS : 5.336,08		BASE DO INSS MÊS :		5.336,08	BASE DO IRRF MÊS :		5.261,08

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 11:14:38

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 10/2022 — DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2022 — PÁGINA : 3 — PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022

000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/03/2017
SALÁRIO BASE : 1.417,83

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		42,53	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47	556 PLANO DE SAUDE		98,45
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.417,83	1074 INSS - MENSAL	9,00	113,25
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
TOTAL DE PROVENTOS :		1.516,83	TOTAL DE DESCONTOS :		377,77
BASE DO INSS :		1.460,36	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.139,06
BASE DO INSS MÊS :		1.460,36	BASE DO IRRF MÊS :		1.460,36

BASE DO FGTS : 1.460,36
FGTS A RECOLHER MÊS : 116,82
BASE DO FGTS MÊS : 1.460,36

000063 GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2019
SALÁRIO BASE : 1.605,16

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		48,15	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		2,70	556 PLANO DE SAUDE		70,27
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.605,16	1074 INSS - MENSAL	9,00	149,85
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
481 HORA EXTRA 50%	1,00	11,27	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
3505 CURSO DE CAPACITACAO		75,00			
TOTAL DE PROVENTOS :		1.867,09	TOTAL DE DESCONTOS :		308,64
BASE DO INSS :		1.867,09	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.558,45
BASE DO INSS MÊS :		1.867,09	BASE DO IRRF MÊS :		1.792,09

BASE DO FGTS : 1.867,09
FGTS A RECOLHER MÊS : 228,17
BASE DO FGTS MÊS : 2.852,25

000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 07/10/2020
SALÁRIO BASE : 1.417,83

PROVENTOS			DESCONTOS		
43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.417,83	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1(10/1	450,60
			556 PLANO DE SAUDE		56,61
			830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		70,27
			1074 INSS - MENSAL	9,00	109,42
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
TOTAL DE PROVENTOS :		1.474,30	TOTAL DE DESCONTOS :		833,07
BASE DO INSS :		1.417,83	SALÁRIO LÍQUIDO :		641,23
BASE DO INSS MÊS :		1.417,83	BASE DO IRRF MÊS :		1.417,83

BASE DO FGTS : 1.417,83
FGTS A RECOLHER MÊS : 113,42
BASE DO FGTS MÊS : 1.417,83

000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 18/02/2019
SALÁRIO BASE : 1.605,16

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		48,15	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		98,36	556 PLANO DE SAUDE		98,45
7 ADICIONAL NOTURNO	144,00	270,54	1074 INSS - MENSAL	9,00	188,55
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.605,16	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
481 HORA EXTRA 50%	4,30	59,03			
3505 CURSO DE CAPACITACAO		75,00			
TOTAL DE PROVENTOS :		2.297,10	TOTAL DE DESCONTOS :		375,52
BASE DO INSS :		2.297,10	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.921,58
BASE DO INSS MÊS :		2.297,10	BASE DO IRRF MÊS :		2.222,10

BASE DO FGTS : 2.297,10
FGTS A RECOLHER MÊS : 183,76
BASE DO FGTS MÊS : 2.297,10

060050 JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
SINDICO /0001
ADMISSÃO EM 16/02/2022
SALÁRIO BASE : 6.670,00

PROVENTOS			DESCONTOS		
3 PROLABORE		6.670,00	556 PLANO DE SAUDE		1.316,13
			830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		219,36
			1074 INSS - MENSAL	11,00	733,70
			1082 IRRF - MENSAL	27,50	763,12
TOTAL DE PROVENTOS :		6.670,00	TOTAL DE DESCONTOS :		3.032,31
BASE DO INSS :		6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.637,69
BASE DO INSS MÊS :		6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00

BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/11/2012
SALÁRIO BASE : 1.417,83

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		127,60	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
43 SALÁRIO FAMÍLIA	2	112,94	556 PLANO DE SAUDE		60,57
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.417,83	1074 INSS - MENSAL	9,00	120,90
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(16/2	472,26

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
ORLEANS - 11:14:38

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 10/2022 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2022 PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS :	1.545,43	TOTAL DE PROVENTOS :		1.658,37	TOTAL DE DESCONTOS :		799,90
FGTS A RECOLHER MÊS :	123,63	BASE DO INSS :		1.545,43	SALÁRIO LÍQUIDO :		858,47
BASE DO FGTS MÊS :	1.545,43	BASE DO INSS MÊS :		1.545,43	BASE DO IRRF MÊS :		1.545,43
000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO		2 TRIÊNIO		85,07	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001		43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47	556 PLANO DE SAUDE		60,57
ADMISSÃO EM 02/02/2015		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.417,83	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		84,00
SALÁRIO BASE :	1.417,83				1074 INSS - MENSAL	9,00	117,08
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
					3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
					9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(6/30		424,23
BASE DO FGTS :	1.502,90	TOTAL DE PROVENTOS :		1.559,37	TOTAL DE DESCONTOS :		812,15
FGTS A RECOLHER MÊS :	120,23	BASE DO INSS :		1.502,90	SALÁRIO LÍQUIDO :		747,22
BASE DO FGTS MÊS :	1.502,90	BASE DO INSS MÊS :		1.502,90	BASE DO IRRF MÊS :		1.502,90
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		2 TRIÊNIO		127,60	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
FAXINEIRO /0001		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.417,83	1074 INSS - MENSAL	9,00	142,72
ADMISSÃO EM 02/04/2012		9236 INSALUBRIDADE 20%		242,40	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
SALÁRIO BASE :	1.417,83				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
					9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
					9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					9235 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
BASE DO FGTS :	1.787,83	TOTAL DE PROVENTOS :		1.787,83	TOTAL DE DESCONTOS :		288,89
FGTS A RECOLHER MÊS :	209,94	BASE DO INSS :		1.787,83	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.498,94
BASE DO FGTS MÊS :	2.624,35	BASE DO INSS MÊS :		1.787,83	BASE DO IRRF MÊS :		1.787,83
000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA							
VIGIA/RONDA DIURNO /0001							
AUX. DOENÇA 17/05 A							
SALÁRIO BASE :	1.605,16						
BASE DO FGTS :	0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		0,00	TOTAL DE DESCONTOS :		0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0,00	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
BASE DO FGTS MÊS :	0,00	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :		0,00
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA		2 TRIÊNIO		48,15	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001		6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		89,50	556 PLANO DE SAUDE		60,57
ADMISSÃO EM 01/01/2017		7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	253,63	1074 INSS - MENSAL	9,00	190,21
SALÁRIO BASE :	1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.605,16	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
		241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
		452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
		463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%		212,53
		481 HORA EXTRA 50%	3,00	39,01	9252 PENSAO ALIMENTICIA 10%		212,53
		3505 CURSO DE CAPACITACAO		75,00			
BASE DO FGTS :	2.315,52	TOTAL DE PROVENTOS :		2.315,52	TOTAL DE DESCONTOS :		764,36
FGTS A RECOLHER MÊS :	185,24	BASE DO INSS :		2.315,52	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.551,16
BASE DO FGTS MÊS :	2.315,52	BASE DO INSS MÊS :		2.315,52	BASE DO IRRF MÊS :		2.240,52
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ		2 TRIÊNIO		192,62	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
PORTEIRO /0001		6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		19,26	556 PLANO DE SAUDE		60,57
ADMISSÃO EM 01/02/2008		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.605,16	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		56,61
SALÁRIO BASE :	1.605,16	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	1074 INSS - MENSAL	9,00	170,55
		452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
		463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
		3505 CURSO DE CAPACITACAO		75,00	9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					9235 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
					9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(19/2		499,25
					9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIME		141,44
					9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%		481,64
BASE DO FGTS :	2.097,11	TOTAL DE PROVENTOS :		2.097,11	TOTAL DE DESCONTOS :		1.518,48
FGTS A RECOLHER MÊS :	254,00	BASE DO INSS :		2.097,11	SALÁRIO LÍQUIDO :		578,63
BASE DO FGTS MÊS :	3.175,12	BASE DO INSS MÊS :		2.097,11	BASE DO IRRF MÊS :		2.022,11

