FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Prestação de Contas

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Apontamentos Focus

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

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

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

Orientações importantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APONTAMENTOS FOCUS

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

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

Robson Borges Gomes Argondizzo
TÉCNICO CONTÁBIL

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

CORPO DIRETIVO

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

José Luís Balalaica dos Santos
SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Wanderleia E. de Macedo
SUB-SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Bruno Vieira Zanani
TESOUREIRO(A)

_____
ASSINATURA

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Parecer dos conselheiros

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

Bruno Mariani de Melo

PRIMEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

Sanderson Dias dos Santos

SEGUNDO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

Gibson Batista Silva M. de Souza

TERCEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão financeira

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

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 09/2022. 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	**884.936,06**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**207.892,98**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 05/2022	626,41
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 08/2022	14.783,84
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 09/2022	145.152,61
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	40.367,37
Outras Receitas	321,18
Mensalidade Associação REF.: 05/2022	15,00
Mensalidade Associação REF.: 08/2022	254,83
Mensalidade Associação REF.: 09/2022	2.879,83
Mensalidade Associação REF.: Acordo	1.035,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 05/2022	32,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 08/2022	287,93
Taxa Limpeza Lote REF.: 09/2022	1.727,98
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	32,00
Locação Equipamentos REF.: 09/2022	377,00
FUNDO DE RESERVA	**30.466,82**
Fundo de Reserva REF.: 05/2022	28,82
Fundo de Reserva REF.: 08/2022	691,65
Fundo de Reserva REF.: 09/2022	7.118,52
Fundo de Reserva REF.: Acordo	1.881,58
Multa por atraso REF.: 08/2022	273,09
Multa por atraso REF.: 09/2022	150,92
Multa por atraso REF.: Acordo	1.320,30
Juros REF.: 08/2022	68,25
Juros REF.: 09/2022	13,46
Juros REF.: Acordo	14.006,71
Correção Monetária REF.: Acordo	4.913,52
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**200,00**
Taxa de aluguel do Salão de Festas REF.: 09/2022	200,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**14.130,87**
Rendimento de Aplicação	14.130,87
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**39.541,03**
Taxas Extras REF.: Acordo	267,40
Reembolso por danos ao condomínio REF.: 09/2022	186,46
Fundo de Inadimplência REF.: Acordo	720,00
Reembolsos ao Condomínio	36.280,44
Tag de acesso REF.: 09/2022	149,99
Custos para averbação de penhora REF.: Acordo	1.936,74
RECEITAS COM COBRANÇA	**4.378,19**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	632,79

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 09/2022. 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

Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	223,61
Acordos REF.: 08/2022	797,07
Acordos REF.: 09/2022	2.724,72
TOTAL DA RECEITA	**296.609,89**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**85.195,91**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**1.181.545,95**

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**78.448,10**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.514,00
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**432,80**
PCC Retido (5952)	208,55
ISS Retido (1732)	224,25
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**32.508,76**
Serviço de Construção Civil	15.729,51
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	420,00
Licença de Software	1.005,00
Serviço de Coleta Seletiva	4.998,25
Serviço Manutenção Motos	2.146,00
Serviço de Monitoramento	110,00
Serviço de Manutenção em Informática	2.500,00
Serviço de Atualização Profissional	5.600,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**12.962,07**
Material Civil	7.259,89
Material de Paisagismo	810,90
Material Eletrico	1.231,00
Material Hidráulico	753,59
Material de Limpeza	932,40
Material Manutenção Motos	1.974,29
MATERIAIS DE CONSUMO	**1.112,59**
Material de Expediente e Escritório	1.112,59
MATERIAL PERMANENTE	**23.029,47**
Equipamentos e Peças para Academia	16.999,55
Moveis e Utensílios	244,00
Maquinas e Equipamentos	5.785,92
BENS DE CONSUMO	**5.538,41**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	5.538,41
ADMINISTRAÇÃO	**62.155,28**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 09/2022. 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

Honorários de Cobrança	7.888,01
Pró-Labore Síndico	3.637,69
Locação de Equipamentos	1.880,00
Honorários contábeis	2.100,00
Seguro do Condomínio	308,20
Honorários Advocatícios	1.160,00
Despesas C/Aluguel	4.500,00
Reembolso Flabyn	711,27
Repasse Associação	39.970,11
CONCESSIONÁRIAS	**6.203,58**
Energia Elétrica	5.164,63
Água e Esgoto	324,07
Gás	125,00
Telecomunicações	589,88
DESPESAS BANCÁRIAS	**837,12**
Tarifas Bancárias	151,00
Tarifas de Cobrança	349,85
IRRF - Aplicação Financeira	336,27
DESPESAS COM PESSOAL	**133.056,95**
Salários e Outros Proventos	37.908,84
Vale Refeição	18.924,42
Vale Transporte	4.008,40
Férias	3.130,32
Uniformes	1.923,00
INSS Sobre Folha	20.209,30
FGTS	4.082,73
PIS Sobre Folha	525,33
Mensalidade Sindical	525,00
13° Salário	8.691,20
Pensão Alimentícia	981,58
Seguro de Vida	440,69
Plano Odontológico	1.134,30
Empréstimo Consignado Funcionário	9.796,43
IRRF S/FOLHA	1.719,99
Plano de Saúde	18.558,42
Exames Médicos	113,00
Despesas c/Alimentação	384,00
TOTAL DA DESPESA	**280.701,03**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**900.844,92**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 09/2022. 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

884.936,06

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

296.609,89

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

280.701,03

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)

15.908,86

DIMINUIU

78,56%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

900.844,92

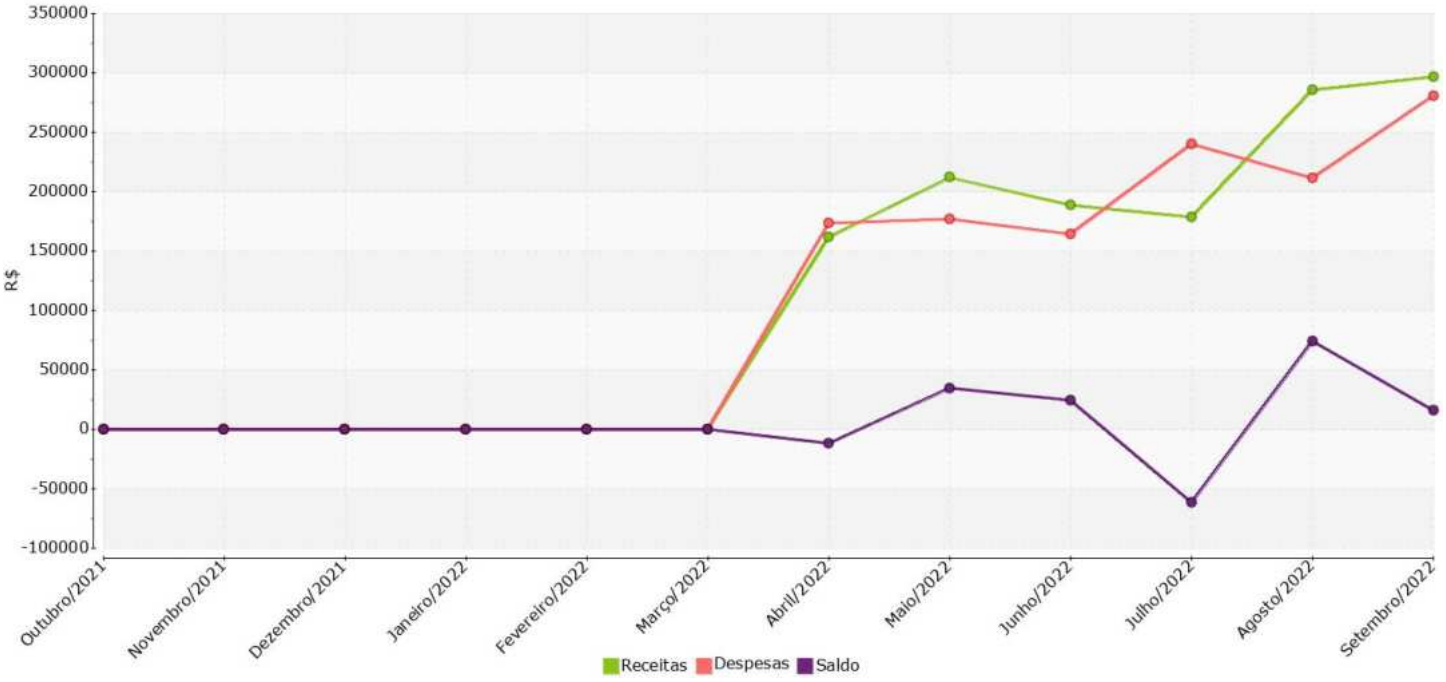
AUMENTOU

1,79%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 09/2022. 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

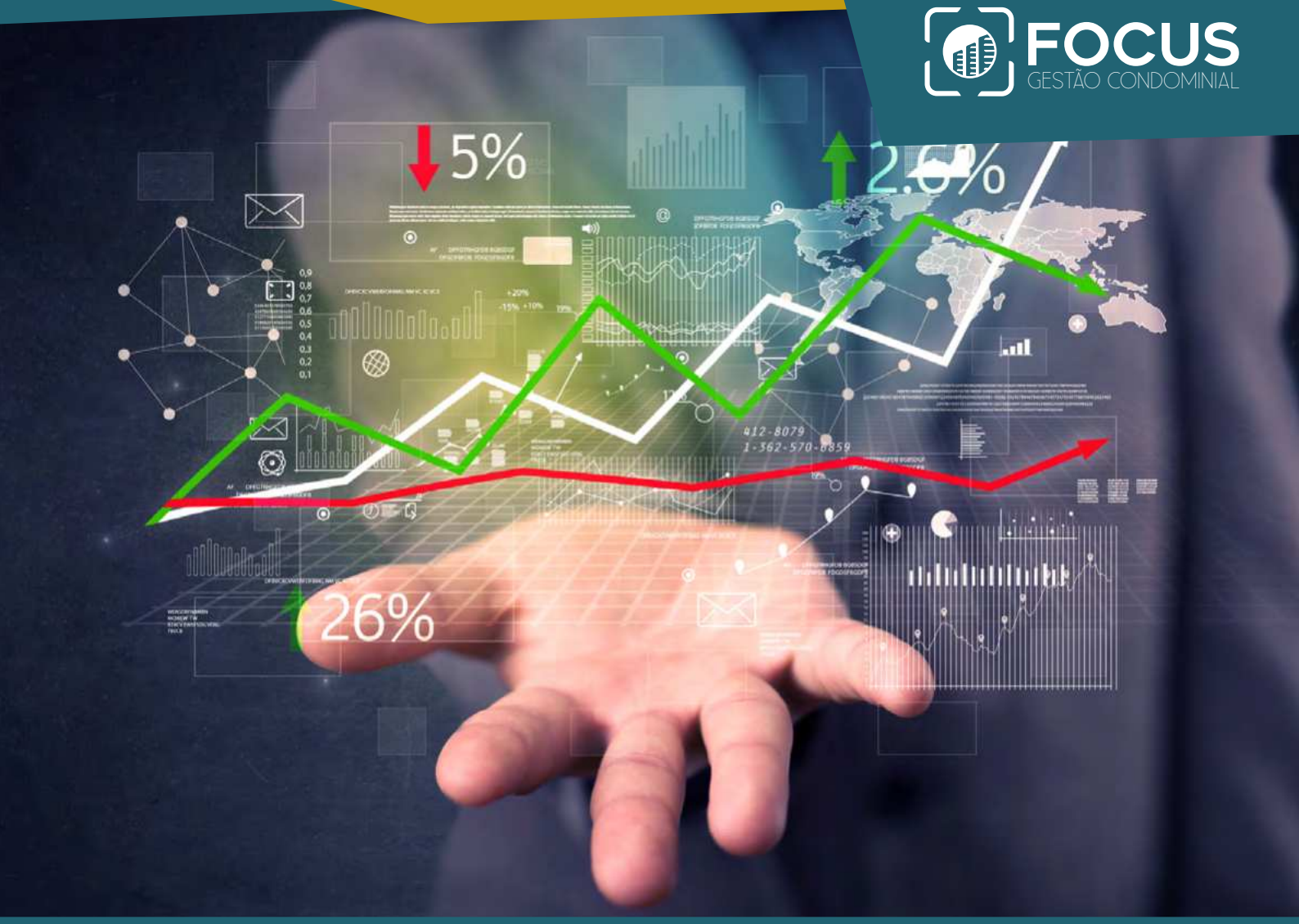


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%
Outubro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Fevereiro/2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Março/2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Abril/2022	161.635,46	173.394,86	-11.759,40	0,00%	0,00	0,00
Maio/2022	211.808,00	176.995,63	34.812,37	16,43%	0,00	0,00
Junho/2022	188.625,48	164.148,33	24.477,15	12,97%	0,00	0,00
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
TOTAIS	**1.322.602,90**	**1.246.482,91**	**76.119,99**	**5,75%**	**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:	**185.698,10**
Entradas:	**222.542,84**
Saídas:	**350.439,72**
Saldo Final:	**57.801,22**

Conta Movimento Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	**35.163,94**
Entradas:	**59.615,00**
Saídas:	**2.321,76**
Saldo Final:	**92.457,18**

Conta Movimento Banco Do Brasil - Aplicação

Saldo Inicial:	**21.116,70**
Entradas:	**196,44**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**21.313,14**

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**7.406,74**
Entradas:	**68.526,39**
Saídas:	**43.883,72**
Saldo Final:	**32.049,41**

Conta Movimento - C.capital

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

Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	**605.966,99**
Entradas:	**13.504,36**
Saídas:	**32.261,04**
Saldo Final:	**587.210,31**

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**0,00**
Entradas:	**80.403,16**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**80.403,16**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**0,00**
Entradas:	**29.452,86**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**29.452,86**

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.

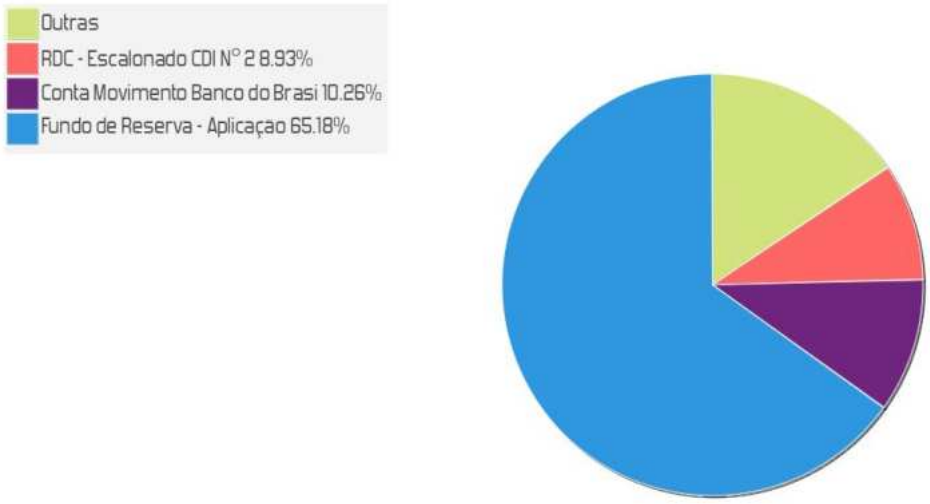
Caixa Rotativo Secretaria

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	587.210,31	-3.09%
Conta Movimento Banco do Brasil	92.457,18	162.93%
RDC - Escalonado CDI N° 2	80.403,16	0%
Conta Movimento Sicoob	57.801,22	-68.87%
Fundo de Reserva	32.049,41	332.70%
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	29.452,86	0%
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	21.313,14	0.93%
Conta Movimento - C.Capital	157,64	0.00%
Caixa	0,00	0%
Caixa Rotativo Secretaria	0,00	0%
TOTAL	**900.844,92**	**5.29%**