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 11:14:38

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 5
COMPETÊNCIA : 10/2022 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2022 PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	2 TRIÊNIO		579,20	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
SUPERVISOR /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	4.826,68	556 PLANO DE SAUDE		98,45
ADMISSÃO EM 01/02/2008	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		193,07	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		98,45
SALÁRIO BASE : 4.826,68	3505 CURSO DE CAPACITACAO		75,00	1074 INSS - MENSAL	14,00	630,52
				1082 IRRF - MENSAL	27,50	496,95
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS : 5.673,95	TOTAL DE PROVENTOS :		5.673,95	TOTAL DE DESCONTOS :		1.450,64
FGTS A RECOLHER MÊS : 703,69	BASE DO INSS :		5.673,95	SALÁRIO LÍQUIDO :		4.223,31
BASE DO FGTS MÊS : 8.796,30	BASE DO INSS MÊS :		5.673,95	BASE DO IRRF MÊS :		5.598,95
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		25,17	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.605,16	556 PLANO DE SAUDE		113,23
ADMISSÃO EM 01/09/2022	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		113,22
SALÁRIO BASE : 1.605,16	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1074 INSS - MENSAL	9,00	155,97
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	481 HORA EXTRA 50%	2,15	24,62	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	3505 CURSO DE CAPACITACAO		75,00	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		4,03
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		20,92
BASE DO FGTS : 1.935,02	TOTAL DE PROVENTOS :		1.935,02	TOTAL DE DESCONTOS :		491,99
FGTS A RECOLHER MÊS : 176,20	BASE DO INSS :		1.935,02	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.443,03
BASE DO FGTS MÊS : 2.202,55	BASE DO INSS MÊS :		1.935,02	BASE DO IRRF MÊS :		1.860,02
000008 WILSON DA COSTA SILVA	7 ADICIONAL NOTURNO	72,00	131,33	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	1,00	51,78	556 PLANO DE SAUDE		98,45
FÉRIAS 01/10 A 30/10	321 TRIÊNIO (V)		6,21	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		98,45
SALÁRIO BASE : 1.605,16	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		2,02	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		271,25
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.264,12
	481 HORA EXTRA 50%	3,30	41,44	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		754,71
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.264,12	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		271,25
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		754,71	1074 INSS - MENSAL	12,00	44,64
	1006 FÉRIAS		2.264,12	1084 IRRF - FÉRIAS		63,26
	1007 1/3 DE FÉRIAS		754,71	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		271,25	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
	2233 CESTA BASICA NAS FÉRIAS		446,00	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
	3505 CURSO DE CAPACITACAO		75,00	9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		3.130,32
BASE DO FGTS : 3.390,82	TOTAL DE PROVENTOS :		7.126,90	TOTAL DE DESCONTOS :		7.109,77
FGTS A RECOLHER MÊS : 271,26	BASE DO INSS :		3.390,82	SALÁRIO LÍQUIDO :		17,13
BASE DO FGTS MÊS : 3.390,82	BASE DO INSS MÊS :		3.390,82	BASE DO IRRF MÊS :		296,99

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO		2.260,35	90	MENSALIDADE SINDICAL		575,00
3	PROLABORE		6.670,00	98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		450,60
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		534,87	556	PLANO DE SAUDE		3.077,28
7	ADICIONAL NOTURNO	729,00	1.377,98	830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.133,87
43	SALÁRIO FAMÍLIA		338,82	831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		219,36
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	683,00	40.715,34	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		271,25
241	FERIADO TRABALHADO HORAS	99,00	722,34	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.264,12
321	TRIÊNIO (V)		6,21	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		754,71
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		688,82	1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		271,25
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		891,88	1074	INSS - MENSAL		5.068,73
481	HORA EXTRA 50%	23,75	301,09	1082	IRRF - MENSAL		1.706,66
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		492,08	1084	IRRF - FÉRIAS		63,26
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.264,12	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		315,00
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		754,71	3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.216,66
1006	FÉRIAS		2.264,12	9223	PLANO ODONTOLÓGICO		79,03
1007	1/3 DE FÉRIAS		754,71	9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		200,02
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		271,25	9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		199,00
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (		446,00	9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		119,40
3505	CURSO DE CAPACITACAO		1.125,00	9235	PLANO ODONTOLOGICO		7,80

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 11:14:38

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 6
COMPETÊNCIA : 10/2022 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2022 PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS	
9236 INSALUBRIDADE 20%	242,40	9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN	19,90
9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO (	250,00	9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1.395,74
		9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIMEN	141,44
		9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%	212,53
		9252 PENSAO ALIMENTICIA 10%	212,53
		9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%	481,64
		10998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	3.130,32

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	63.372,09	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	23.587,10
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	39.784,99	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	52.627,19
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	52.627,19	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	59.297,19
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	61.587,89	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	59.297,19
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	4.926,89	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	4.926,89
TOTAL DE TRABALHADORES :	25	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	25
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	1	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	24

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR :08.654.377/0001-76
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :10/2022

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES :	52.627,19	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	5.339,98	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	12.385,71	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE :	6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	2.368,22	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	338,82	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0,00	(=) VALOR TOTAL :	19.755,09	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	338,82	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR :	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 11:14:38

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1
Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SAO SEBASTIAO BRASILIA	842.281.641-53	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70	0001	Variável	32a R$ 6,00	32a R$ 2,70			278,40
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55	0001	Variável	16a R$ 6,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52	0001	Variável	32a R$ 5,50				176,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO SAO SEBASTIAO BRASILIA	011.093.183-16	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA PARQUE DAS AMERICAS CIDADE OCIDENTAL	045.876.311-08	0001	Fixa	48a R$ 3,00	48a R$ 6,00			432,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUA BRASILIA	010.491.751-23	0001	Variável	32a R$ 2,70	32a R$ 3,80			208,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.896-05	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2
Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73	0001	Variável	36a R$ 2,70	36a R$ 3,80			~~234,00~~ 221,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41	0001	Fixa	40a R$ 3,00	40a R$ 6,00			360,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.318.491-01	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	381.834.201-68	0001	Fixa	40a R$ 3,00			férias	~~120,00~~ 6,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.977.311-54	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.514.371-35	0001	Variável	32a R$ 5,50	32a R$ 2,70			~~262,40~~ 98,40
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.334.132-11	0001	Variável	16a R$ 13,00				208,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.363-15	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 23

3511,80

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

476 vales a R$	3,00 = R$	1.428,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
80 vales a R$	6,00 = R$	480,00	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,00 CIDADE OCIDENTAL)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)
16 vales a R$	6,00 = R$	96,00	(TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)
64 vales a R$	5,50 = R$	352,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
48 vales a R$	3,00 = R$	144,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
32 vales a R$	3,80 = R$	121,60	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
36 vales a R$	2,70 = R$	97,20	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
36 vales a R$	3,80 = R$	136,80	(PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)
40 vales a R$	3,00 = R$	120,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
40 vales a R$	6,00 = R$	240,00	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
40 vales a R$	3,00 = R$	120,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
16 vales a R$	13,00 = R$	208,00	(TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)
	Outros R$	0,00	
		3.802,80	

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BSB, 29 de 09 de 22.

WILSON DA COSTA SILVA
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

, 30 de 10 de 2022.

Raimundo Andreson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 212,50 (duzentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

5	vales a R$	42,50	= R$	212,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 28 de Outubro de 2022.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 29 de outubro de 2022

Lindinalva dos SS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, 28 de outubro de 2022

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, 28 de 10 de 2022.

JOSIAS ALVES

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

, 08 de 10 de 2022.

José nascimento B cirino

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BRASILIA, 29 de Outubro de 2022

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, 28 de 10 de 2022.

Francisco d B de Lima

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BSB, 28 de OUTUBRO de 2022.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, 30 de Outubro de 2022.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 28 de Outubro de 2022.

Eduardo Chaves

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília - DF, 29 de Outubro de 2022.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

24 vales a R$ 42,50 = R$ 1.020,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

28 de 10 de 2022

Douglas Barbosa de Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 28 de outubro de 2022.

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasilia , de 28/10 de 22.

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BSB, 28 de outubro de 2022.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

28 de outubro de 2022.

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BRASILIA, 28 de 10 de 2022

Antonio R Conceição

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

29 de OUTUBRO de 2022

DARIO QUEIROZ COSTA NETO

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

20 de outubro de 2022

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 , 10 de outubro de 22.

Genilton alves de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, 28 de 10 de 2022.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

Relação de Beneficiários de Pensão Alimentícia

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Competência : 10/2022 — Página : 1

Matrícula	Nome	Tipo da Folha	Data do Pagamento	Tipo da Conta Bancária	Banco	Agência	Conta	Operação	Valor da Pensão
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	VIGIA/RONDA NOTURNO		0001					
	LUCAS GABRIEL SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	31/10/2022	9 - Nenhuma					212,53
	LUIZ FELIPE SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	31/10/2022	9 - Nenhuma					212,53
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	Porteiro		0001					
	ANDRESSA FELIX MUNIZ KAREN FERNANDES FELIX CPF 036.955.781-	A - Mensal	31/10/2022	2 - Conta Poupança	104	0674	000161834	013	481,64
	ANDRESSA FELIX MUNIZ KAREN FERNANDES FELIX CPF 036.955.781-	K - 13º - 1ª	31/10/2022	2 - Conta Poupança	104	0674	000161834	013	269,50

2

Mat
Emp
Extr
Not

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
ANTONIO RORIGUES CONCEICAO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

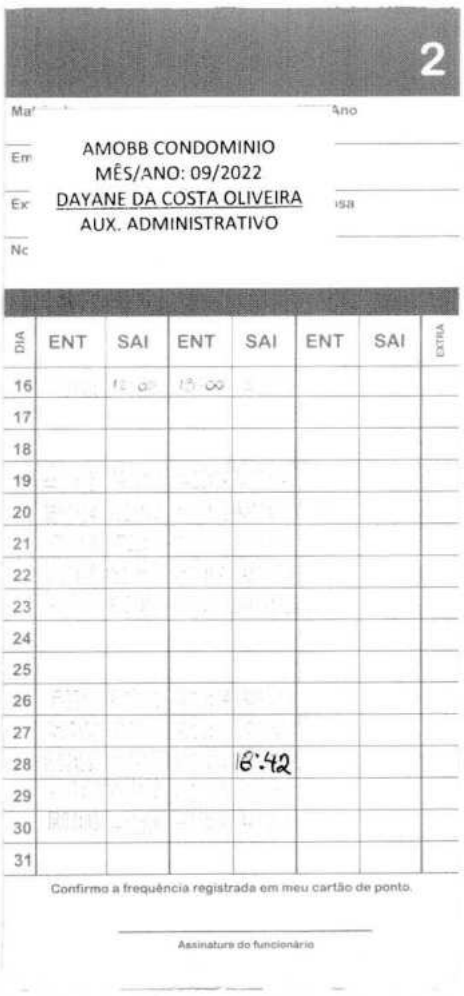
1

Matr
Func
Carg
Horá

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
ANTONIO RORIGUES CONCEIÇÃO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3		12:00	13:00				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10				18:00			
11				18:00			
12	Feriado						
13							
14							
15							