Saldo Final

900.844,92

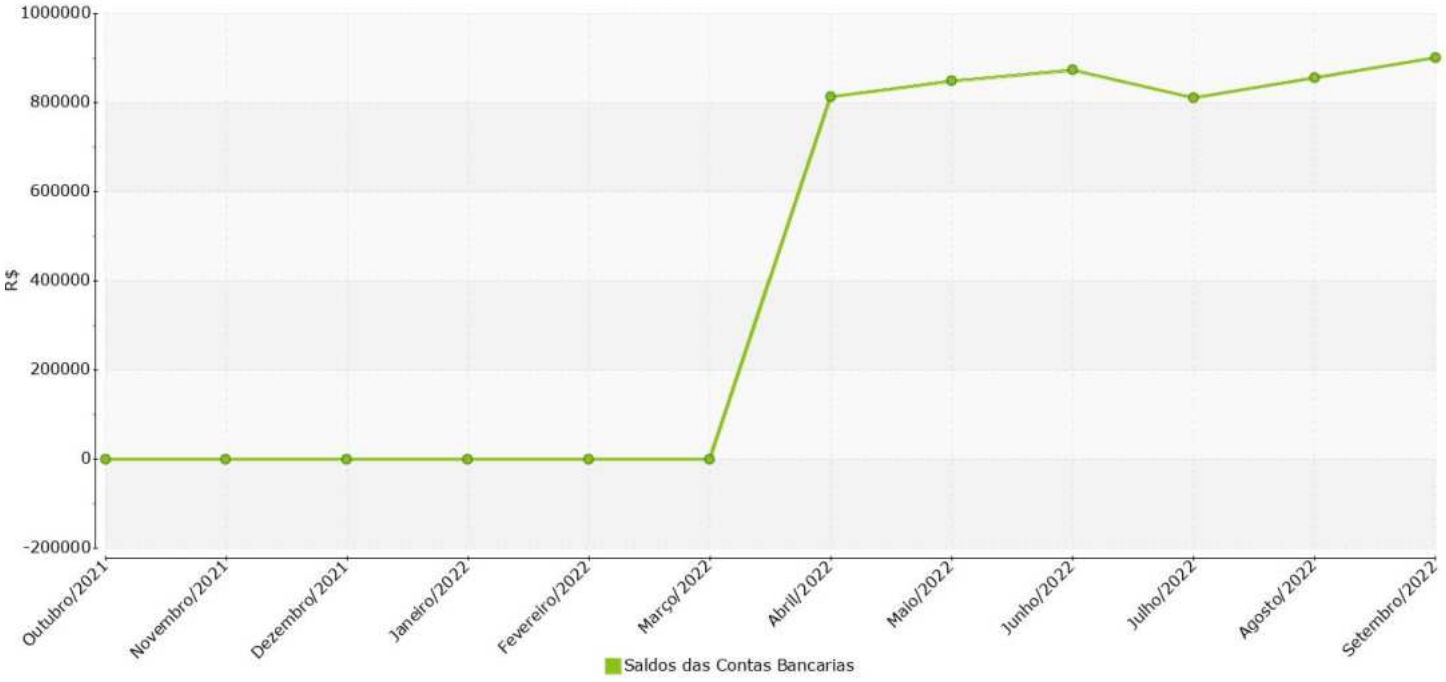
AUMENTOU

+ 5,29%

GESTÃO BANCÁRIA

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

Histórico dos Últimos 12 Meses



Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

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

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
Fundo de Reserva - Aplicação	Fundo de Reserva	01/09/2022	15.155,78
Conta Movimento Sicoob	RDC - Escalonado CDI N° 2	12/09/2022	80.000,00
Conta Movimento Sicoob	Fundo de Reserva	30/09/2022	36.280,44
Fundo de Reserva - Aplicação	Fundo de Reserva	30/09/2022	5.000,00
Fundo de Reserva - Aplicação	Fundo de Reserva	30/09/2022	11.443,99
Fundo de Reserva - Aplicação	Fundo de Reserva	30/09/2022	20,00
Fundo de Reserva - Aplicação	Fundo de Reserva	30/09/2022	305,00
Conta Investimento	Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	30/09/2022	29.425,95
TOTAL			**177.631,16**

Página em Branco



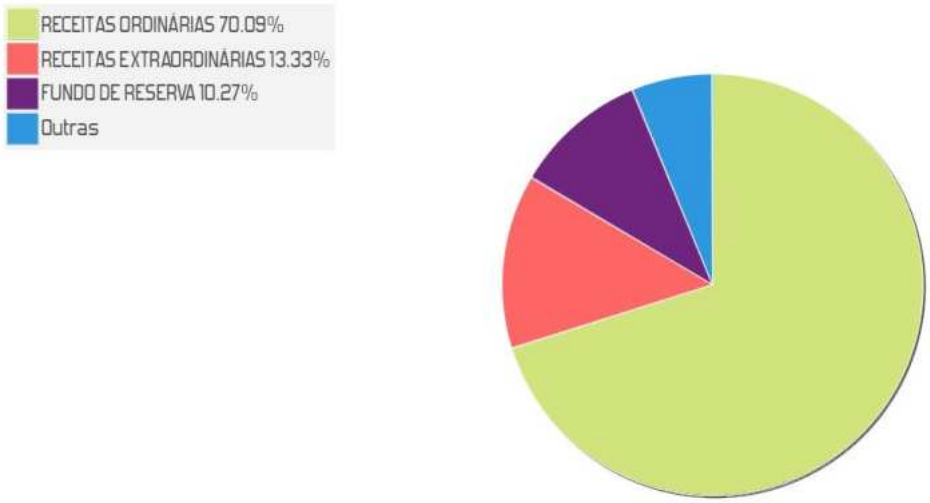
Gestão das receitas

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	AGOSTO/2022	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**212.907,51**	**207.892,98**	**-2,35**	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	205.790,23	200.930,23	-2,36	▼
Outras Receitas	0,00	321,18	0,00	▲
Receita Com Certidão de Onus	85,80	0,00	0,00	▼
Mensalidade Associação	3.689,67	4.184,66	13,41	▲
Taxa Limpeza Lote	2.993,81	2.079,91	-30,52	▼
Locação Equipamentos	348,00	377,00	8,33	▲
FUNDO DE RESERVA	**46.983,34**	**30.466,82**	**-35,15**	▼
Fundo de Reserva	9.461,42	9.720,57	2,73	▲
Multa por atraso	1.667,39	1.744,31	4,61	▲
Juros	22.645,99	14.088,42	-37,78	▼
Correção Monetária	10.702,90	4.913,52	-54,09	▼
Multa por Infração	2.505,64	0,00	0,00	▼
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**200,00**	**0,00**	▲
Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	200,00	0,00	▲
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.497,73**	**14.130,87**	**157,03**	▲
Rendimento de Aplicação	5.497,73	14.130,87	157,03	▲
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**5.902,58**	**39.541,03**	**569,89**	▲
Taxas Extras	4.519,09	267,40	-94,08	▼

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	AGOSTO/2022	ATUAL	%
Reembolso por danos ao condomínio	0,00	186,46	0,00
Fundo de Inadimplência	868,90	720,00	-17,13
Locação Equipamentos e Espaços	213,35	0,00	0,00
Taxa Plano de Saúde	31,24	0,00	0,00
Reembolsos ao Condomínio	0,00	36.280,44	0,00
Tag de acesso	270,00	149,99	-44,44
Custos para averbação de penhora	0,00	1.936,74	0,00
RECEITAS COM COBRANÇA	**14.176,47**	**4.378,19**	**-69,11**
Receitas com Honorários de Cobrança	7.920,22	632,79	-92,01
Receita com Custas Processuais	427,26	223,61	-47,66
Acordos	5.828,99	3.521,79	-39,58
TOTAL DA RECEITA	**285.467,63**	**296.609,89**	**3,90**

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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	28/09/2022	1171374	42218/42630	4221_132730_426300_220929_C240_49	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	28/09/2022	1171374	42218/42630	4221_132730_426300_220929_C240_49	28,80
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,75
						TOTAL 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**670,07**
ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171375	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171375	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171375	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**50,00**
ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171376	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171376	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171376	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	06/09/2022	1171377	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	06/09/2022	1171377	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	28,82
						TOTAL 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**50,00**
ADNAI-05/PR - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171378	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171378	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171378	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	28,82
						TOTAL 'ADNAI-05/PR - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-05/PR - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO':	**50,00**
ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	22/09/2022	1171379	42218/42630	4221_132730_426300_220923_C240_46	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	22/09/2022	1171379	42218/42630	4221_132730_426300_220923_C240_46	28,82
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171380	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171380	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171380	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						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							

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	20/09/2022	20/09/2022	1171381	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171381	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171381	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES':	**50,00**
ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171382	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171382	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171382	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**50,00**
ADNAI-10/PR - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171383	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171383	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171383	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	28,82
						TOTAL 'ADNAI-10/PR - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-10/PR - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA':	**50,00**
ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171384	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171384	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171384	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**50,00**
ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	08/09/2022	1171385	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	576,41
12 JOGOS	09/2022	10/09/2022	08/09/2022	1171385	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	60,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	08/09/2022	1171385	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	08/09/2022	1171385	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	28,82
						TOTAL 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**680,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**50,00**
ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	05/09/2022	1161072	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171386	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	05/09/2022	1161072	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171386	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,05
						TOTAL 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**1.276,61**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**50,00**
CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	26/09/2022	1171388	42218/42630	4221_132730_426300_220927_C240_48	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
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	26/09/2022	1171388	42218/42630	4221_132730_426300_220927_C240_48	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	26/09/2022	1171388	42218/42630	4221_132730_426300_220927_C240_48	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,34
						TOTAL 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**684,96**
CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171389	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171389	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171389	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
						TOTAL 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**50,00**
CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171390	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171390	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171390	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171391	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171391	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171391	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**50,00**
CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171392	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171392	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171392	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171392	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**50,00**
CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171393	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171393	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171393	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	16/09/2022	1171394	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	16/09/2022	1171394	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	16/09/2022	1171394	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	576,41
						TOTAL 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**620,23**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**50,00**
CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	12/09/2022	1161081	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171395	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171395	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	12/09/2022	1161081	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	12/09/2022	1161081	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171395	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	576,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,69
						TOTAL 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**1.308,55**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**50,00**
CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	20/09/2022	1171396	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	20/09/2022	1171396	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	20/09/2022	1171396	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**50,00**
CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171397	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171397	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171397	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171397	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
						TOTAL 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**50,00**
CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171398	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171398	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171398	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**50,00**
CAMOR-19/PR - WAVEL JOSE PINHEIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	21/09/2022	1161085	42218/42630	4221_132730_426300_220922_C240_45	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	21/09/2022	1161085	42218/42630	4221_132730_426300_220922_C240_45	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	21/09/2022	1161085	42218/42630	4221_132730_426300_220922_C240_45	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,70
						TOTAL 'CAMOR-19/PR - WAVEL JOSE PINHEIRO':	**690,33**
CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	08/09/2022	1161086	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171400	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171400	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171400	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	08/09/2022	1161086	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	08/09/2022	1161086	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,80
						TOTAL 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**1.307,66**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**50,00**
CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171401	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171401	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171402	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171402	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171402	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**50,00**
CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171403	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171403	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**50,00**
CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171404	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171404	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171404	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171405	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171405	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171405	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171405	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	19/09/2022	1171406	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	19/09/2022	1171406	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	19/09/2022	1171406	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	576,41

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**50,00**
CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171407	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171407	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171407	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**50,00**
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171409	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171409	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171409	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**637,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**50,00**
CAZUL-01/PR - MARINA MEIRELES LEONEL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171410	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171410	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'CAZUL-01/PR - MARINA MEIRELES LEONEL':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-01/PR - MARINA MEIRELES LEONEL':	**50,00**
CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171411	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171411	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171411	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171411	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171412	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
TENDA + 2 JOGOS	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171412	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	110,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171412	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171412	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
						TOTAL 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**730,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**50,00**
CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171413	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171413	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171413	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
						TOTAL 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**50,00**
CAZUL-05/PR - ANGELICA ANDRADE DE L. GONALVES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	22/09/2022	16/09/2022	1171414	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	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.: 09/2022	09/2022	22/09/2022	16/09/2022	1171414	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	22/09/2022	16/09/2022	1171414	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	22/09/2022	16/09/2022	1171414	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	02/09/2022	1171415	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	02/09/2022	1171415	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	02/09/2022	1171415	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	02/09/2022	1171415	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	15,00
						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.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171416	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171416	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	576,41
						TOTAL 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**50,00**
CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171417	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171417	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171417	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	15,00
						TOTAL 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**50,00**
CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	09/09/2022	1161104	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220912.RET	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	09/09/2022	1161104	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220912.RET	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	09/09/2022	1161104	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220912.RET	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,24
						TOTAL 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**685,86**
CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	08/09/2022	1171420	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	08/09/2022	1171420	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	28,82
1 TAG	09/2022	10/09/2022	08/09/2022	1171420	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	30,00
						TOTAL 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**635,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**50,00**
CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171421	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	05/09/2022	1161107	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	31,99
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	09/2022	08/09/2022	06/09/2022	1173011	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	09/2022	08/09/2022	06/09/2022	1173011	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	626,41

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	09/2022	08/09/2022	06/09/2022	1173011	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	09/2022	08/09/2022	06/09/2022	1173011	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171421	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	05/09/2022	1161107	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171421	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	05/09/2022	1161107	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	626,41
Correção Monetária Atrasada REF.: 09/202	09/2022	08/09/2022	06/09/2022	1173011	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	4,35
Honorários Advocatícios de Cobrança	09/2022	08/09/2022	06/09/2022	1173011	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	73,91
Multa Atrasada REF.: 09/2022	09/2022	08/09/2022	06/09/2022	1173011	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	14,13
Juros Atrasados REF.: 09/2022	09/2022	08/09/2022	06/09/2022	1173011	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	18,37
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171421	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	05/09/2022	1161107	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,27
						TOTAL 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**2.184,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**50,00**
CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171422	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171422	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171422	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171422	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**50,00**
CESPE-09/PR - REINEIRIO LEAO PADILHO NETO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	06/09/2022	1171423	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	09/09/2022	1161109	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220912.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	09/09/2022	1161109	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220912.RET	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	06/09/2022	1171423	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	09/09/2022	1161109	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220912.RET	14,98
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	06/09/2022	1171423	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,24
						TOTAL 'CESPE-09/PR - REINEIRIO LEAO PADILHO NETO':	**1.306,09**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-09/PR - REINEIRIO LEAO PADILHO NETO':	**50,00**
CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171424	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171424	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171424	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171424	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171425	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171425	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171425	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**50,00**
CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171426	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171426	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171426	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	21/09/2022	1171427	42218/42630	4221_132730_426300_220922_C240_45	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	21/09/2022	1171427	42218/42630	4221_132730_426300_220922_C240_45	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	21/09/2022	1171427	42218/42630	4221_132730_426300_220922_C240_45	31,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	21/09/2022	1171427	42218/42630	4221_132730_426300_220922_C240_45	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA':	**716,50**
CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	12/09/2022	1161114	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	12/09/2022	1161114	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	12/09/2022	1161114	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171429	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171429	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	01/09/2022	1161115	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	28,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	01/09/2022	1161115	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,44
						TOTAL 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**1.273,99**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**50,00**
CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	14/09/2022	1171430	42218/42630	4221_132730_426300_220915_C240_40	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	14/09/2022	1171430	42218/42630	4221_132730_426300_220915_C240_40	28,82
						TOTAL 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171431	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171431	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	576,41
						TOTAL 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**50,00**
CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171432	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171432	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	576,41
						TOTAL 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**50,00**
CESPE-19/PR - BEATRIZ ALVARES ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171433	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171433	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171433	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'CESPE-19/PR - BEATRIZ ALVARES ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-19/PR - BEATRIZ ALVARES ANDRADE':	**50,00**
CESPE-20/PR - FELIPE BARNABE DUARTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171434	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171434	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171434	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171434	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	32,00
						TOTAL 'CESPE-20/PR - FELIPE BARNABE DUARTE':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-20/PR - FELIPE BARNABE DUARTE':	**50,00**
CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171435	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171435	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171435	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**50,00**
CESPE-22/PR - MARGARIDA PERCY							
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	08/2022	09/09/2022	06/09/2022	1171157	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	29,09
Multa por atraso	08/2022	09/09/2022	06/09/2022	1171157	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	81,12
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2022	09/09/2022	06/09/2022	1171157	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	81,12
Multa Atrasada REF.: 08/2022	08/2022	09/09/2022	06/09/2022	1171157	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	6,74
Multa Processual	08/2022	09/09/2022	06/09/2022	1171157	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	168,33
Juros Atrasados REF.: 08/2022	08/2022	09/09/2022	06/09/2022	1171157	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	4,04
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	08/2022	09/09/2022	06/09/2022	1171157	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	29,09
Multa Processual	08/2022	09/09/2022	06/09/2022	1171157	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	168,33
						TOTAL 'CESPE-22/PR - MARGARIDA PERCY':	**567,86**
CESPE-22/PR - MARGARIDA PERCY							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171436	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171436	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171436	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
						TOTAL 'CESPE-22/PR - MARGARIDA PERCY':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-22/PR - MARGARIDA PERCY':	**50,00**
CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171437	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171437	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	28,82
						TOTAL 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**50,00**
CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171438	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171438	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171438	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**50,00**
CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171439	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171439	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171439	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171440	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171440	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171440	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**50,00**
CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171441	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171441	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171441	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**50,00**
CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171442	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171442	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171442	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	576,41
						TOTAL 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**50,00**
CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	27/09/2022	1171443	42218/42630	4221_132730_426300_220928_C240_49	626,41