CPD1



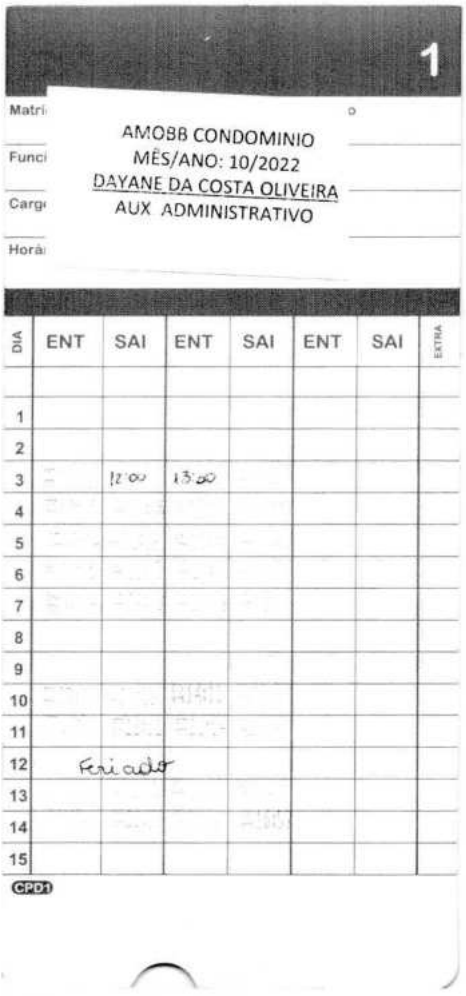
2

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16		12:00	13:00				
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28				18:42			
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX ADMINISTRATIVO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3		12:00	13:00				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12		Feriado					
13							
14							
15							

CPD1

2

Matrí Mês/Ano

Empr AMOBB CONDOMINIO

Extri MÊS/ANO: 09/2022 Faltosa

DOUGLAS BARBOSA SOUZA

Noti SERVIÇOS GERAIS DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28	8:00						
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Mat Ano

Fun AMOBB CONDOMINIO

Can MÊS/ANO: 10/2022

DOUGLAS BARBOSA SOUZA

Hori SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3		12:00	13:00	17:00			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	Folga						
13							
14							
15							

CPD1

2

Matric
Empr
Extra
Notur

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16		12:00	13:00				
17							
18					curso / PS extra		
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matr
Func
Carg
Hora

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3		13:10	14:00				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	Feriado						
13							
14							
15							

GPD1

D 2

Matr Ano

Empr AMOBB CONDOMINIO

MÊS/ANO: 09/2022

Extra FRANCISCO D. BRAZ LIMA sa

SERVIÇOS GERAIS

Notur Horári

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16				12:00			
17							
18							
19							
20				18:00			
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27				19:00			
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

D 1

Matric Ano

Funcic AMOBB CONDOMINIO

MÊS/ANO: 10/2022

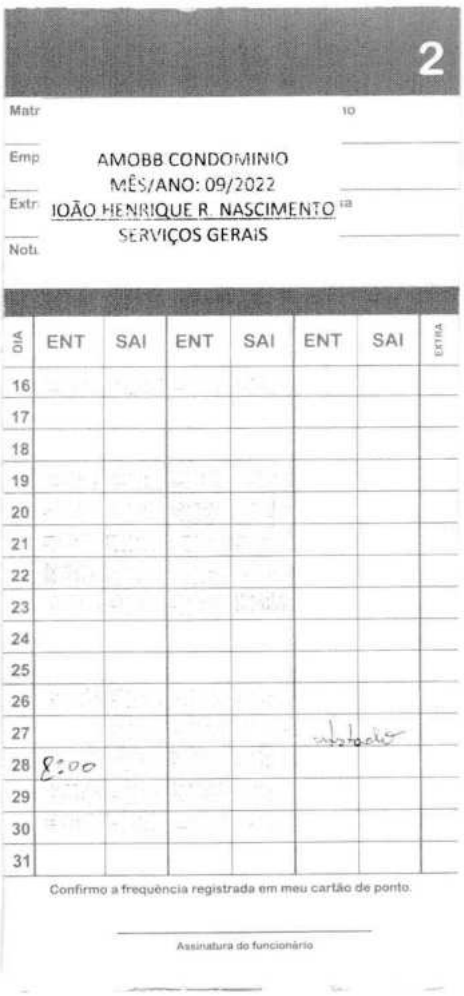
Cargo FRANCISCO D. BRAZ LIMA

SERVIÇOS GERAIS

Horári

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3		12:00	13:00				
4							
5				18:00			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	Feriado						
13							
14							
15							

CPD1



2

Matr

Emp AMOBB CONDOMINIO

MÊS/ANO: 09/2022

Extr JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

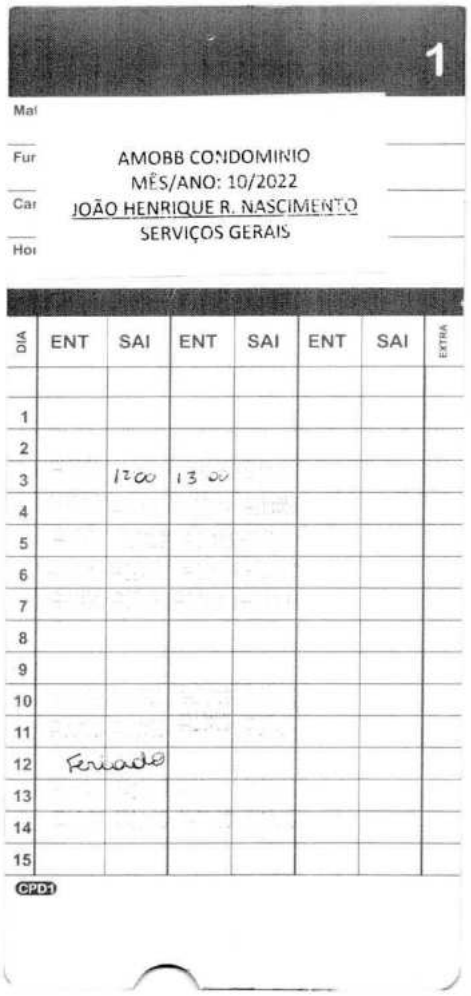
SERVIÇOS GERAIS

Noti

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27					sábado		
28	8:00						
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Mat