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	27/09/2022	1171443	42218/42630	4221_132730_426300_220928_C240_49	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	27/09/2022	1171443	42218/42630	4221_132730_426300_220928_C240_49	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,57
						TOTAL 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**685,19**
CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	05/09/2022	1161130	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	31,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	05/09/2022	1161130	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	05/09/2022	1161130	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	05/09/2022	1161130	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,40
						TOTAL 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**717,67**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	05/09/2022	1171445	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	05/09/2022	1171445	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	05/09/2022	1171445	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171446	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171446	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171447	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171447	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171447	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**50,00**
CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171448	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171448	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171448	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**50,00**
CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	16/09/2022	1171449	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	16/09/2022	1171449	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	16/09/2022	1171449	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	28,82
						TOTAL 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**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-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**50,00**
CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171450	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171450	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171450	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171450	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	576,41
						TOTAL 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**50,00**
CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	15/09/2022	1171451	42218/42630	4221_132730_426300_220916_C240_41	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	15/09/2022	1171451	42218/42630	4221_132730_426300_220916_C240_41	576,41
						TOTAL 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**50,00**
CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171452	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171452	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171452	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**50,00**
CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2022	25/09/2022	20/09/2022	1170791	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	25,00
Juros/Multa	08/2022	25/09/2022	20/09/2022	1170791	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	12,29
Multa Atrasada REF.: 08/2022	08/2022	25/09/2022	20/09/2022	1170791	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	52,92
Juros Atrasados REF.: 08/2022	08/2022	25/09/2022	20/09/2022	1170791	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	96,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171453	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171453	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	08/2022	25/09/2022	20/09/2022	1170791	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	287,76
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	08/2022	25/09/2022	20/09/2022	1170791	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**1.108,81**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**50,00**
CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	27/09/2022	1171454	42218/42630	4221_132730_426300_220928_C240_49	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	27/09/2022	1171454	42218/42630	4221_132730_426300_220928_C240_49	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	27/09/2022	1171454	42218/42630	4221_132730_426300_220928_C240_49	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,57
						TOTAL 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**685,19**
CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	05/09/2022	1171455	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	05/09/2022	1171455	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
						TOTAL 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**605,23**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**50,00**
CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	14/09/2022	1161142	42218/42630	4221_132730_426300_220915_C240_40	626,41
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2022	05/09/2022	05/09/2022	1170126	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	70,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	14/09/2022	1171456	42218/42630	4221_132730_426300_220915_C240_40	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	08/2022	05/09/2022	05/09/2022	1170126	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	08/2022	05/09/2022	05/09/2022	1170126	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	14/09/2022	1161142	42218/42630	4221_132730_426300_220915_C240_40	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	14/09/2022	1171456	42218/42630	4221_132730_426300_220915_C240_40	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	14/09/2022	1171456	42218/42630	4221_132730_426300_220915_C240_40	15,00
Multa Atrasada REF.: 08/2022	08/2022	05/09/2022	05/09/2022	1170126	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	13,49
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2022	05/09/2022	05/09/2022	1170126	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	4,15
Juros Atrasados REF.: 08/2022	08/2022	05/09/2022	05/09/2022	1170126	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	12,14
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	14/09/2022	1161142	42218/42630	4221_132730_426300_220915_C240_40	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	08/2022	05/09/2022	05/09/2022	1170126	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,35
						TOTAL 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**2.077,22**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**50,00**
CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171457	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171457	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171457	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**50,00**
CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171458	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171458	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171458	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**50,00**
CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	20/09/2022	1161145	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	20/09/2022	1161145	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	20/09/2022	1161145	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,69
						TOTAL 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**688,31**
CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171460	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171460	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171460	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	29/09/2022	1171461	42218/42630	4221_132730_426300_220930_C240_51	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	29/09/2022	1171461	42218/42630	4221_132730_426300_220930_C240_51	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	29/09/2022	1171461	42218/42630	4221_132730_426300_220930_C240_51	576,41
						TOTAL 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**50,00**
CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE							
Multa Atrasada REF.: 09/2022	09/2022	05/09/2022	05/09/2022	1171717	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	13,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171462	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Juros Atrasados REF.: 09/2022	09/2022	05/09/2022	05/09/2022	1171717	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	9,83
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171462	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171462	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	09/2022	29/09/2022	29/09/2022	1178972	42218/42630	4221_132730_426300_220930_C240_51	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	09/2022	05/09/2022	05/09/2022	1171717	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	09/2022	05/09/2022	05/09/2022	1171717	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	09/2022	05/09/2022	05/09/2022	1171717	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	626,41
Juros Atrasados REF.: 09/2022	09/2022	29/09/2022	29/09/2022	1178972	42218/42630	4221_132730_426300_220930_C240_51	8,28
Multa Atrasada REF.: 09/2022	09/2022	29/09/2022	29/09/2022	1178972	42218/42630	4221_132730_426300_220930_C240_51	13,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	09/2022	29/09/2022	29/09/2022	1178972	42218/42630	4221_132730_426300_220930_C240_51	626,41
Honorários Advocatícios de Cobrança	09/2022	29/09/2022	29/09/2022	1178972	42218/42630	4221_132730_426300_220930_C240_51	69,19
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	09/2022	29/09/2022	29/09/2022	1178972	42218/42630	4221_132730_426300_220930_C240_51	28,82
Honorários Advocatícios de Cobrança	09/2022	05/09/2022	05/09/2022	1171717	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	69,35
						TOTAL 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**2.144,16**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**50,00**
CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
3 JOGOS	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171463	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171463	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171463	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	576,41
Acordo Extrajudicial - Parcela 47 de 48	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1135792	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	1.141,99
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171463	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
						TOTAL 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**1.777,22**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**50,00**
CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171464	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171464	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171464	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171465	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171465	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171466	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171466	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	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-135/PR - I?DA MARIA NEIVA RIZZA							
2 Tags de Acesso	09/2022	13/09/2022	13/09/2022	1173186	42218/42630	4221_132730_426300_220914_C240_39	60,00
						TOTAL 'CJORD-135/PR - I?DA MARIA NEIVA RIZZA':	**60,00**
CJORD-15/PR - ANDR LUIZ DE ARAJO BERTLIO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171467	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	208,80
						TOTAL 'CJORD-15/PR - ANDR LUIZ DE ARAJO BERTLIO':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-15/PR - ANDR LUIZ DE ARAJO BERTLIO':	**50,00**
CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171468	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	208,80
						TOTAL 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**50,00**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	09/2022	13/09/2022	12/09/2022	1173180	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	09/2022	13/09/2022	12/09/2022	1173180	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	626,41
Honorários Advocatícios de Cobrança	09/2022	13/09/2022	12/09/2022	1173180	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	68,01
Multa Atrasada REF.: 09/2022	09/2022	13/09/2022	12/09/2022	1173180	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	13,11
Juros Atrasados REF.: 09/2022	09/2022	13/09/2022	12/09/2022	1173180	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	11,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171469	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171469	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**1.353,38**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**50,00**
CRDOR-02/PR - MATHEUS PANTOJA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171470	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171470	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171470	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171470	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'CRDOR-02/PR - MATHEUS PANTOJA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-02/PR - MATHEUS PANTOJA':	**50,00**
CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171471	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171471	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171471	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171472	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
2 JOGOS	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171472	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	10,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171472	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171472	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**630,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**50,00**
CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171473	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171473	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171474	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171474	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	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. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	16/09/2022	1171475	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	09/2022	30/09/2022	16/09/2022	1171475	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	09/2022	30/09/2022	16/09/2022	1171475	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	16/09/2022	1171475	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	16/09/2022	1171475	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	16/09/2022	1171475	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	15,00
						TOTAL 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**699,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**50,00**
CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	21/09/2022	1171476	42218/42630	4221_132730_426300_220922_C240_45	208,80
						TOTAL 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**50,00**
DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Inadimplência REF.: 01/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência REF.: 03/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Custos para averbação de penhora	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	774,70
Custos para averbação de penhora	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	193,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	626,41

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	544,79
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	28,82
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Inadimplência REF.: 10/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	570,84
Juros Atrasados REF.: 10/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	3.112,77
Multa Atrasada REF.: 10/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	449,28
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	66,85
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	26,04
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	570,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	544,79
Fundo de Inadimplência REF.: 05/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Inadimplência	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	544,79
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	24,74
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	28,82
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	24,74
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	626,41
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Inadimplência 03/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	544,79
Fundo de Inadimplência REF.: 07/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	26,04
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	570,84
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	24,74

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 Inadimplência	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	544,79
Fundo de Inadimplência	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 04/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	28,82
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	24,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	544,79
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	28,82
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência REF.: 09/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	26,04
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	570,84
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Multa por atraso + Outros encargos	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	3.939,94
Fundo de Reserva Ref. 01/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	26,04
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	2.399,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	570,84
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	570,84
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência - REF.: 02/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Inadimplência - REF.: 04/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	26,04
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	544,79
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	24,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	24,74
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência REF.: 11/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência REF.: 12/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	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.: 02/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	24,74
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	66,85
Fundo de Inadimplência	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência REF.: 06/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	544,79
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	26,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	570,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	570,84
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	28,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	544,79
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	544,79
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	28,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	626,41
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	626,41
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	24,74
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	544,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	626,41
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Inadimplência	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Inadimplência REF.: 08/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
Custas Judiciais	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	223,61
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	24,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	544,79
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184598	/	AUTOMATICA	15,00
						TOTAL 'DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**29.965,45**
DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	20/09/2022	20/09/2022	1173054	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	20/09/2022	20/09/2022	1173054	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171478	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171478	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171478	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/09/2022	20/09/2022	1173054	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	626,41
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	05/2022	20/09/2022	20/09/2022	1173054	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171478	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**1.354,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**50,00**
DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	544,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Inadimplência 02/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	570,84
Custos para averbação de penhora	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	774,70
Custos para averbação de penhora	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	193,67
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	626,41
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Inadimplência 06/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	28,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	544,79
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Inadimplência REF.: 11/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência 09/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência REF.: 01/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	66,85
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	26,04
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	26,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	26,04
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	544,79
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência 11/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	544,79
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	24,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	626,41

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	544,79
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	28,82
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	28,82
Fundo de Inadimplência 03/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	626,41
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Taxa Extra	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	66,85
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Inadimplência REF.: 07/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	544,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	26,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Inadimplência REF.: 01/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	26,04
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	626,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	570,84
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	28,82
Fundo de Inadimplência 05/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência REF.: 09/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	544,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	570,84
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	26,04
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	2.377,98
Multa por atraso + Encargos	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	3.081,34
Fundo de Inadimplência REF.: 10/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Multa Atrasada REF.: 10/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	444,38

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.: 03/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	570,84
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	26,04
Juros Atrasados REF.: 10/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	3.089,48
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência 03/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência REF.: 04/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	544,79
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Inadimplência 08/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência 07/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	544,79
Fundo de Inadimplência 10/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Inadimplência REF.: 12/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	24,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	570,84
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência REF.: 02/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	24,74
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	544,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	570,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	544,79
Fundo de Inadimplência 06/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência REF.: 05/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	26,04
Fundo de Inadimplência 12/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	24,74
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	28,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	544,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	626,41
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência REF.: 04/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	626,41

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	24,74
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Inadimplência 08/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	26,04
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	10/2022	27/09/2022	27/09/2022	1184599	/	AUTOMATICA	15,00
						TOTAL 'DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**28.833,55**
DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	05/09/2022	1171480	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	05/09/2022	1171480	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
						TOTAL 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**50,00**
DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171481	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171481	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171481	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	15,00
						TOTAL 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**50,00**
DNIEL-07/IN - LUCIANO ALONSO SANTOS MARTINS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171482	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171482	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171482	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'DNIEL-07/IN - LUCIANO ALONSO SANTOS MARTINS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-07/IN - LUCIANO ALONSO SANTOS MARTINS':	**50,00**
DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171483	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171483	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171483	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171483	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	32,00
						TOTAL 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**50,00**
DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171484	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171484	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171484	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171485	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171485	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171485	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**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 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**50,00**
DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	23/09/2022	1171487	42218/42630	4221_132730_426300_220924_C240_47	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	23/09/2022	1171487	42218/42630	4221_132730_426300_220924_C240_47	14,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	23/09/2022	1171487	42218/42630	4221_132730_426300_220924_C240_47	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,68
						TOTAL 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**684,29**
DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES							
Acordo Extrajudicial - Parcela 7 de 24	09/2022	15/09/2022	15/09/2022	1135809	42218/42630	4221_132730_426300_220916_C240_41	791,98
						TOTAL 'DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES':	**791,98**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171489	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171489	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	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							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	20/09/2022	1171490	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	20/09/2022	1171490	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	20/09/2022	1171490	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**50,00**
EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	13/09/2022	1171491	42218/42630	4221_132730_426300_220914_C240_39	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	13/09/2022	1171491	42218/42630	4221_132730_426300_220914_C240_39	28,82
						TOTAL 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**50,00**
EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171492	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171492	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171492	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
						TOTAL 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**50,00**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	13/09/2022	1171494	42218/42630	4221_132730_426300_220914_C240_39	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	13/09/2022	1171494	42218/42630	4221_132730_426300_220914_C240_39	28,82
						TOTAL 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**50,00**
EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171495	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171495	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	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.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171495	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	26/09/2022	1171496	42218/42630	4221_132730_426300_220927_C240_48	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	26/09/2022	1171496	42218/42630	4221_132730_426300_220927_C240_48	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	26/09/2022	1171496	42218/42630	4221_132730_426300_220927_C240_48	28,82
						TOTAL 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**50,00**
ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171497	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171497	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171497	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	28,82
						TOTAL 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**50,00**
ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171498	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171498	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171498	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171498	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
						TOTAL 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**50,00**
ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171499	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171499	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171499	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171500	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171500	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171500	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	15,00
						TOTAL 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**50,00**
ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171501	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171501	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171501	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-06/PR - GUSTAVO LOPES KORB							

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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171502	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171502	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171502	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	15,00
						TOTAL 'ELIAN-06/PR - GUSTAVO LOPES KORB':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-06/PR - GUSTAVO LOPES KORB':	**50,00**
ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171503	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171503	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171503	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171503	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
						TOTAL 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**50,00**
ELISE-02/PR - PAULO ROBERTO BENITE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171505	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171506	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171506	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171506	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171506	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
						TOTAL 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**50,00**
MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171507	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171507	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171507	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	28,82
						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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171508	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171508	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171508	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171508	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
						TOTAL 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**50,00**
MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171509	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171509	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171509	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171509	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**50,00**
MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171511	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171511	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171511	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**50,00**
MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171512	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171512	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171512	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**50,00**
MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171513	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171513	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171513	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	15,00
						TOTAL 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**50,00**
MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171514	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171514	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171514	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**50,00**
MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171515	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171515	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171515	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA':	**50,00**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171516	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171516	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171516	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**50,00**
MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	02/09/2022	1171517	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	02/09/2022	1171517	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	02/09/2022	1171517	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	03/09/2022	02/09/2022	1180996	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	03/09/2022	02/09/2022	1180996	42218/42630	AUTOMATICA	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	03/09/2022	02/09/2022	1180996	42218/42630	AUTOMATICA	576,41
						TOTAL 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**50,00**
MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	08/09/2022	1171519	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	08/09/2022	1171519	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	08/09/2022	1171519	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	28,82
						TOTAL 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	15/09/2022	1161204	42218/42630	4221_132730_426300_220916_C240_41	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	15/09/2022	1161204	42218/42630	4221_132730_426300_220916_C240_41	626,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171520	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171520	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	15/09/2022	1161204	42218/42630	4221_132730_426300_220916_C240_41	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	15/09/2022	1161204	42218/42630	4221_132730_426300_220916_C240_41	31,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171520	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171520	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,62
						TOTAL 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**1.374,11**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**50,00**
MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171521	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
15 JOGOS	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171521	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	75,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171521	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171521	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**695,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**50,00**
MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171522	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171522	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171522	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171523	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171523	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171524	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171524	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171524	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
juros/multa	08/2022	05/09/2022	05/09/2022	1171138	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	1,86
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2022	05/09/2022	05/09/2022	1171138	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	11,88
Multa Atrasada REF.: 08/2022	08/2022	05/09/2022	05/09/2022	1171138	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	65,59
Juros Atrasados REF.: 08/2022	08/2022	05/09/2022	05/09/2022	1171138	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	22,31
						TOTAL 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**101,64**
MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171526	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171526	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171526	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171526	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171527	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171527	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171527	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171527	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						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.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171528	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	13/09/2022	1161212	42218/42630	4221_132730_426300_220914_C240_39	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	13/09/2022	1161212	42218/42630	4221_132730_426300_220914_C240_39	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171528	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171528	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171528	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	13/09/2022	1161212	42218/42630	4221_132730_426300_220914_C240_39	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	13/09/2022	1161212	42218/42630	4221_132730_426300_220914_C240_39	31,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,05