Fur AMOBB CONDOMINIO

MÊS/ANO: 10/2022

Car JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

SERVIÇOS GERAIS

Hor

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3		12:00	13:00				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	Feriado						
13							
14							
15							

CPD1

2

Mat
Em
Ext
Not

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
JOSÉ NASCIMENTO B. CIRINO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

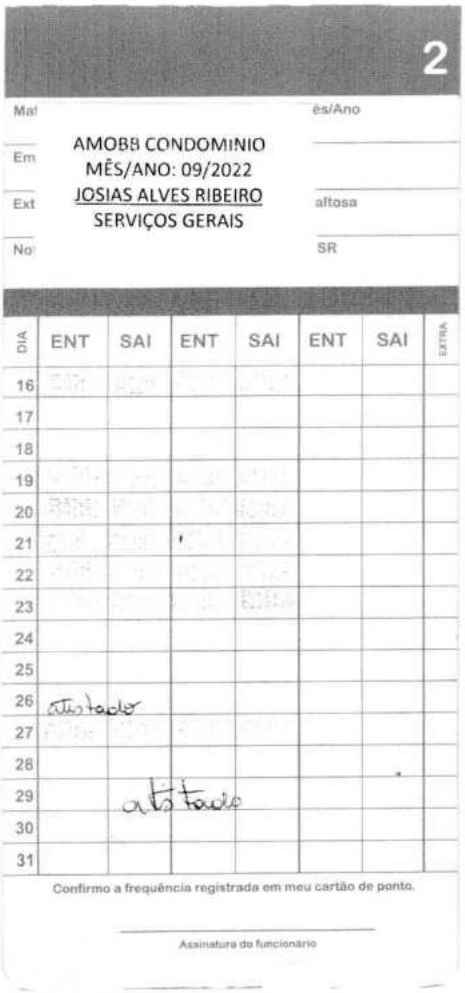
1

Matr
Func
Carg
Hora

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
JOSÉ NASCIMENTO B. CIRINO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3		12:00	13:00				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	Feriado						
13							
14							
15							

CPD1



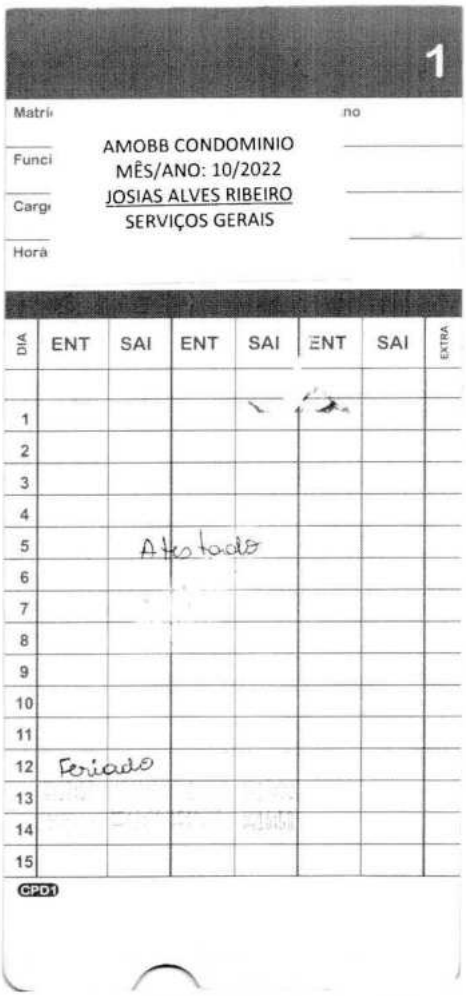
2

Ma
ès/Ano
Em
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
JOSIAS ALVES RIBEIRO
SERVIÇOS GERAIS
Ext
altosa
No
SR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26	Atestado						
27							
28							
29		atestado					
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matri
no
Funci
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
JOSIAS ALVES RIBEIRO
SERVIÇOS GERAIS
Carg
Horá

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5		Atestado					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	Feriado						
13							
14							
15							

CPD1

2

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23				15:00			
24							
25							
26							
27							
28				15			
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3		12:00	13:00	15:40			
4							
5				15:46			
6							
7				15:55			
8							
9							
10							
11							
12		Feriado					
13							
14							
15							

GPD1

2

Matri s/Ano

Empr AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR

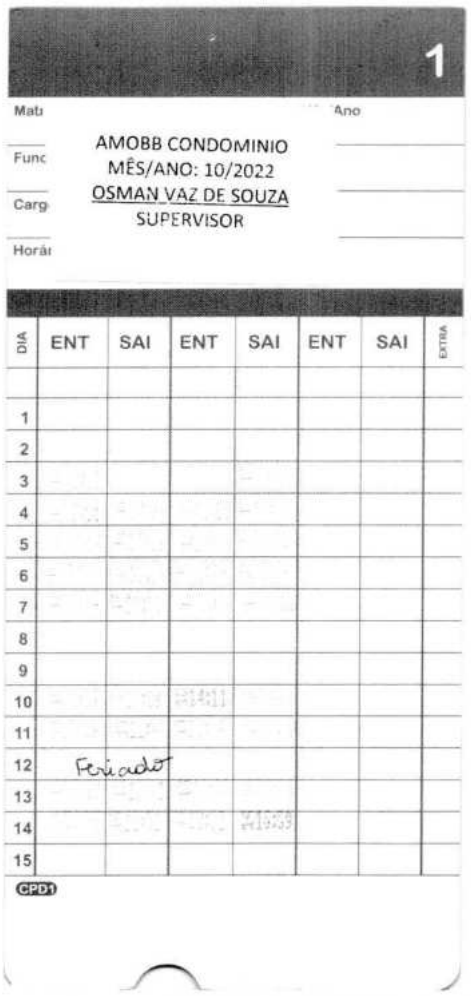
Extra Itosa

Notur R

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16			13:00				
17							
18							
19							
20	8:00						
21			13:00				
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28		12:00					
29							
30				17:00			
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matu Ano