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,27
						TOTAL 'MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS':	**1.371,77**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS':	**50,00**
MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	16/09/2022	1171529	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	16/09/2022	1171529	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	16/09/2022	1171529	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	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							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171530	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171530	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171530	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171530	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
						TOTAL 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**50,00**
MDEUS-26/PR - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	01/09/2022	1161215	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	01/09/2022	1161215	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	01/09/2022	1161215	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,45
						TOTAL 'MDEUS-26/PR - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES':	**684,07**
MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	06/09/2022	1171532	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	06/09/2022	1171532	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	06/09/2022	1171532	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	576,41
						TOTAL 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171533	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171533	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171533	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171535	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171535	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171535	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	28,82
						TOTAL 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171536	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171536	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171536	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	15/09/2022	1161220	42218/42630	4221_132730_426300_220916_C240_41	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	15/09/2022	1161220	42218/42630	4221_132730_426300_220916_C240_41	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	15/09/2022	1161220	42218/42630	4221_132730_426300_220916_C240_41	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,57
						TOTAL 'MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO':	**1.307,43**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO':	**50,00**
MDEUS-32/IN - FRANCISCO BRAGA MARTINS JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171537	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171537	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	12/09/2022	1171537	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	15,00
						TOTAL 'MDEUS-32/IN - FRANCISCO BRAGA MARTINS JUNIOR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-32/IN - FRANCISCO BRAGA MARTINS JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171538	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	12/09/2022	1161222	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171538	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171538	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	12/09/2022	1161222	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	12/09/2022	1161222	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,69
						TOTAL 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**1.308,54**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**50,00**
MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171539	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171539	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171539	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	15,00
						TOTAL 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**50,00**
MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171540	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171540	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171540	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**50,00**
MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO							

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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171541	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171541	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171541	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171541	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
						TOTAL 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**50,00**
MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171542	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171542	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171542	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**50,00**
MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171543	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171543	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171544	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171544	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171546	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171546	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
						TOTAL 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**50,00**
MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	05/09/2022	1171547	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	05/09/2022	1171547	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	05/09/2022	1171547	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	576,41
						TOTAL 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-49/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171548	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171548	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	01/09/2022	1161232	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	31,98
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	01/09/2022	1161232	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	01/09/2022	1161232	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	626,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171548	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	32,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,75

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,46
						TOTAL 'MDEUS-49/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**1.338,65**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-49/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-53/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171666	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	02/09/2022	02/09/2022	1170985	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	02/09/2022	02/09/2022	1170985	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	576,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171666	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	02/09/2022	02/09/2022	1170985	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171666	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	32,00
						TOTAL 'MDEUS-53/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**1.274,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-53/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**100,00**
MDEUS-55/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171666	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171666	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171666	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	02/09/2022	02/09/2022	1170985	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	02/09/2022	02/09/2022	1170985	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	02/09/2022	02/09/2022	1170985	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	576,41
						TOTAL 'MDEUS-55/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**1.274,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-55/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**100,00**
MDEUS-57/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171666	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	02/09/2022	02/09/2022	1170985	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	02/09/2022	02/09/2022	1170985	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171666	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	02/09/2022	02/09/2022	1170985	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171666	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
						TOTAL 'MDEUS-57/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**1.274,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-57/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**100,00**
MDEUS-59/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171666	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	02/09/2022	02/09/2022	1170985	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	02/09/2022	02/09/2022	1170985	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	02/09/2022	02/09/2022	1170985	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171666	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171666	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
						TOTAL 'MDEUS-59/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**1.274,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-59/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**100,00**
MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	22/09/2022	06/09/2022	1171554	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	576,41

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	22/09/2022	06/09/2022	1171554	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	28,82
						TOTAL 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**50,00**
MSINA-01/PR - RICARDO RODRIGUES GONALVES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171555	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	208,80
REEMBOLSO DE MESA DANIFICADA	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171555	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	93,25
						TOTAL 'MSINA-01/PR - RICARDO RODRIGUES GONALVES':	**302,05**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-01/PR - RICARDO RODRIGUES GONALVES':	**50,00**
MSINA-03/PR - NATHALIA MIRANDA SOBRAL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171556	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	208,80
						TOTAL 'MSINA-03/PR - NATHALIA MIRANDA SOBRAL':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-03/PR - NATHALIA MIRANDA SOBRAL':	**50,00**
MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	06/09/2022	1171557	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	208,80
Salão de Festas	09/2022	06/09/2022	05/09/2022	1171722	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	200,00
						TOTAL 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**408,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**50,00**
NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	02/09/2022	1171558	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	208,80
						TOTAL 'NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA':	**50,00**
NEUNIN-10/PR - MARCUS VINICIUS ALVARENGA NASCIMENTO							
2 Tags de Acesso	09/2022	15/09/2022	21/09/2022	1173213	42218/42630	4221_132730_426300_220922_C240_45	59,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,20
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,12
						TOTAL 'NEUNIN-10/PR - MARCUS VINICIUS ALVARENGA NASCIMENTO':	**61,31**
PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171559	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171559	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171559	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	576,41
						TOTAL 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**50,00**
PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171560	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171560	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171560	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**50,00**
PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171561	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171561	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	32,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171561	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171561	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	15,00
						TOTAL 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**50,00**
PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171562	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171562	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**50,00**
PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171563	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171563	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171563	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171564	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171564	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171564	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**50,00**
PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171565	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171565	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171565	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	15,00
						TOTAL 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**50,00**
PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2022	05/09/2022	01/09/2022	1170991	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	71,20
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2022	05/09/2022	01/09/2022	1170991	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	7,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171566	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	08/2022	05/09/2022	01/09/2022	1170991	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	626,41
Juros Atrasados REF.: 08/2022	08/2022	05/09/2022	01/09/2022	1170991	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	21,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	08/2022	05/09/2022	01/09/2022	1170991	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171566	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	15,00
Multa Atrasada REF.: 08/2022	08/2022	05/09/2022	01/09/2022	1170991	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	13,54
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	08/2022	05/09/2022	01/09/2022	1170991	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171566	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
						TOTAL 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**1.403,39**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**50,00**
PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL							

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.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	29/09/2022	1161250	42218/42630	4221_132730_426300_220930_C240_51	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	29/09/2022	1161250	42218/42630	4221_132730_426300_220930_C240_51	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	29/09/2022	1161250	42218/42630	4221_132730_426300_220930_C240_51	626,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,70
						TOTAL 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**690,33**
PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1173173	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1173173	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1173173	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	15,00
						TOTAL 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**50,00**
PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	22/09/2022	1171568	42218/42630	4221_132730_426300_220923_C240_46	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	22/09/2022	1171568	42218/42630	4221_132730_426300_220923_C240_46	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	22/09/2022	1171568	42218/42630	4221_132730_426300_220923_C240_46	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,45
						TOTAL 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**684,07**
PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171569	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171569	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171569	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171570	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171570	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**50,00**
PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	20/09/2022	1171571	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	20/09/2022	1171571	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	20/09/2022	1171571	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	20/09/2022	1171571	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**50,00**
PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	22/09/2022	22/09/2022	1176712	42218/42630	4221_132730_426300_220923_C240_46	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	22/09/2022	22/09/2022	1176712	42218/42630	4221_132730_426300_220923_C240_46	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	22/09/2022	22/09/2022	1176712	42218/42630	4221_132730_426300_220923_C240_46	28,82

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	22/09/2022	22/09/2022	1176712	42218/42630	4221_132730_426300_220923_C240_46	576,41
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171573	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171573	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171573	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**50,00**
PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171574	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171574	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171574	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171575	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171575	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171575	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171575	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
						TOTAL 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**50,00**
PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171576	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171576	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171576	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**50,00**
PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171577	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171577	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171577	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	576,41
						TOTAL 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**50,00**
PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171578	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171578	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171578	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
						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							

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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171579	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171579	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171579	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	15,00
						TOTAL 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**50,00**
PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	27/09/2022	1171580	42218/42630	4221_132730_426300_220928_C240_49	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	27/09/2022	1171580	42218/42630	4221_132730_426300_220928_C240_49	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	27/09/2022	1171580	42218/42630	4221_132730_426300_220928_C240_49	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,57
						TOTAL 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**685,19**
PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	14/09/2022	1171581	42218/42630	4221_132730_426300_220915_C240_40	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	14/09/2022	1171581	42218/42630	4221_132730_426300_220915_C240_40	28,82
						TOTAL 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**50,00**
PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	02/09/2022	1171582	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	02/09/2022	1171582	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	02/09/2022	1171582	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	15,00
						TOTAL 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**50,00**
PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	08/2022	02/09/2022	05/09/2022	1170992	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	08/2022	02/09/2022	05/09/2022	1170992	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	08/2022	02/09/2022	05/09/2022	1170992	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	632,90
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	08/2022	02/09/2022	05/09/2022	1170992	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2022	02/09/2022	05/09/2022	1170992	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	11,34
Multa Atrasada REF.: 08/2022	08/2022	02/09/2022	05/09/2022	1170992	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	40,44
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2022	02/09/2022	05/09/2022	1170992	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	211,13
Juros Atrasados REF.: 08/2022	08/2022	02/09/2022	05/09/2022	1170992	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	48,83
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	08/2022	02/09/2022	05/09/2022	1170992	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	08/2022	02/09/2022	05/09/2022	1170992	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	08/2022	02/09/2022	05/09/2022	1170992	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	08/2022	02/09/2022	05/09/2022	1170992	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	08/2022	02/09/2022	05/09/2022	1170992	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	40,23
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,04
						TOTAL 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**2.371,19**
PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI							

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	20/09/2022	23/09/2022	1171584	42218/42630	4221_132730_426300_220924_C240_47	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	23/09/2022	1171584	42218/42630	4221_132730_426300_220924_C240_47	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	23/09/2022	1171584	42218/42630	4221_132730_426300_220924_C240_47	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,68
						TOTAL 'PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI':	**684,30**
PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	29/09/2022	1171585	42218/42630	4221_132730_426300_220930_C240_51	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	29/09/2022	1171585	42218/42630	4221_132730_426300_220930_C240_51	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	29/09/2022	1171585	42218/42630	4221_132730_426300_220930_C240_51	28,82
						TOTAL 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**50,00**
PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171586	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171586	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171586	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171586	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
						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							
Acordo Extrajudicial - Parcela 30 de 48	09/2022	10/09/2022	08/09/2022	1136444	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	790,75
						TOTAL 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**790,75**
PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171588	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171588	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171588	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
						TOTAL 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**50,00**
PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171589	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171589	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171589	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
						TOTAL 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**50,00**
PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	01/09/2022	1171590	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	01/09/2022	1171590	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	01/09/2022	1171590	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	28,82
						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							

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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	13/09/2022	1171591	42218/42630	4221_132730_426300_220914_C240_39	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	13/09/2022	1171591	42218/42630	4221_132730_426300_220914_C240_39	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	13/09/2022	1171591	42218/42630	4221_132730_426300_220914_C240_39	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	13/09/2022	1171591	42218/42630	4221_132730_426300_220914_C240_39	28,82
						TOTAL 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**50,00**
PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171592	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171592	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171592	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**50,00**
PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	26/09/2022	1171593	42218/42630	4221_132730_426300_220927_C240_48	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	26/09/2022	1171593	42218/42630	4221_132730_426300_220927_C240_48	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	26/09/2022	1171593	42218/42630	4221_132730_426300_220927_C240_48	15,00
						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							
Multa Atrasada REF.: 07/2022	07/2022	25/09/2022	20/09/2022	1159776	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	58,51
Correção Monetária Atrasada REF.: 07/202	07/2022	25/09/2022	20/09/2022	1159776	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	13,97
Juros Atrasados REF.: 07/2022	07/2022	25/09/2022	20/09/2022	1159776	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	77,03
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	07/2022	25/09/2022	20/09/2022	1159776	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171594	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Juros/Multa	07/2022	25/09/2022	20/09/2022	1159776	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	18,79
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171594	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171594	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	07/2022	25/09/2022	20/09/2022	1159776	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	143,39
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	07/2022	25/09/2022	20/09/2022	1159776	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171595	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171595	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171595	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171595	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
						TOTAL 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**50,00**
PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	16/09/2022	1171596	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	16/09/2022	1171596	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	16/09/2022	1171596	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171597	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171597	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171597	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**50,00**
PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	16/09/2022	1171598	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	16/09/2022	1171598	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	16/09/2022	1171598	42218/42630	4221_132730_426300_220917_C240_42	28,82
						TOTAL 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**50,00**
PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171599	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171599	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171599	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**50,00**
PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171600	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171600	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171600	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	23/09/2022	1171601	42218/42630	4221_132730_426300_220924_C240_47	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	23/09/2022	1171601	42218/42630	4221_132730_426300_220924_C240_47	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	23/09/2022	1171601	42218/42630	4221_132730_426300_220924_C240_47	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,41
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,68
						TOTAL 'PELOI-41/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO':	**684,30**
PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO							
3 JOGOS	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171602	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171602	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171602	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**50,00**
PELOI-45/PR - LAURA HALUCH							

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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171603	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171603	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171603	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171603	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171604	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171604	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA':	**50,00**
PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171605	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171605	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171605	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	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							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171606	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171606	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171606	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	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-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171607	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	208,80
						TOTAL 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**208,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**50,00**
RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171609	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171609	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171609	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	576,41
						TOTAL 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**50,00**
RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171610	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171610	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171610	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**50,00**
RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171611	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171611	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171611	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171612	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171612	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171613	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171613	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171613	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**50,00**
RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE							
8 JOGOS	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171614	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	40,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171614	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171614	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171614	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
						TOTAL 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**660,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**50,00**
RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171615	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171615	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	12/09/2022	1171615	42218/42630	4221_132730_426300_220913_C240_39	15,00
						TOTAL 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**50,00**
RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	06/09/2022	1171616	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	06/09/2022	1171616	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	06/09/2022	1171616	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	15,00
						TOTAL 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**50,00**
RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171617	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171617	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171617	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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							

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	20/09/2022	20/09/2022	1171618	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171618	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171618	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**50,00**
RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	20/09/2022	1171619	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	20/09/2022	1171619	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**50,00**
RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171620	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171620	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171620	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171620	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	08/09/2022	1171621	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	08/09/2022	1171621	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	08/09/2022	1171621	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	28,82
						TOTAL 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**50,00**
RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171622	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171622	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
						TOTAL 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**50,00**
RMESS-27/PR - RICARDO SANTOS TEXTOR							
Acordo Extrajudicial - Parcela 6 de 36	08/2022	20/08/2022	02/09/2022	1136736	/	AUTOMATICA	797,07
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,93
						TOTAL 'RMESS-27/PR - RICARDO SANTOS TEXTOR':	**816,00**
RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171624	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171624	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171624	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171624	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**50,00**
RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171625	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
12 MESAS E 40 CADEIRAS	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171625	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	52,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171625	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171625	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**672,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**50,00**
RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171626	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171626	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	576,41
						TOTAL 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**50,00**
SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171627	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171627	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO':	**50,00**
SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171628	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171628	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171628	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171628	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
						TOTAL 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**50,00**
SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171629	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171629	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171630	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171630	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171630	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	06/09/2022	1171631	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	06/09/2022	1171631	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	06/09/2022	1171631	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	28,82
						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							

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	30/09/2022	22/09/2022	1171632	42218/42630	4221_132730_426300_220923_C240_46	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	22/09/2022	1171632	42218/42630	4221_132730_426300_220923_C240_46	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	22/09/2022	1171632	42218/42630	4221_132730_426300_220923_C240_46	28,82
						TOTAL 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**50,00**
TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171633	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171633	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
						TOTAL 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**50,00**
TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171634	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171634	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171634	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171634	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**50,00**
TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	23/09/2022	1171635	42218/42630	4221_132730_426300_220924_C240_47	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	23/09/2022	1171635	42218/42630	4221_132730_426300_220924_C240_47	15,00
REEMBOLSO DE MESA DANIFICADA	09/2022	10/09/2022	23/09/2022	1171635	42218/42630	4221_132730_426300_220924_C240_47	93,21
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	23/09/2022	1171635	42218/42630	4221_132730_426300_220924_C240_47	28,82
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,28
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,81
						TOTAL 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**781,53**
TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171665	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	508,95
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171665	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
						TOTAL 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**537,77**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**117,46**
TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	08/09/2022	1171637	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	08/09/2022	1171637	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	08/09/2022	1171637	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	26/09/2022	1171638	42218/42630	4221_132730_426300_220927_C240_48	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	26/09/2022	1171638	42218/42630	4221_132730_426300_220927_C240_48	28,82
						TOTAL 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**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-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171641	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171641	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	19/09/2022	1171641	42218/42630	4221_132730_426300_220920_C240_43	15,00
						TOTAL 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**50,00**
TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171642	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171642	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171642	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171642	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**50,00**
TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171643	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171643	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171645	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171645	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171645	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171645	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**50,00**
TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	09/09/2022	1171646	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220912.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	09/09/2022	1171646	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220912.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	09/09/2022	1171646	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220912.RET	15,00
						TOTAL 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**50,00**
TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171647	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171647	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171647	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171647	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171648	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171648	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171648	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171648	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171649	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171649	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171649	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
						TOTAL 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**50,00**
TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171650	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171650	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171650	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171650	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**50,00**
TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171651	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171651	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	576,41
						TOTAL 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**605,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**50,00**
TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171652	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171652	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	02/09/2022	1171652	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	576,41
						TOTAL 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**50,00**
TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171654	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171654	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	30/09/2022	1171654	42218/42630	4221_132730_426300_221001_C240_52	576,41
						TOTAL 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171655	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171655	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171655	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	28,82
						TOTAL 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**50,00**
TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA							