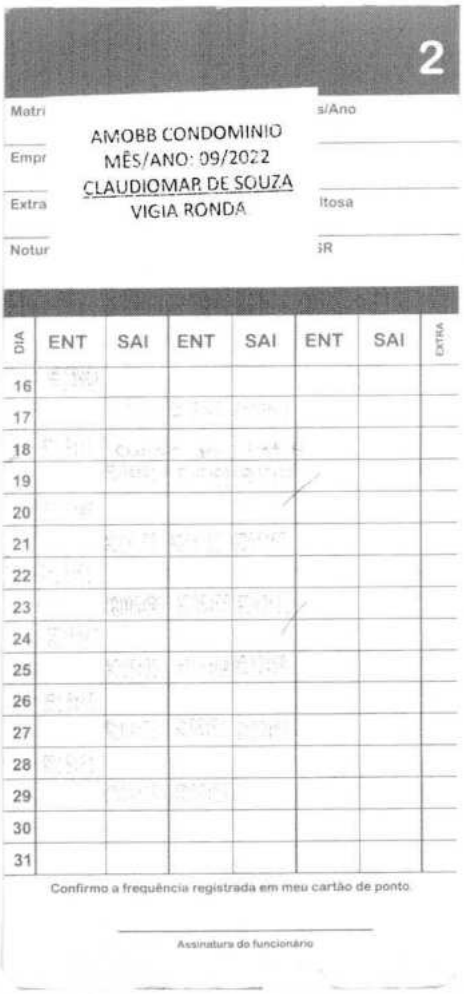
Func AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR

Carg

Horái

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	Feriado						
13							
14							
15							

CPD1



2

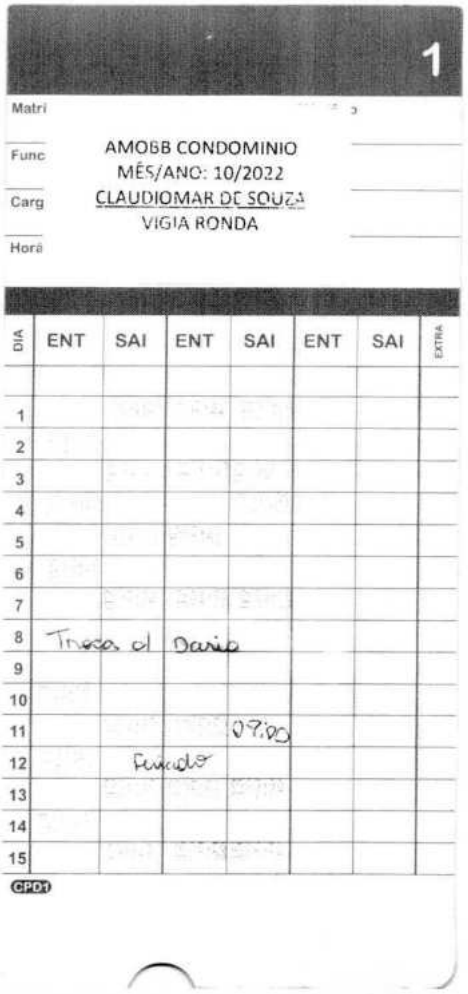
Matri s/Ano
Empr
Extra Itosa
Notur SR

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matri
Func
Carg
Hora

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	Troca	de	Dario				
9							
10							
11				09:00			
12		Folgado					
13							
14							
15							

CPD1

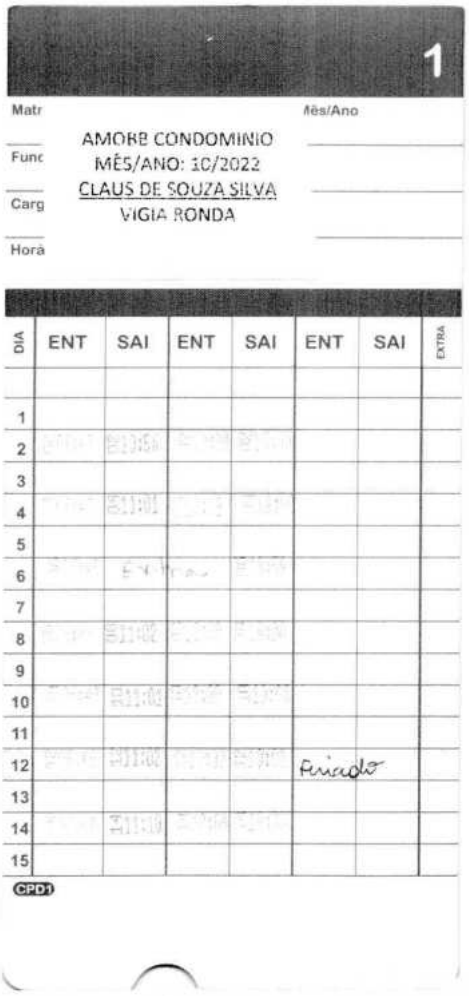
2

M
Mês/Ano
E
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
CLAUS DE SOUZA SILVA
VIGIA RONDA
E
Faltosa
N
DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16		11:08					
17	07:00	12:00	13:00	17:00			
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matr
Mês/Ano
Func
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
CLAUS DE SOUZA SILVA
Carg
VIGIA RONDA
Horá

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12					Feriado		
13							
14							
15							

CPD1

2

Mat

Em

Ext

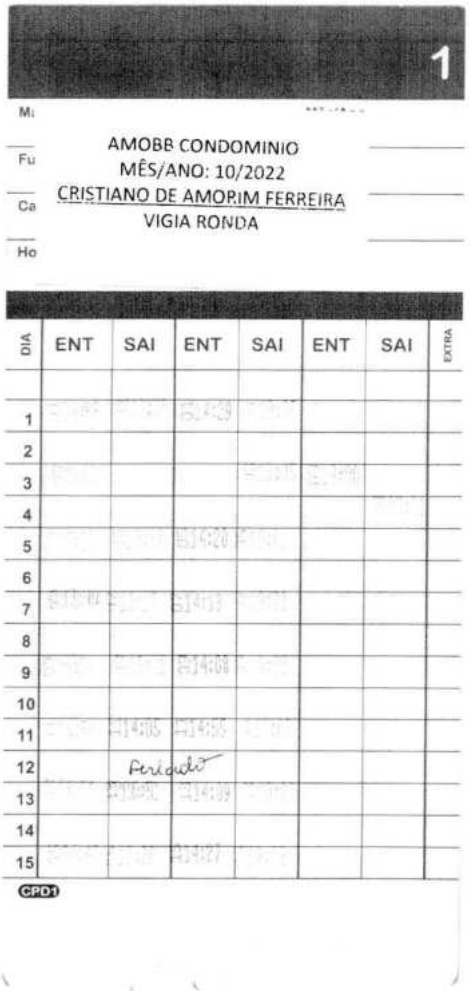
Not

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Mat

Fun

Car

Hor

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12		Feriado					
13							
14							
15							

CPD1

2

Matr ... no

Emp

Extr ... 058

Nota

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
DÁRIO QUEIROZ COSTA NETO
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17	07:00	12:00	13:00				
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Mat

Fun

Car

Hor

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
DÁRIO QUEIROZ COSTA NETO
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3		AT	CS	TACO			
4							
5							
6							
7							
8					Troca/		
9					Troca c/		
10							
11							
12					Feriado		
13							
14							
15							

CPD1

2

Matri
Empr
Extra
Notur

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matri
Func
Carg
Hora

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12					Feriado		
13							
14							
15							

GPD1

2

Mat ... ês/Ano ...