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	20/09/2022	20/09/2022	1171656	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171656	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171656	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171656	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
						TOTAL 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**652,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**50,00**
TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	14/09/2022	1171657	42218/42630	4221_132730_426300_220915_C240_40	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	14/09/2022	1171657	42218/42630	4221_132730_426300_220915_C240_40	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	14/09/2022	1171657	42218/42630	4221_132730_426300_220915_C240_40	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171658	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171658	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171658	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	15,00
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**620,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**50,00**
VILAHIP3/PR - RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	05/09/2022	1171660	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	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.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1171661	42218/42630	4221_132730_426300_220921_C240_44	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							**245.877,40**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**12.667,46**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_220913_C240_39	12.864,11
4221_132730_426300_220914_C240_39	2.642,23
4221_132730_426300_220915_C240_40	3.137,90
4221_132730_426300_220916_C240_41	2.806,29
4221_132730_426300_220917_C240_42	4.452,61
4221_132730_426300_220920_C240_43	8.273,79
4221_132730_426300_220921_C240_44	79.896,77
4221_132730_426300_220922_C240_45	1.676,94
4221_132730_426300_220923_C240_46	2.561,76

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_220924_C240_47	2.834,42
4221_132730_426300_220927_C240_48	2.530,65
4221_132730_426300_220928_C240_49	2.055,57
4221_132730_426300_220929_C240_49	670,07
4221_132730_426300_220930_C240_51	2.691,90
4221_132730_426300_221001_C240_52	18.027,21
AUTOMATICA	60.235,23
DSICOOB08654377000176DT20220902.RET	3.457,64
DSICOOB08654377000176DT20220905.RET	7.977,36
DSICOOB08654377000176DT20220906.RET	15.157,64
DSICOOB08654377000176DT20220908.RET	5.281,03
DSICOOB08654377000176DT20220909.RET	4.654,33
DSICOOB08654377000176DT20220912.RET	1.991,95
TOTAL DA RECEITA	**245.877,40**

Principais Baixas por Referência

59.54% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022
146.405,43

6.27% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022
15.410,25

2.92% Fundo de Reserva Ref.: 09/2022
7.176,16

2.52% Juros Atrasados REF.: 10/2022
6.202,25

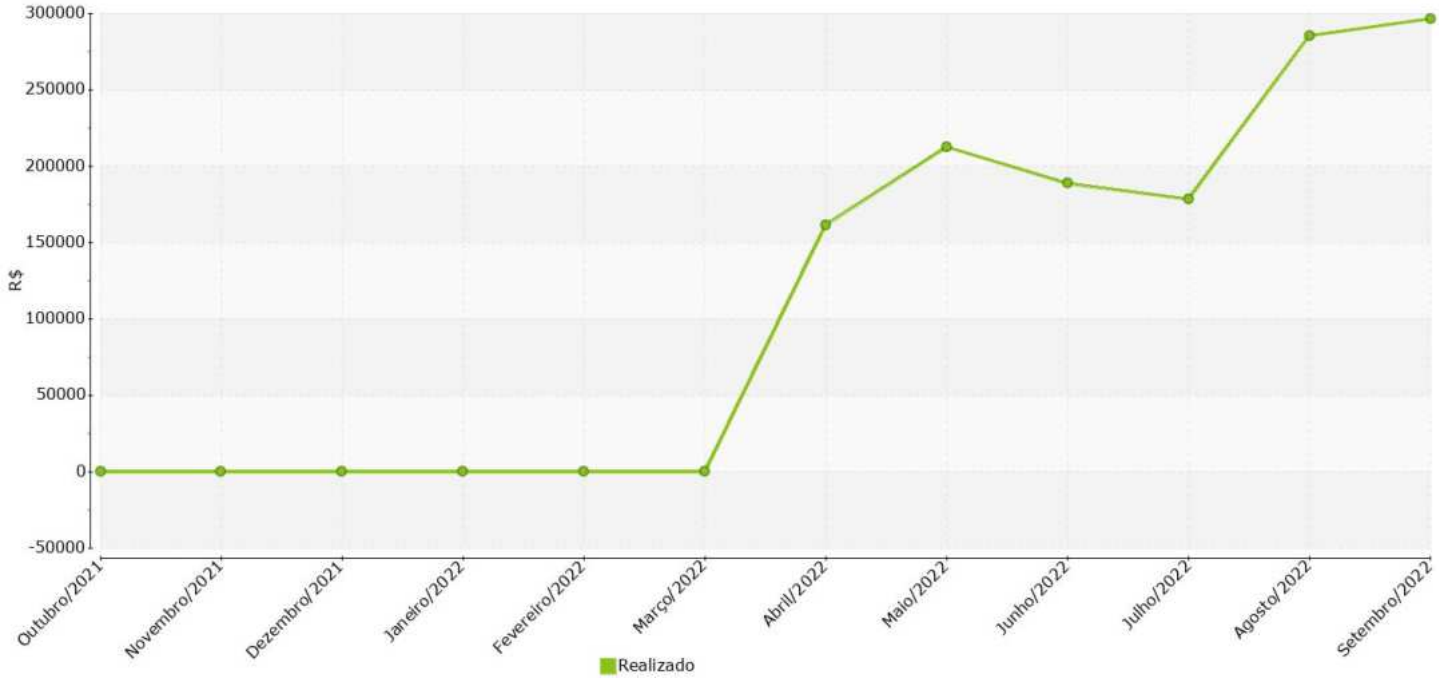
1.94% Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202
4.777,46

26.81% Outros Lançamentos
65.905,85

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
Outubro/2021	0,00
Novembro/2021	0,00
Dezembro/2021	0,00
Janeiro/2022	0,00
Fevereiro/2022	0,00
Março/2022	0,00
Abril/2022	161.635,46
Maio/2022	212.622,60
Junho/2022	188.625,48
Julho/2022	178.456,44
Agosto/2022	285.467,63
Setembro/2022	296.609,89
TOTAIS	**1.323.417,50**

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	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**0,00**	**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**	**1.065.329,87**	**88.777,48**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	0,00	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	1.029.491,79	85.790,98
1.01.01.04 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	321,18	331,18	27,59
1.01.01.08 - Receita com Controle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,99	130,04	86,68	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	0,00	30,60	0,00	27,60	85,80	0,00	144,00	12,00
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	0,00	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	20.453,83	1.704,48
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	0,00	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	12.606,36	1.050,53
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	680,00	320,00	348,00	377,00	1.876,00	156,33
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**0,00**	**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**	**116.000,04**	**9.666,67**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	0,00	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	49.486,81	4.123,90
1.02.01.02 - Multa por atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,96	942,23	476,77	908,73	1.667,39	1.744,31	6.135,39	511,28
1.02.01.03 - Juros	0,00	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	40.156,45	3.346,37
1.02.01.04 - Correção Monetária	0,00	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	17.715,75	1.476,31
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	0,00	2.505,64	0,00	2.505,64	208,80
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**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**16,66**
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	0,00	200,00	200,00	16,66
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**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**	**38.625,97**	**3.218,83**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	0,00	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	38.625,97	3.218,83
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**0,00**	**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**	**49.704,14**	**4.142,01**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,09	267,40	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	0,00	186,46	186,46	15,53
1.05.01.07 - Reembolsos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,54	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	0,00	135,00	45,00	90,00	868,90	720,00	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	0,00	10,00	50,00	15,00	213,35	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	0,00	31,24	0,00	31,24	2,60
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.280,44	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	0,00	89,99	270,00	149,99	509,98	42,49
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	0,00	1.936,74	1.936,74	161,39
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**0,00**	**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**	**53.557,48**	**4.463,12**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,49	244,97	354,14	7.920,22	632,79	10.118,61	843,21
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19	0,00	0,00	427,26	223,61	919,06	76,58
1.06.01.03 - Acordos	0,00	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	42.519,81	3.543,31
TOTAL DA RECEITA	**0,00**	**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**	**1.323.417,50**	**110.284,79**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



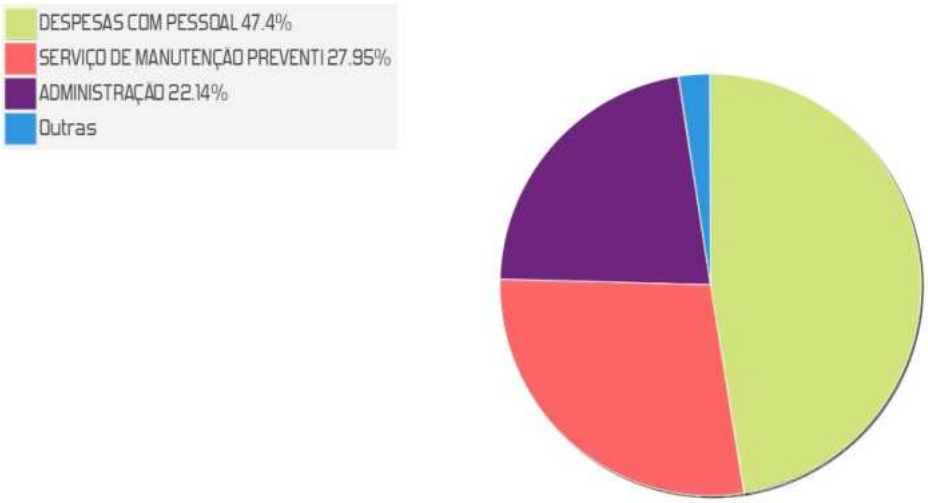
Gestão das despesas

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	AGOSTO/2022	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**50.792,06**	**78.448,10**	**54,44**	▲
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.514,00	2.514,00	0,00	=
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00	350,00	0,00	=
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**3.991,61**	**432,80**	**-89,15**	▼
Serviço de Limpeza Conservação e Portaria	3.558,81	0,00	0,00	▼
PCC Retido (5952)	208,55	208,55	0,00	=
ISS Retido (1732)	224,25	224,25	0,00	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**13.743,25**	**32.508,76**	**136,54**	▲
Serviço de Construção Civil	1.250,00	15.729,51	1.158,36	▲
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	420,00	0,00	▲
Serviço de Manutenção Predial	6.385,00	0,00	0,00	▼
Licença de Software	0,00	1.005,00	0,00	▲
Serviço de Coleta Seletiva	4.998,25	4.998,25	0,00	=
Serviço Manutenção Motos	520,00	2.146,00	312,69	▲
Serviço de Monitoramento	110,00	110,00	0,00	=
Serviço de Manutenção em Informática	480,00	2.500,00	420,83	▲
Serviço de Atualização Profissional	0,00	5.600,00	0,00	▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**12.915,05**	**12.962,07**	**0,36**	▲
Material Civil	12.210,86	7.259,89	-40,54	▼

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	AGOSTO/2022	ATUAL	%	
Material de Paisagismo	0,00	810,90	0,00	▲
Material Eletrico	704,19	1.231,00	74,81	▲
Material Hidráulico	0,00	753,59	0,00	▲
Material de Limpeza	0,00	932,40	0,00	▲
Material Manutenção Motos	0,00	1.974,29	0,00	▲
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**1.112,59**	**0,00**	▲
Material de Expediente e Escritório	0,00	1.112,59	0,00	▲
MATERIAL PERMANENTE	**15.810,00**	**23.029,47**	**45,66**	▲
Equipamentos e Peças para Academia	15.680,00	16.999,55	8,41	▲
Moveis e Utensílios	130,00	244,00	87,69	▲
Maquinas e Equipamentos	0,00	5.785,92	0,00	▲
BENS DE CONSUMO	**1.468,15**	**5.538,41**	**277,23**	▲
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.468,15	5.538,41	277,23	▲
ADMINISTRAÇÃO	**17.300,04**	**62.155,28**	**259,27**	▲
Honorários de Cobrança	783,09	7.888,01	907,29	▲
Custas Processuais e Certidões	32,13	0,00	0,00	▼
Auditoria Externa	1.440,00	0,00	0,00	▼
Pró-Labore Síndico	3.637,69	3.637,69	0,00	=
Licenças de Uso de Software	1.005,00	0,00	0,00	▼
Locação de Equipamentos	2.660,00	1.880,00	-29,32	▼
Honorários contábeis	3.250,00	2.100,00	-35,38	▼
Seguro do Condomínio	308,20	308,20	0,00	=
Honorários Advocatícios	2.320,00	1.160,00	-50,00	▼
Despesas C/Aluguel	885,00	4.500,00	408,47	▲
Reembolso Flabyn	0,00	711,27	0,00	▲
Reembolso Pagamento Caixa Rotativo	679,93	0,00	0,00	▼
Coroa de Flores	299,00	0,00	0,00	▼
Repasse Associação	0,00	39.970,11	0,00	▲
CONCESSIONÁRIAS	**5.960,52**	**6.203,58**	**4,07**	▲
Energia Elétrica	5.186,19	5.164,63	-0,41	▼
Água e Esgoto	181,36	324,07	78,68	▲
Gás	0,00	125,00	0,00	▲
Telecomunicações	592,97	589,88	-0,52	▼
DESPESAS BANCÁRIAS	**212,85**	**837,12**	**293,29**	▲
Tarifas Bancárias	93,00	151,00	62,36	▲
Tarifas de Cobrança	119,85	349,85	191,90	▲
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	336,27	0,00	▲
DESPESAS COM PESSOAL	**136.979,43**	**133.056,95**	**-2,86**	▼
Salários e Outros Proventos	31.518,44	37.908,84	20,27	▲
Vale Refeição	17.014,25	18.924,42	11,22	▲
Vale Transporte	3.682,00	4.008,40	8,86	▲

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.

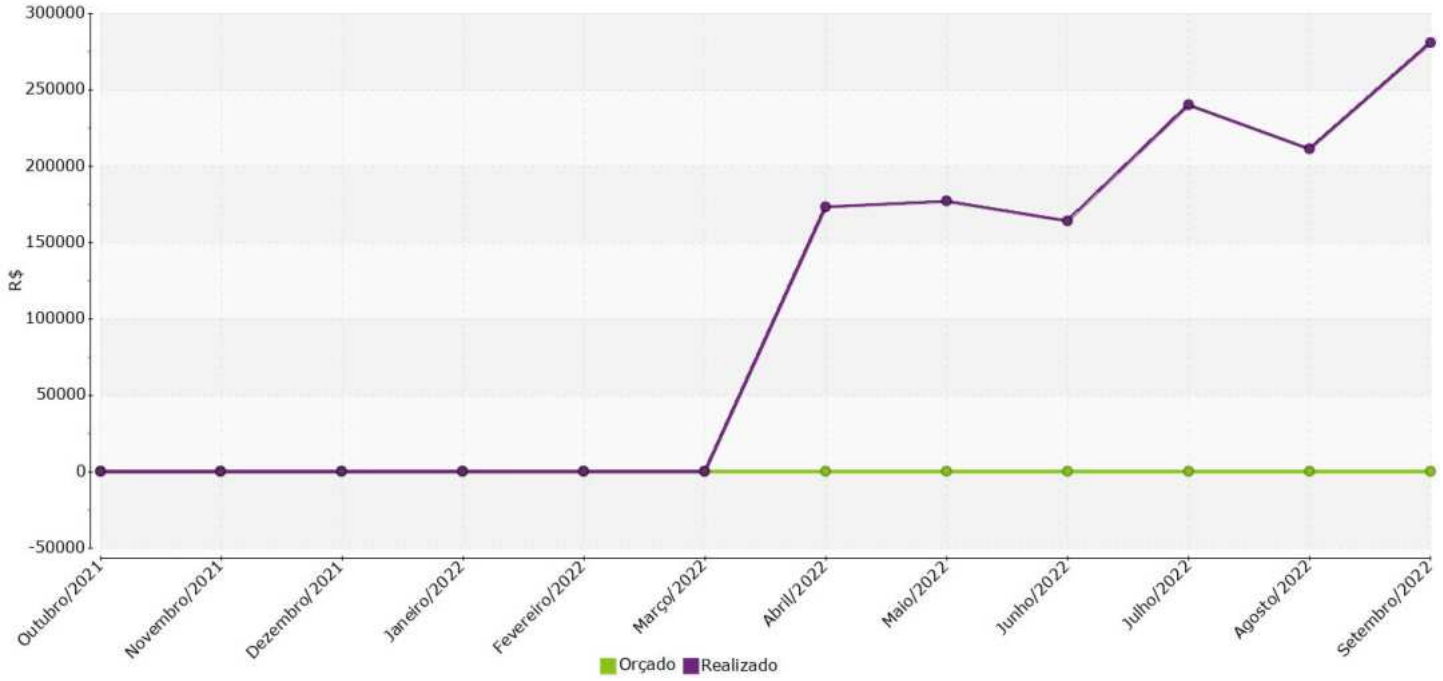
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	AGOSTO/2022	ATUAL	%	
Férias	2.020,88	3.130,32	54,89	▲
Uniformes	0,00	1.923,00	0,00	▲
Rescisão	11.065,37	0,00	0,00	▼
INSS Sobre Folha	20.662,37	20.209,30	-2,19	▼
FGTS	4.276,74	4.082,73	-4,53	▼
PIS Sobre Folha	534,59	525,33	-1,73	▼
Mensalidade Sindical	550,00	525,00	-4,54	▼
13° Salário	1.078,22	8.691,20	706,06	▲
Pensão Alimentícia	2.123,74	981,58	-53,78	▼
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	=
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	17.056,65	0,00	0,00	▼
Plano Odontológico	1.134,30	1.134,30	0,00	=
Empréstimo Consignado Funcionário	2.454,49	9.796,43	299,12	▲
IRRF S/FOLHA	1.748,87	1.719,99	-1,65	▼
Abono	937,01	0,00	0,00	▼
Plano de Saúde	18.558,42	18.558,42	0,00	=
Exames Médicos	122,40	113,00	-7,67	▼
Despesas c/Alimentação	0,00	384,00	0,00	▲
TOTAL DA DESPESA	**211.244,90**	**280.701,03**	**32,87**	▲

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.

Histórico dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	ORÇADO	REALIZADO	REAL X ORÇADO
Outubro/2021	0,00	0,00	0,00%
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00%
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00%
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00%
Fevereiro/2022	0,00	0,00	0,00%
Março/2022	0,00	0,00	0,00%
Abril/2022	0,00	173.394,86	0,00%
Maio/2022	0,00	176.995,63	0,00%
Junho/2022	0,00	164.148,33	0,00%
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%
TOTAIS	**0,00**	**1.246.482,91**	**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	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**0,00**	**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**	**316.548,57**	**26.379,04**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	0,00	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	15.084,00	1.257,00
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00	175,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**0,00**	**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**	**19.868,71**	**1.655,72**
Serviço de Limpeza Conservação e Portaria	0,00	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	17.367,66	1.447,30
PCC Retido (5952)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,18	152,94	208,55	208,55	208,55	1.017,77	84,81
ISS Retido (1732)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,90	257,18	164,45	224,25	224,25	224,25	1.483,28	123,60
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**0,00**	**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**	**114.195,55**	**9.516,29**
Serviço de Construção Civil	0,00	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	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	0,00	375,00	0,00	0,00	420,00	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	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
Serviço de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	3.100,00	500,00	3.000,00	6.385,00	0,00	14.035,00	1.169,58
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	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	0,00	220,00	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	0,00	1.365,19	1.436,98	0,00	0,00	0,00	1.005,00	3.807,17	317,26
Serviço de Coleta Seletiva	0,00	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	32.615,95	2.717,99
Serviço Manutenção Motos	0,00	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	8.069,92	672,49
Serviço de Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	660,00	55,00
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	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	0,00	100,00	35,00	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	0,00	1.350,00	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	0,00	480,00	2.500,00	2.980,00	248,33
Serviço de Atualização Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	466,66
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**0,00**	**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**	**49.578,91**	**4.131,57**
Material Civil	0,00	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	25.942,15	2.161,84
Material de Paisagismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,24	782,40	384,00	0,00	810,90	4.709,54	392,46
Material de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,38	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	1.415,38	117,94
Material Eletrico	0,00	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	6.418,45	534,87
Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,59	863,59	71,96
Material de Limpeza	0,00	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	5.116,55	426,37
Material Manutenção Motos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,96	0,00	0,00	0,00	1.974,29	4.003,25	333,60
Material de Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	900,00	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**	**0,00**	**333,14**	**839,60**	**0,00**	**1.112,59**	**2.285,33**	**190,44**
Material de Expediente e Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	839,60	0,00	1.112,59	2.285,33	190,44
MATERIAL PERMANENTE	**0,00**	**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**	**92.528,06**	**7.710,67**

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,38	79,19
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,44	2.096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,38	203,69
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	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	79.719,55	6.643,29
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	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	0,00	109,80	0,00	0,00	130,00	244,00	483,80	40,31
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,60	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	0,00	875,00	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	0,00	5.785,92	5.785,92	482,16
BENS DE CONSUMO	**0,00**	**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**	**20.908,01**	**1.742,33**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	0,00	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	20.908,01	1.742,33
ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**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**	**152.596,61**	**12.716,38**
Honorários de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	608,84	1.071,37	244,47	783,09	7.888,01	10.895,81	907,98
Custas Processuais e Certidões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	224,27	141,26	32,13	0,00	437,47	36,45
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	120,00
Pró-Labore Síndico	0,00	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	19.189,13	1.599,09
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,70	1.817,87	0,00	0,00	3.720,57	310,04
Licenças de Uso de Software	0,00	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	3.015,00	251,25
Postais e Telegramas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	140,70	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	0,00	1.200,00	330,00	1.115,00	580,00	2.660,00	1.880,00	7.765,00	647,08
Honorários contábeis	0,00	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	15.200,33	1.266,69
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,20	308,20	616,40	51,36
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Honorários Advocatícios	0,00	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	8.120,00	676,66
Despesas C/Aluguel	0,00	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	23.385,00	1.948,75
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,25	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	0,00	793,62	0,00	925,73	0,00	711,27	2.430,62	202,55
ISS Retido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	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	0,00	4.937,29	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	0,00	1.335,00	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	0,00	679,93	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	0,00	299,00	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	0,00	39.970,11	39.970,11	3.330,84
CONCESSIONÁRIAS	**0,00**	**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**	**38.277,58**	**3.189,79**
Energia Elétrica	0,00	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	33.095,06	2.757,92
Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,06	156,34	193,87	232,58	181,36	324,07	1.353,28	112,77

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	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	260,00	21,66
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,87	593,00	597,26	597,26	592,97	589,88	3.569,24	297,43
DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881,69**	**606,22**	**413,50**	**782,85**	**212,85**	**837,12**	**3.734,23**	**311,18**
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	69,75	93,00	93,00	151,00	487,25	40,60
Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	482,80	319,75	665,85	119,85	349,85	2.540,80	211,73
Tarifa de DOC e TED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	81,00	6,75
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	42,92	0,00	0,00	0,00	336,27	467,42	38,95
IOF S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,76	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**	**0,00**	**114.854,71**	**121.968,04**	**116.291,35**	**112.175,44**	**136.979,43**	**133.056,95**	**735.325,92**	**61.277,16**
Salários e Outros Proventos	0,00	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	207.911,64	17.325,97
Vale Refeição	0,00	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	103.351,89	8.612,65
Vale Transporte	0,00	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	20.589,80	1.715,81
Férias	0,00	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	22.710,65	1.892,55
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	200,00	280,00	0,00	1.923,00	2.508,00	209,00
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	11.065,37	0,00	11.178,89	931,57
INSS Sobre Folha	0,00	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	120.175,60	10.014,63
FGTS	0,00	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	25.439,45	2.119,95
PIS Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,13	518,40	509,90	503,89	534,59	525,33	3.092,24	257,68
Mensalidade Sindical	0,00	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	11.320,90	943,40
13° Salário	0,00	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	20.796,40	1.733,03
Pensão Alimentícia	0,00	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	9.496,84	791,40
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	2.644,14	220,34
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	0,00	17.056,65	0,00	17.056,65	1.421,38
Plano Odontológico	0,00	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	6.805,80	567,15
Empréstimo Consignado Funcionário	0,00	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	21.220,42	1.768,36
IRRF S/FOLHA	0,00	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	6.950,94	579,24
Abono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,83	0,00	3.167,29	858,21	937,01	0,00	6.811,34	567,61
Plano de Saúde	0,00	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	111.716,34	9.309,69
Insumo para Copa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	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	0,00	1.583,00	122,40	113,00	1.818,40	151,53
Despesas c/Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	32,00
TOTAL DA DESPESA	**0,00**	**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**	**1.246.482,91**	**103.873,57**

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.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL						**78.448,10**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.514,00**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 6543	09/09/2022	09/09/2022	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 840	05/09/2022	05/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	350,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA						**432,80**	
PCC RETIDO (5952)						**208,55**	
Ministério da Fazenda	DARF 5952	13/09/2022	13/09/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	208,55	PCC - NF AGIL
ISS RETIDO (1732)						**224,25**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	13/09/2022	13/09/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	224,25	ISS - NF 14592 - AGIL
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**32.508,76**	
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL						**15.729,51**	
José Rodrigues de Almeida Filho	RPA	02/09/2022	02/09/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SIDERON MOREIRA	NF 033	13/09/2022	13/09/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	5.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Axial Construções Eireli	NF 407	13/09/2022	13/09/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	10.129,51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						**420,00**	
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 25261	05/09/2022	05/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	420,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.005,00**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 1077	09/09/2022	09/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.005,00	CONCEÇÃP DE LICENÇA DE SOFTWARE
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**4.998,25**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 1092	09/09/2022	09/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.998,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**2.146,00**	
Joca Motos LTDA	NF 1622 - 1621	02/09/2022	02/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.146,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE MONITORAMENTO						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	BOLETO	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	110,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**2.500,00**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 3524	02/09/2022	02/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 3564	20/09/2022	20/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL						**5.600,00**	
Working Associação de Integração Profissional	NF 52814	20/09/2022	20/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**12.962,07**	
MATERIAL CIVIL						**7.259,89**	
Joaquim Borges Luiz	NF 6849	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.150,00	MATERIAL CIVIL
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	BOLETO	13/09/2022	13/09/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	1.314,49	MATERIAL CIVIL
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	NF 62878	13/09/2022	13/09/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	63,80	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
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	NF 5929	13/09/2022	13/09/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	3.872,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 64145	28/09/2022	28/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	159,60	MATERIAL CIVIL
Oli Pré-moldados e Artefatos de Concreto LTDA - EPP	NF 2472	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	700,00	MATERIAL CIVIL
MATERIAL DE PAISAGISMO						**810,90**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 11212	05/09/2022	05/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	635,90	MATERIAL DE JARDINAGEM
S C de Souza Comercio de Plantas	NF 060	28/09/2022	28/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	175,00	MATERIAL DE JARDINAGEM
MATERIAL ELETRICO						**1.231,00**	
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	NF 91082	09/09/2022	09/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	531,00	MATERIAL DE SUPORTE
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 723950	27/09/2022	27/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	700,00	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL HIDRÁULICO						**753,59**	
Eletroshop LTDA ME	NF 1255	02/09/2022	02/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	103,59	MATERIAL HIDRÁULICO
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	NF 312	02/09/2022	02/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	650,00	MATERIAL HIDRÁULICO
MATERIAL DE LIMPEZA						**932,40**	
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	NF 818915	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	932,40	MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**1.974,29**	
CPX Distribuidora S.A	NF 918002 - 915942	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.974,29	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
MATERIAIS DE CONSUMO						**1.112,59**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**1.112,59**	
Magazine Luiza S/A	NF 8844	13/09/2022	13/09/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	305,20	MATERIAL DE ESCRITORIO
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	NF 486101	27/09/2022	27/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	691,54	MATERIAL DE ESCRITORIO
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	NF 208	28/09/2022	28/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	115,85	MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL PERMANENTE						**23.029,47**	
EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA ACADEMIA						**16.999,55**	
Magazine Luiza S/A	BOLETO	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.319,55	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	NF 885	13/09/2022	13/09/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	15.680,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MOVEIS E UTENSÍLIOS						**244,00**	
A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	NF 13190	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	244,00	AQUISIÇÃO MOVEL
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**5.785,92**	
Refrigelo Climatização de Ambientes	NF 343789	02/09/2022	02/09/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	4.418,22	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
Magazine Luiza S/A	NF 7944	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva	1.367,70	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
BENS DE CONSUMO						**5.538,41**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**5.538,41**	
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 4614	16/09/2022	16/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.784,60	COMBUSTIVEIS
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 4673	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.753,81	COMBUSTIVEIS
ADMINISTRAÇÃO						**62.155,28**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**7.888,01**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	05/09/2022	05/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7.000,22	HONORÁRIOS COBRANÇA
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NOTA EXPLICATIVA	09/09/2022	09/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	887,79	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**3.637,69**	
José Luís Balalaica dos Santos	RECIBO DE PRÓ-LABORE	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.637,69	PRO - LABORE 09/2022
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**1.880,00**	
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 25261	05/09/2022	05/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.880,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.100,00**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1317	02/09/2022	02/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.100,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
SEGURO DO CONDOMÍNIO						**308,20**	
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	BOLETO	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	308,20	SEGURO DO CONDOMINIO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 548	05/09/2022	05/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.160,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DESPESAS C/ALUGUEL						**4.500,00**	
Sicoob	NOTA EXPLICATIVA	27/09/2022	27/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.500,00	PAGAMENTO ALUGUEL
REEMBOLSO FLABYN						**711,27**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	NOTA EXPLICATIVA	28/09/2022	28/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	711,27	REEMBOLSO DESPESAS
REPASSE ASSOCIAÇÃO						**39.970,11**	
Associação Amoob	EXTRATO	27/09/2022	27/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	36.280,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
Associação Amoob	NOTA EXPLICATIVA	28/09/2022	28/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.689,67	MENSALIDADE SINDICAL
CONCESSIONÁRIAS						**6.203,58**	
ENERGIA ELÉTRICA						**5.164,63**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	69,11	FATURA 09/2022
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	1.070,35	FATURA 09/2022
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	598,85	FATURA 09/2022
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 1035027-6	20/09/2022	20/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.426,32	FATURA 09/2022
ÁGUA E ESGOTO						**324,07**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	212,91	FATURA 08/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	39,62	FATURA 08/2022
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	71,54	FATURA 08/2022
GÁS						**125,00**	
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	NF 698	16/09/2022	16/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	125,00	GLP GRANEL - COMUM
TELECOMUNICAÇÕES						**589,88**	
Claro S.A	FATURA	09/09/2022	09/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	161,28	FATURA 08/2022
Claro S.A	FATURA	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	151,52	FATURA 08/2022

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
Claro S.A	FATURA	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	277,08	FATURA 08/2022
DESPESAS BANCÁRIAS						**837,12**	
TARIFAS BANCÁRIAS						**151,00**	
Banco do Brasil	EXTRATO	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	151,00	TARIFA BANCARIA
TARIFAS DE COBRANÇA						**349,85**	
Banco do Brasil	EXTRATO	12/09/2022	12/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	3,85	TARIFA DE COBRANÇA
Sicoob	EXTRATO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	346,00	TARIFAS DE COBRANÇA
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**336,27**	
Sicoob	EXTRATO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Fundo de Reserva - Aplicação	336,27	IRRF S/APLICAÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL						**133.056,95**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**37.908,84**	
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.368,49	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.967,63	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.264,39	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	398,51	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.732,22	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.614,89	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.324,57	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.812,11	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.318,83	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.219,01	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.809,58	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.166,28	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.565,13	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
José Henrique Rodrigues	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	722,38	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.846,99	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	858,47	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	747,22	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.498,94	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.482,63	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	572,96	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.263,02	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.595,48	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.759,11	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
VALE REFEIÇÃO						**18.924,42**	

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
Alelo S.A	NF 356130	09/09/2022	09/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.195,84	VALE ALIMENTAÇÃO
Alelo S.A	NF 687174	27/09/2022	27/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	17.728,58	VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE						**4.008,40**	
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	02/09/2022	02/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	195,00	VALE TRANSPORTE 09/2022
Claus de Souza Silva	RECIBO	09/09/2022	09/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	78,00	VALE TRANSPORTE 09/2022
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	261,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	450,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
José Henrique Rodrigues	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	378,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	262,40	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,00	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
FÉRIAS						**3.130,32**	
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.130,32	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
UNIFORMES						**1.923,00**	
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	NF 2739840	02/09/2022	02/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	240,00	UNIFORMES
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	NF 2732878	02/09/2022	02/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	280,00	UNIFORMES
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	NF 615185	27/09/2022	27/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	263,00	UNIFORMES
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	NF 2783741	28/09/2022	28/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.140,00	UNIFORMES

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
INSS SOBRE FOLHA						**20.209,30**	
Receita Federal	DARF INSS	16/09/2022	16/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	20.209,30	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						**4.082,73**	
FGTS	GRF	05/09/2022	05/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.082,73	FGTS 08/2022
PIS SOBRE FOLHA						**525,33**	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	20/09/2022	20/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	525,33	PIS S/ FOLHA DE PAG. REF. 08/2022
MENSALIDADE SINDICAL						**525,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	09/09/2022	09/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	525,00	MENSALIDADE SINDICAL 08/2022
13º SALÁRIO						**8.691,20**	
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	267,53	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.064,23	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.043,99	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	295,38	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	985,16	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	836,52	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	808,51	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.122,35	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/09/2022	30/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	267,53	SALARIO 09/2022,VT 09/2022
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**981,58**	
KAREM FERNANDES FELIX	NOTA EXPLICATIVA	05/09/2022	05/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	583,38	PENSÃO ALIMENTICIA
MILENA FERREIRA DA SILVA	BOLETO	05/09/2022	05/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	398,20	PENSÃO ALIMENTICIA
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	28/09/2022	28/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO VIDA
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.134,30**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 1122865	02/09/2022	02/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.134,30	PLANO DENTAL
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**9.796,43**	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	05/09/2022	05/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7.950,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO - TARCISO PEREIRA MUNIZ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	09/09/2022	09/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	424,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSIAS ALVES RIBEIRO
José Nascimento Barbosa Cirino	BOLETO	09/09/2022	09/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	472,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	BOLETO	09/09/2022	09/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	450,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	EXTRATO	09/09/2022	09/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	499,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO - NARCISIO PEREIRA MUNIZ
IRRF S/FOLHA						**1.719,99**	
Ministério da Fazenda	DARF 0561	16/09/2022	16/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.719,99	IRRF SOBRE PRÓ-LABORE REF. 08/2022
PLANO DE SAÚDE						**18.558,42**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	05/09/2022	05/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	18.558,42	PLANO DE SAUDE

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.