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA RONDA

Emp ... Extr ... Faltosa ... Notu ... DSR ...

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matr ... no ...

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA RONDA

Func ... Carg ... Hor ...

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3				14:00			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12			Feriado				
13							
14							
15							

CPD1

2

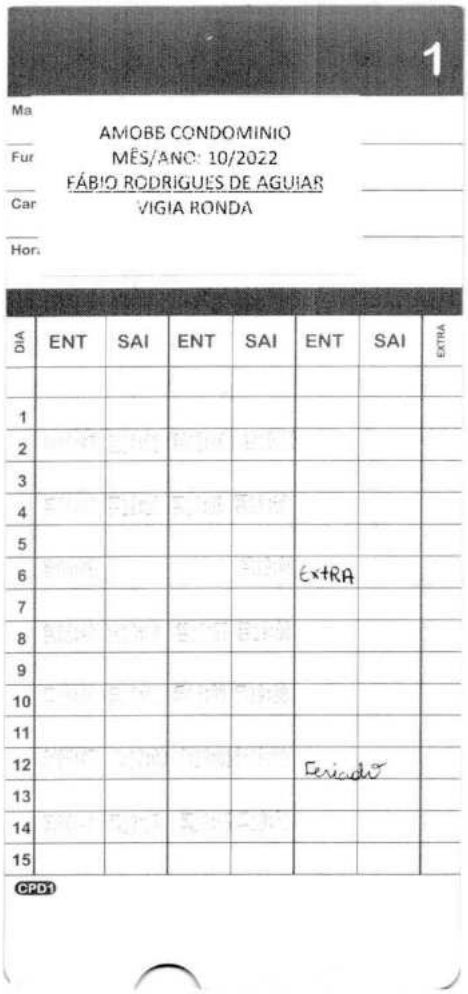
Mat
Emp
Extr
Nob

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
FÁBIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17	07:00			17:00			
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Ma
Fur
Car
Hor

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
FÁBIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6					EXTRA		
7							
8							
9							
10							
11							
12					Feriado		
13							
14							
15							

CPD1

2

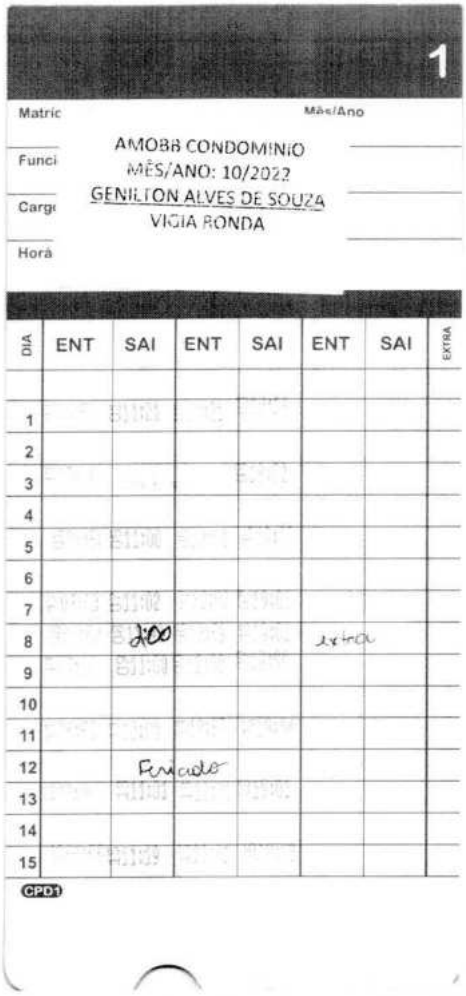
Matric
Empre
Extra
Noturn

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matric
Funci
Cargo
Horá

Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8		200			extra		
9							
10							
11							
12		Folgado					
13							
14							
15							

GPD1

2

Matri

Empr

Extra

Notu

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
JOSÉ ARNALDO R. DA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19			5				
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matrícula

Ano

Func

Carg

Horá

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
JOSÉ ARNALDO R. DA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12					Feriado		
13			07				
14							
15							

CPD1

2

Mat
Mês/Ano
Emp
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
Exti
NARCISIO PEREIRA MUNIZ
Faltosa
PORTEIRO
Noi
DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	Treina						
17		12:00	13:00		CURSO		
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25					Treina		
26							
27							
28							
29							
30	07:00						
31							

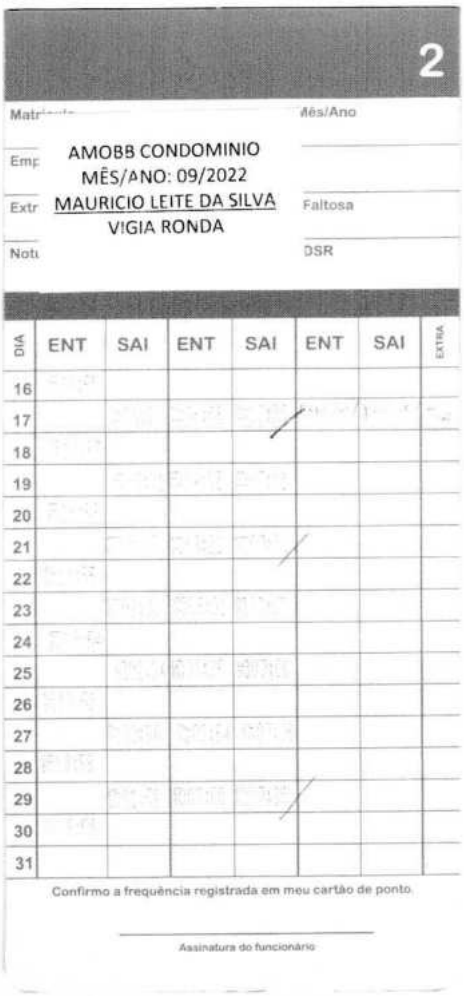
Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