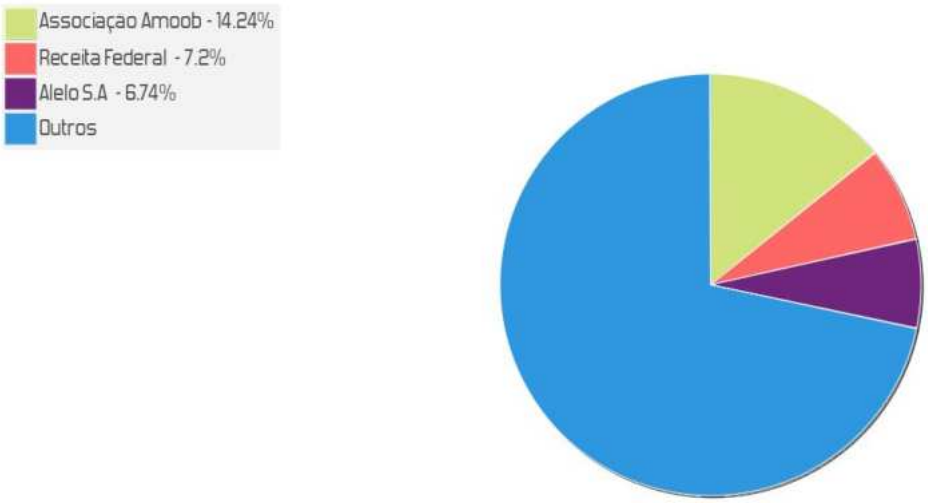
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
EXAMES MÉDICOS						**113,00**	
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	RECIBO	09/09/2022	09/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	113,00	EXAMES MEDICOS
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO						**384,00**	
Robusto Comercio Varejista de Produtos Alimentícios	NF 001	16/09/2022	16/09/2022	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	384,00	DESPESAS COM LANCHE
TOTAL DA DESPESA						**280.701,03**	

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.

Principais Fornecedores



Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	AGOSTO/2022	ATUAL	%	
Associação Amoob	0,00	39.970,11	0,00	▲
Receita Federal	20.662,37	20.209,30	-2,19	▼
Alelo S.A	17.014,25	18.924,42	11,22	▲
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	18.558,42	18.558,42	0,00	=
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	15.680,00	15.680,00	0,00	=
Axial Construções Eireli	0,00	10.129,51	0,00	▲
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	3.103,09	9.048,01	191,58	▲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.454,49	8.873,57	261,52	▲
Osman Vaz de Souza	4.349,95	7.511,37	72,67	▲
Working Associação de Integração Profissional	0,00	5.600,00	0,00	▲
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	1.468,15	5.538,41	277,23	▲
Sicoob	1.000,00	5.182,27	418,22	▲
Neoenergia Brasilia	5.186,19	5.164,63	-0,41	▼
SIDERON MOREIRA	5.000,00	5.000,00	0,00	=
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	4.998,25	4.998,25	0,00	=
Wilson da Costa Silva	1.857,41	4.895,43	163,56	▲
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.840,25	4.640,85	20,84	▲
Refrigelo Climatização de Ambientes	0,00	4.418,22	0,00	▲
FGTS	21.333,39	4.082,73	-80,86	▼

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	AGOSTO/2022	ATUAL	%	
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	0,00	3.872,00	0,00	▲
José Luís Balalaica dos Santos	3.637,69	3.637,69	0,00	=
Magazine Luiza S/A	0,00	2.992,45	0,00	▲
Dario Queiroz Costa Neto	1.763,35	2.892,45	64,03	▲
Dayane da Costa Oliveira	2.420,82	2.778,88	14,79	▲
GENILTON ALVES DE SOUZA	710,96	2.758,29	287,96	▲
Japão Sistemas de Segurança LTDA	0,00	2.514,00	0,00	▲
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	480,00	2.500,00	420,83	▲
Lindinalva dos Santos Silva	1.624,94	2.455,46	51,11	▲
Ministério da Fazenda	2.584,26	2.453,87	-5,04	▼
Eduardo Chaves Ribeiro	1.659,79	2.444,83	47,29	▲
Fabio Rodrigues de Aguiar	1.611,66	2.339,01	45,13	▲
ML Terraplanagem LTDA - EPP	2.660,00	2.300,00	-13,53	▼
Raimundo Anderson da Silva e Silva	0,00	2.266,01	0,00	▲
Claudiomar de Souza	2.194,17	2.228,63	1,57	▲
Joca Motos LTDA	520,00	2.146,00	312,69	▲
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	=
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.774,94	2.069,95	16,62	▲
Edmar de Almeida Souza	1.947,11	2.020,11	3,74	▲
CPX Distribuidora S.A	0,00	1.974,29	0,00	▲
José Arnaldo Ramos da Silva	1.825,24	1.936,99	6,12	▲
Claus de Souza Silva	0,00	1.699,92	0,00	▲
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	1.660,00	0,00	▲
Narcisio Pereira Muniz	705,51	1.643,87	133,00	▲
Mauricio Leite da Silva	1.533,74	1.572,63	2,53	▲
Antônio Rodrigues Conceição	1.518,44	1.488,49	-1,97	▼
José Nascimento Barbosa Cirino	984,47	1.450,73	47,36	▲
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	11.556,00	1.378,29	-88,07	▼
Francisco Demontiex B. Lima	126,00	1.286,28	920,85	▲
Joaquim Borges Luiz	0,00	1.150,00	0,00	▲
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.134,30	1.134,30	0,00	=
José Henrique Rodrigues	0,00	1.100,38	0,00	▲
Japan Energias Sustentaveis LTDA	3.519,00	1.005,00	-71,44	▼
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	932,40	0,00	▲
Josias Alves Ribeiro	873,22	867,22	-0,68	▼
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	700,00	0,00	▲
Oli Pré-moldados e Artefatos de Concreto LTDA - EPP	0,00	700,00	0,00	▲
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	0,00	691,54	0,00	▲
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	650,00	0,00	▲
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	0,00	635,90	0,00	▲
José Rodrigues de Almeida Filho	0,00	600,00	0,00	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	AGOSTO/2022	ATUAL	%	
Claro S.A	592,97	589,88	-0,52	▼
KAREM FERNANDES FELIX	587,84	583,38	-0,75	▼
Cristiano de Amorim Ferreira	5.565,58	574,51	-89,67	▼
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	531,00	0,00	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	550,00	525,00	-4,54	▼
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.028,93	450,60	-56,20	▼
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00	=
MILENA FERREIRA DA SILVA	390,56	398,20	1,95	▲
Robusto Comercio Varejista de Produtos Alimentícios	0,00	384,00	0,00	▲
Elenilson Jesus dos Santos ME	350,00	350,00	0,00	=
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	181,36	324,07	78,68	▲
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	308,20	308,20	0,00	=
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	263,00	0,00	▲
A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	130,00	244,00	87,69	▲
Secretaria da Economia do Distrito Federal	1.504,40	224,25	-85,09	▼
S C de Souza Comercio de Plantas	0,00	175,00	0,00	▲
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	790,66	159,60	-79,81	▼
Banco do Brasil	97,85	154,85	58,25	▲
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	125,00	0,00	▲
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	115,85	0,00	▲
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	113,00	0,00	▲
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	110,00	0,00	=
Eletroshop LTDA ME	568,39	103,59	-81,77	▼
TOTAL	**191.169,25**	**280.701,03**	**46,83**	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/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	0,00	130,00	244,00	374,00	31,16
ADL ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Agil Serviços Condominial e Corporativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,44	2.609,79	3.558,81	3.558,81	3.558,81	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	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	72,91
Alelo S.A	0,00	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	103.225,89	8.602,15
Alexandre ABÍLIO Temoteo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,36	113,52	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	0,00	1.134,30	1.134,30	2.268,60	0,00	1.134,30	1.134,30	6.805,80	567,15
Antônio Rodrigues Conceição	0,00	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	8.870,50	739,20
AP Silva de Queiroz Aplicação de Películas e Vidraçaria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	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	0,00	449,90	862,90	782,40	0,00	0,00	635,90	2.731,10	227,59
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	0,00	3.872,00	3.872,00	322,66
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,06	0,00	3.596,74	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	0,00	39.970,11	39.970,11	3.330,84
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	32,13	0,00	62,73	5,22
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	660,00	55,00
Axial Construções Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.129,51	35.129,51	2.927,45
Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,69	207,22	86,30	100,85	97,85	154,85	1.528,76	127,39
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	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	0,00	83,00	0,00	113,00	196,00	16,33
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,06	156,34	193,87	232,58	181,36	324,07	1.353,28	112,77
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	0,00	9,92	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	0,00	15,01	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	0,00	193,67	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	0,00	47,74	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	0,00	53,94	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	0,00	14,65	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	0,00	101,72	680,00	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	0,00	531,00	531,00	44,25
Casas Mix Utilidades e Serviços Para o Lar - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	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	0,00	19.879,87	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	0,00	948,00	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	0,00	598,87	593,00	597,26	597,26	592,97	589,88	3.569,24	297,43
Claudiomar de Souza	0,00	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	11.905,44	992,12
Claus de Souza Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,92	1.699,92	141,66
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,07	0,00	0,00	592,91	0,00	932,40	3.187,38	265,61

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	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,50	0,00	0,00	658,80	0,00	1.974,29	3.409,59	284,13
Cristiano de Amorim Ferreira	0,00	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	13.752,95	1.146,07
Dario Queiroz Costa Neto	0,00	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	11.735,51	977,95
Dayane da Costa Oliveira	0,00	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	12.150,66	1.012,55
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,63	107,55
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,94	2.069,95	3.844,89	320,40
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	43,33
Edmar de Almeida Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,99	1.952,81	1.843,12	1.887,96	1.947,11	2.020,11	15.210,10	1.267,50
Eduardo Chaves Ribeiro	0,00	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	10.884,78	907,06
Elenilson Jesus dos Santos ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00	175,00
ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,78	381,78	381,78	381,78	1.145,34	0,00	2.672,46	222,70
ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	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	0,00	269,60	435,80	474,90	301,65	568,39	103,59	2.153,93	179,49
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	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	0,00	480,00	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	0,00	631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	631,01	52,58
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	0,00	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	19.015,81	1.584,65
Fabio Rodrigues de Aguiar	0,00	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	13.300,01	1.108,33
FGTS	0,00	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	42.496,10	3.541,34
Flabyn Vieira Alves Ferreira	0,00	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	32.543,69	2.711,97
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	0,00	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	8.400,00	700,00
FORMIGA AZUL COMERCIAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,56	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	0,00	1.284,50	1.205,06	1.315,28	4.633,89	126,00	1.286,28	9.851,01	820,91
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	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	0,00	2.030,26	2.030,26	2.454,49	2.454,49	2.454,49	8.873,57	20.297,56	1.691,46
Geilton Alves de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,65	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	0,00	1.734,48	1.863,91	4.646,75	710,96	2.758,29	11.714,39	976,19
GRAMA VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	32,00
GRANLAR CONDOMINIOS	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
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,76	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	0,00	210,00	900,00	0,00	650,00	1.760,00	146,66
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	1.170,00	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	0,00	480,00	2.500,00	2.980,00	248,33
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	3.840,00	320,00

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.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
J.A ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,59	627,57	0,00	0,00	1.973,16	164,43
Japan Energias Sustentaveis LTDA	0,00	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	11.688,38	974,03
Japão Sistemas de Segurança LTDA	0,00	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	12.570,00	1.047,50
JC A da Silva Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	47.040,00	15.680,00	15.680,00	78.400,00	6.533,33
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	0,00	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	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	0,00	1.150,00	1.150,00	95,83
Joca Motos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,51	1.310,00	430,00	660,50	520,00	2.146,00	5.468,01	455,66
José Arnaldo Ramos da Silva	0,00	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	13.912,00	1.159,33
José Henrique Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,38	2.954,54	246,21
José Luís Balalaica dos Santos	0,00	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	23.361,63	1.946,80
José Nascimento Barbosa Cirino	0,00	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	7.144,20	595,35
JOSE NILTON SILVA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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	0,00	600,00	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	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	35,00
Josias Alves Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01	1.434,80	924,77	859,12	873,22	867,22	5.068,14	422,34
JR Office Assessoria Condominial Eventos E comunicação LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,18	2.592,75	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	0,00	1.716,98	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	0,00	839,60	0,00	0,00	839,60	69,96
KAREM FERNANDES FELIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,42	898,94	583,38	629,52	587,84	583,38	4.200,48	350,04
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	280,00	0,00	1.660,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	16,66
Lindinalva dos Santos Silva	0,00	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	10.550,10	879,17
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	260,00	21,66
LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA 01008817180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	2.300,00	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	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	2.992,45	3.102,25	258,52
MAGNUM KLEBER TINER - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,44	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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Mauricio Leite da Silva	0,00	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	12.414,13	1.034,51
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,61	97,21
MILENA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,03	766,47	452,48	227,16	390,56	398,20	2.623,90	218,65
Ministério da Fazenda	0,00	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	14.873,77	1.239,48
ML Terraplanagem LTDA - EPP	0,00	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	8.360,00	696,66
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	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	19.583,01	1.631,91

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
Narcisio Pereira Muniz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,67	596,31	860,34	735,31	705,51	1.643,87	4.915,01	409,58
NCM PUBLICIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Neoenergia Brasilia	0,00	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	33.095,06	2.757,92
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	0,00	700,00	700,00	58,33
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	0,00	0,00	0,00	333,14	27,76
Osman Vaz de Souza	0,00	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	30.038,15	2.503,17
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	100,00	35,00	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	0,00	691,54	691,54	57,62
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	2.644,14	220,34
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	368,00	30,66
R M de Oliveira Comercio e Distribuição de Produtos Saneante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	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	0,00	2.266,01	2.266,01	188,83
Receita Federal	0,00	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	120.175,60	10.014,63
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	0,00	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	32.615,95	2.717,99
Refrigelo Climatização de Ambientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,22	4.418,22	368,18
RKV TORNEADORA DO RICARDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	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	0,00	384,00	384,00	32,00
ROSANA FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	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	0,00	175,00	175,00	14,58
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,29	0,00	115,85	288,14	24,01
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	360,00	0,00	0,00	700,00	1.600,00	133,33
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	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	0,00	388,90	8.841,53	164,45	224,25	1.504,40	224,25	11.347,78	945,64
Sergio Lima de Menezes Junior 02355478163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	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	0,00	4.500,00	4.899,00	4.827,20	5.182,00	1.000,00	5.182,27	25.590,47	2.132,53
SIDERON MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	833,33
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	1.833,10	525,00	550,00	525,00	4.533,10	377,75
Sueli Guilherme Cosme dos Santos ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,84	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	0,00	17.968,43	18.515,97	18.235,23	18.558,42	18.558,42	91.836,47	7.653,03
Tarciso Pereira Muniz	0,00	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	19.352,28	1.612,69
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,20	308,20	616,40	51,36
TORNEADORA UNAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	15,41
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	3,31
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,50	62,30	634,40	2.908,58	790,66	159,60	6.055,04	504,58
Vitor Pires Sales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,76	1.685,26	0,00	0,00	2.804,02	233,66

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	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	TOTAL	MÉDIA
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	1.378,29	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	0,00	299,00	0,00	299,00	24,91
Wilson da Costa Silva	0,00	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	14.281,89	1.190,15
WL ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	200,75	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	0,00	5.600,00	5.600,00	466,66
TOTAIS	**0,00**	**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**	**1.245.513,98**	**103.792,83**

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

22.708,99

DIMINUIU **4%**

9,35%
30 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

756,96

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

1.345,98

MANTEVE **0%**

0,62%
2 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

672,99

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

24.054,97

AUMENTOU **0%**

9,66%
31 Unidade(s)

775,96

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Resumo Acumulado - Regular

Valor Total

16.720,12

DIMINUIU

10%

7,79%
25 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

668,80

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

213.684,84

AUMENTOU

4%

5,61%
18 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

11.871,38

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

230.404,96

AUMENTOU

3%

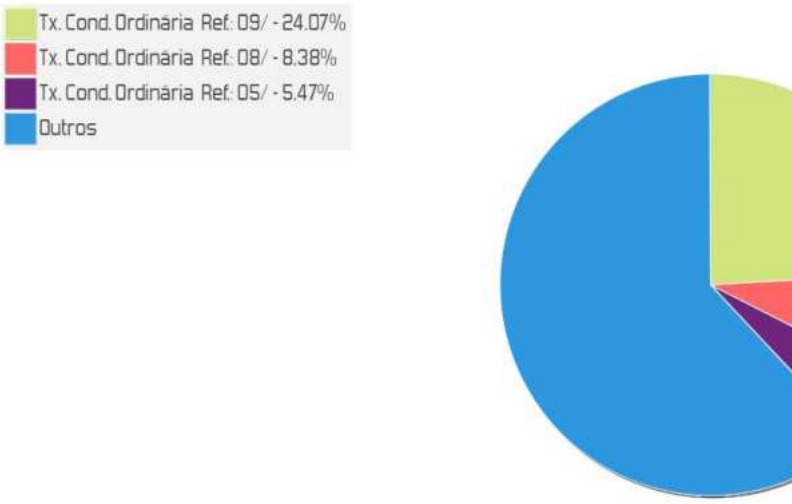
13,40%
43 Unidade(s)

5.358,25

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.