1

Matri
Ano
Func
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
Carg
NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO
Hor

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6			ATESTADO	MEDICO			
7							
8	ATESTADO	MEDICO					
9							
10							
11							
12					FERIADO		
13							
14							
15							

CPD1



2

Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA RONDA

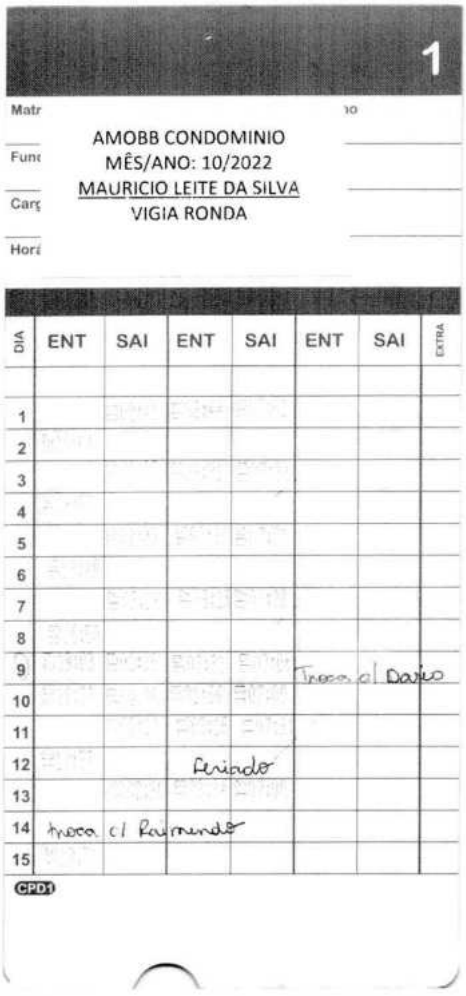
Faltosa

DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9					Troca c/ Dario		
10							
11							
12			Feriado				
13							
14	troca c/ Raimundo						
15							

CPD1

2

Matr
Emp
Extr
Noti

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
RAIMUNDO ANDRESON DA S. E SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

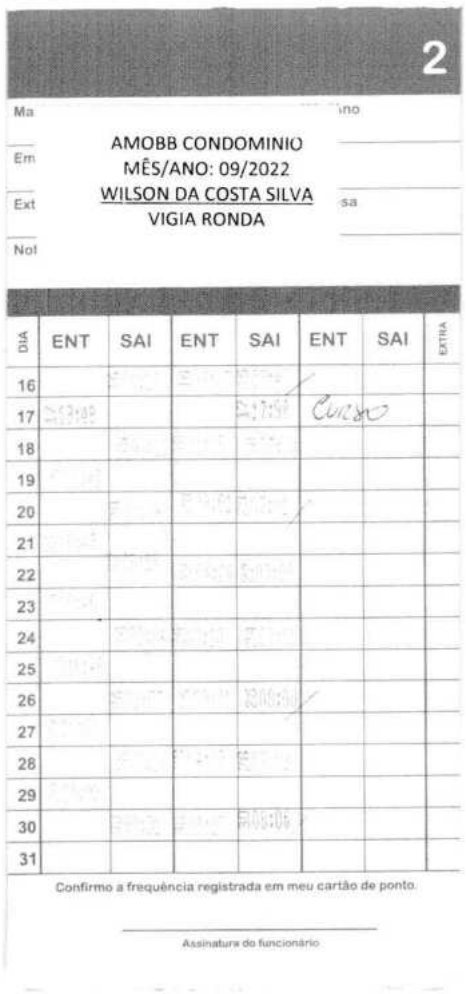
1

Ma
Fu
Ca
Ho

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
RAIMUNDO ANDRESON DA S. E SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12					Feriado		
13							
14							
15							

CPD1



2

Ma ino

Em

Ext sa

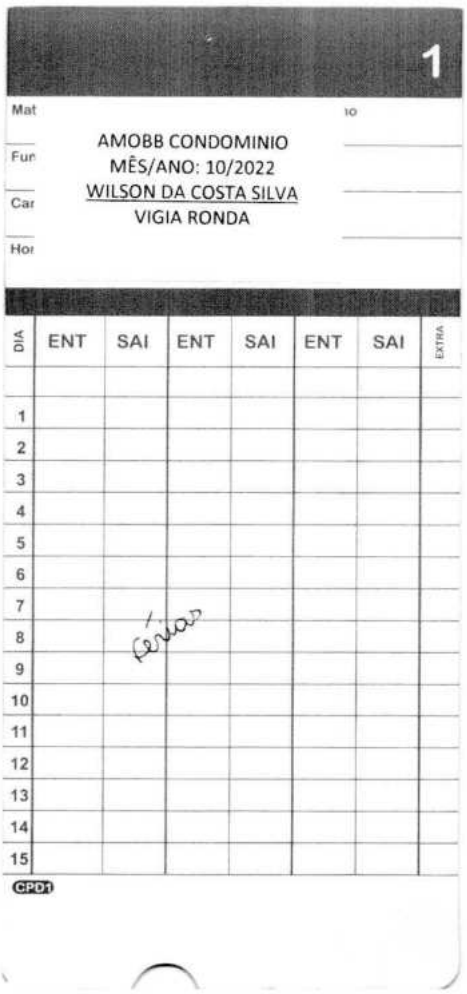
Not

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
WILSON DA COSTA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17					Curso		
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Mat io

Fun

Car

Hor

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 10/2022
WILSON DA COSTA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8		Ferias					
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

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: 10/11/2022 a 09/12/2022

Certificação Número: 2022111001132133599930

Informação obtida em 17/11/2022 09:25:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: 40392120/2022
Expedição: 17/11/2022, às 09:25:59
Validade: 16/05/2023 - 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:	349129165142022
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 15 de fevereiro 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 17/11/2022 às 09:19:57 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:	349129165172022
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 15 de fevereiro 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 17/11/2022 às 09:20:13 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 17/11/2022, **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: 17/11/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.ESZI.XNI9.RJTB.LJLB.JJWV**
*** 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: **17/11/2022 – 09:27:51**
Código de Autenticidade: EALQ8U3EFWE3WS7X9K
Válida até 17/12/2022

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;

2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/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=EALQ8U3EFWE3WS7X9K