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 30/09/2022



Análise dos Saldos - Acumulado até 30/09/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	17.689,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	6.155,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	4.017,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	2.875,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	2.764,44
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. 29 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	2.368,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 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.: 04/2022	2.138,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	2.138,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	2.138,03
Custos para averbação de penhora	1.936,74

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Análise dos Saldos - Acumulado até 30/09/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	1.252,82
Acordo Extrajudicial - Parcela 7 de 36	800,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	778,14
Acordo Extrajudicial - 26 de 29	568,24
Acordo Extrajudicial - 27 de 29	568,24
Multa Atrasada REF.: 05/2022	404,48
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	345,00
Custas Processuais	330,61
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	259,38
Juros Atrasados REF.: 05/2022	248,19
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	172,92
Multa Processual	168,33
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	160,00
Custas Processuais Ref.: 02/2022	158,91
Acordo Extra Judicial - Parc. 13 de 32	156,78
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	115,28
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	115,28
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	105,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	104,70
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	96,00
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	94,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	90,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	86,46
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	86,46
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	86,46
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	86,46
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	75,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	64,00
Certidão de Ônus	61,20
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	60,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2022	57,64
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/2022	55,56
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	45,00
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	45,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	45,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2022	32,00
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	32,00
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	30,00
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.

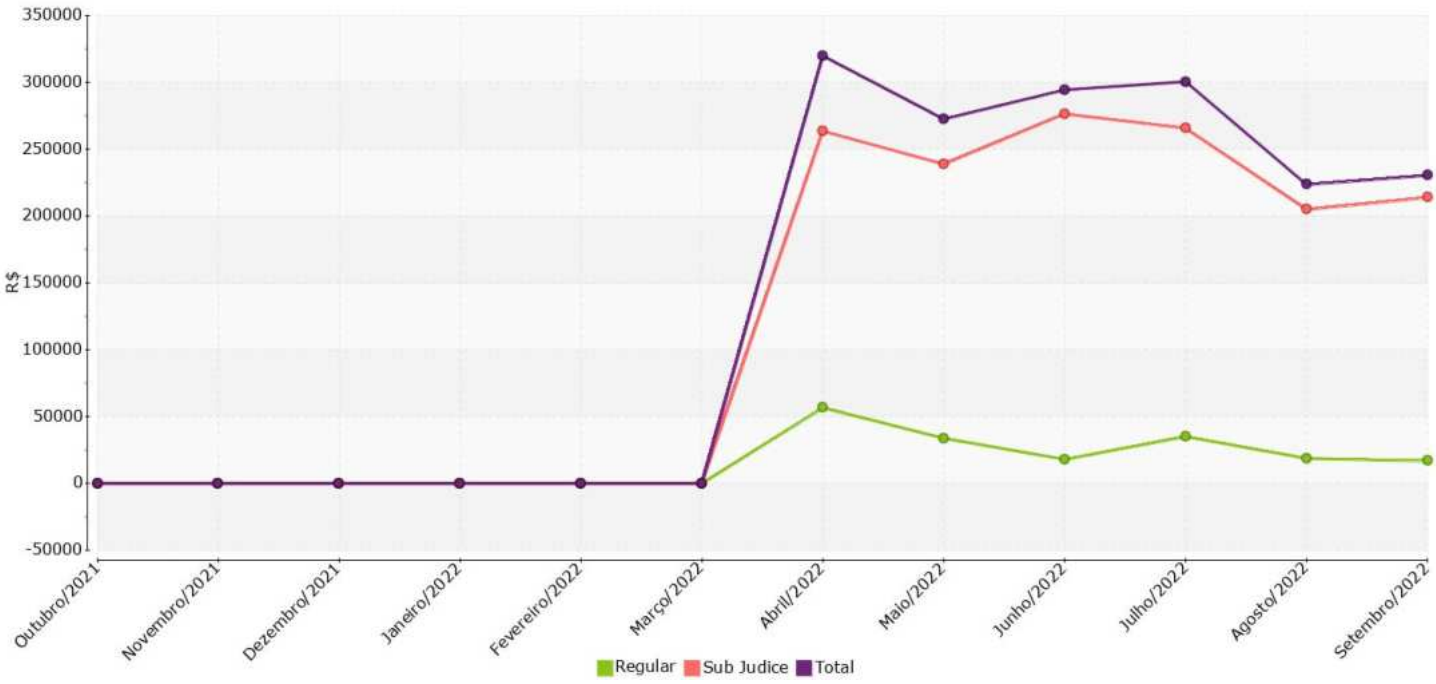
Análise dos Saldos - Acumulado até 30/09/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	28,82
Juros/Multa	21,27
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**73.488,26**

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.

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Outubro/2021	0,00	0,00	0,00
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00
Fevereiro/2022	0,00	0,00	0,00
Março/2022	0,00	0,00	0,00
Abril/2022	56.417,68	263.410,59	319.828,27
Maio/2022	33.766,09	238.697,41	272.463,50
Junho/2022	17.954,48	276.409,89	294.364,37
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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	626,41	0,00	12,53	2,09	641,03
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,10	29,50
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,24**	**685,88**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	20	626,41	0,00	12,53	3,76	642,70
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	20	28,82	0,00	0,58	0,17	29,57
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	20	15,00	0,00	0,30	0,09	15,39
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**4,02**	**687,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	528	570,84	80,51	13,03	114,64	779,02
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	528	15,00	2,12	0,34	3,01	20,47
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	528	15,00	2,12	0,34	3,01	20,47
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	528	26,04	3,67	0,59	5,23	35,53
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	528	27,30	3,85	0,62	5,48	37,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	498	570,84	78,05	12,98	107,72	769,59
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	498	15,00	2,05	0,34	2,83	20,22
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	498	15,00	2,05	0,34	2,83	20,22
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	498	26,04	3,56	0,59	4,91	35,10
Tx. Limpeza Lote REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	498	27,30	3,73	0,62	5,15	36,80
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	467	15,00	1,89	0,34	2,62	19,85
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	467	15,00	1,89	0,34	2,62	19,85
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	467	26,04	3,28	0,59	4,55	34,46
Tx. Limpeza Lote REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	467	27,30	3,44	0,61	4,77	36,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	467	570,84	71,88	12,85	99,84	755,41
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	437	15,00	1,79	0,34	2,45	19,58
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	437	26,04	3,10	0,58	4,24	33,96
Tx. Limpeza Lote REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	437	27,30	3,25	0,61	4,45	35,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	437	570,84	68,04	12,78	93,06	744,72
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	437	15,00	1,79	0,34	2,45	19,58
Certidão CRI	08/2021	19/08/2021	407	27,60	2,98	0,61	4,15	35,34
Fundo de Inadimplência	08/2021	20/08/2021	406	15,00	1,62	0,33	2,25	19,20
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	406	26,04	2,81	0,58	3,90	33,33
Tx. Limpeza Lote REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	406	27,30	2,95	0,61	4,09	34,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	406	570,84	61,59	12,65	85,59	730,67
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	406	15,00	1,62	0,33	2,25	19,20
Custas Processuais	08/2021	30/08/2021	396	331,55	35,77	7,35	48,49	423,16
		Total de "***":***		**3.630,05**	**451,40**	**81,63**	**626,58**	**4.789,66**

******** - 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 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	51	626,41	0,00	12,53	10,65	649,59
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	51	28,82	0,00	0,58	0,49	29,89
		Total de "***":***		**655,23**	**0,00**	**13,11**	**11,14**	**679,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	626,41	0,00	12,53	2,09	641,03
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,10	29,50
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	32,00	0,00	0,64	0,11	32,75
		Total de "***":***		**687,23**	**0,00**	**13,75**	**2,30**	**703,28**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	41	28,82	0,00	0,58	0,37	29,77
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	41	15,00	0,00	0,30	0,20	15,50
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	41	32,00	0,00	0,64	0,42	33,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	41	626,41	0,00	12,53	8,14	647,08
		Total de "***":***		**702,23**	**0,00**	**14,05**	**9,13**	**725,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	626,41	0,00	12,53	2,09	641,03
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,10	29,50
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,24**	**685,88**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Multa Processual	05/2022	10/09/2022	20	168,33	0,00	3,37	1,01	172,71
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/2022	05/2022	10/09/2022	20	55,56	0,00	0,00	0,00	55,56
Multa Atrasada REF.: 05/2022	05/2022	10/09/2022	20	404,48	0,00	0,00	0,00	404,48
Juros Atrasados REF.: 05/2022	05/2022	10/09/2022	20	248,19	0,00	0,00	0,00	248,19
Acordo Extra Judicial - Parc. 13 de 32	05/2022	10/09/2022	20	156,78	0,00	3,14	0,94	160,86
		Total de "***":***		**1.033,34**	**0,00**	**6,51**	**1,95**	**1.041,80**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	626,41	6,72	12,66	28,07	673,86
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	28,82	0,31	0,58	1,29	31,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	15,00	0,16	0,30	0,67	16,13
		Total de "***":***		**670,23**	**7,19**	**13,54**	**30,03**	**720,99**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	31	626,41	0,00	12,53	6,47	645,41
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	31	28,82	0,00	0,58	0,30	29,70
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	31	15,00	0,00	0,30	0,16	15,46
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**6,93**	**690,57**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	984	15,00	3,49	0,37	6,06	24,92
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	984	15,00	3,49	0,37	6,06	24,92
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	984	24,74	5,76	0,61	10,00	41,11
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	984	66,85	15,56	1,65	27,03	111,09

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 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	984	544,79	126,78	13,43	220,27	905,27
Acordo Extrajudicial - Parc.03 de 35	01/2020	29/01/2020	975	1.201,33	279,56	29,62	481,29	1.991,80
Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	953	15,00	3,46	0,37	5,86	24,69
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	20/02/2020	953	15,00	3,46	0,37	5,86	24,69
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	20/02/2020	953	24,74	5,70	0,61	9,67	40,72
Taxa Extra	02/2020	20/02/2020	953	66,85	15,40	1,65	26,13	110,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	20/02/2020	953	544,79	125,50	13,41	212,93	896,63
Acordo Extrajudicial - Parc. 04 de 35	02/2020	29/02/2020	944	1.201,33	274,24	29,51	463,33	1.968,41
Fundo de Inadimplência 03/2020	03/2020	20/03/2020	924	15,00	3,42	0,37	5,67	24,46
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	20/03/2020	924	15,00	3,42	0,37	5,67	24,46
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	20/03/2020	924	24,74	5,65	0,61	9,36	40,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	20/03/2020	924	544,79	124,37	13,38	206,10	888,64
Acordo Extrajudicial - Parc. 05 de 35	03/2020	30/03/2020	914	1.201,33	274,24	29,51	449,56	1.954,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	20/04/2020	893	544,79	123,16	13,36	198,83	880,14
Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	893	15,00	3,39	0,37	5,47	24,23
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	20/04/2020	893	15,00	3,39	0,37	5,47	24,23
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	20/04/2020	893	24,74	5,59	0,61	9,03	39,97
Acordo Extrajudicial - Parc. 06 de 35	04/2020	30/04/2020	883	1.201,33	271,59	29,46	433,53	1.935,91
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	20/05/2020	863	15,00	3,39	0,37	5,29	24,05
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	20/05/2020	863	24,74	5,59	0,61	8,72	39,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	20/05/2020	863	544,79	123,16	13,36	192,15	873,46
Fundo de Inadimplência	05/2020	20/05/2020	863	15,00	3,39	0,37	5,29	24,05
Acordo Extrajudicial - Parc. 07 de 35	05/2020	30/05/2020	853	1.201,33	271,59	29,46	417,82	1.920,20
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	20/06/2020	832	15,00	3,39	0,37	5,09	23,85
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	20/06/2020	832	24,74	5,59	0,61	8,39	39,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	20/06/2020	832	544,79	123,16	13,36	184,80	866,11
Fundo de Inadimplência	06/2020	20/06/2020	832	15,00	3,39	0,37	5,09	23,85
Acordo Extrajudicial - Parc. 08 de 35	06/2020	30/06/2020	822	1.201,33	271,59	29,46	403,58	1.905,96
Fundo de Inadimplência	07/2020	20/07/2020	802	15,00	3,34	0,37	4,90	23,61
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	20/07/2020	802	24,74	5,50	0,60	8,08	38,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	20/07/2020	802	544,79	121,17	13,32	178,03	857,31
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	20/07/2020	802	15,00	3,34	0,37	4,90	23,61
Acordo Extrajudicial - Parc. 09 de 35	07/2020	30/07/2020	792	1.201,33	267,18	29,37	387,69	1.885,57
Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	771	15,00	3,26	0,37	4,69	23,32
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	20/08/2020	771	15,00	3,26	0,37	4,69	23,32
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	20/08/2020	771	24,74	5,37	0,60	7,74	38,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	20/08/2020	771	544,79	118,25	13,26	170,40	846,70
Acordo Extrajudicial - Parc. 10 de 35	08/2020	30/08/2020	761	1.201,33	260,75	29,24	370,39	1.861,71
Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	740	15,00	3,19	0,36	4,48	23,03
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	20/09/2020	740	15,00	3,19	0,36	4,48	23,03
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	20/09/2020	740	24,74	5,26	0,60	7,39	37,99

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	20/09/2020	740	544,79	115,87	13,21	162,74	836,61
Acordo Extrajudicial - Parc. 11 de 35	09/2020	30/09/2020	730	1.201,33	255,51	29,14	354,50	1.840,48
Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	710	15,00	3,03	0,36	4,27	22,66
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	20/10/2020	710	15,00	3,03	0,36	4,27	22,66
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	20/10/2020	710	24,74	5,00	0,59	7,04	37,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	20/10/2020	710	544,79	110,17	13,10	155,01	823,07
Acordo Extrajudicial - Parc. 12 de 35	10/2020	30/10/2020	700	1.201,33	242,94	28,89	337,00	1.810,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	20/11/2020	679	544,79	104,39	12,98	146,93	809,09
Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	679	15,00	2,87	0,36	4,04	22,27
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	20/11/2020	679	15,00	2,87	0,36	4,04	22,27
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	20/11/2020	679	24,74	4,74	0,59	6,67	36,74
Acordo Extrajudicial - Parc. 13 de 35	11/2020	30/11/2020	669	1.201,33	230,20	28,63	319,23	1.779,39
Fundo de Inadimplência	12/2020	20/12/2020	649	15,00	2,71	0,35	3,83	21,89
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	20/12/2020	649	15,00	2,71	0,35	3,83	21,89
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	20/12/2020	649	24,74	4,46	0,58	6,31	36,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	20/12/2020	649	544,79	98,28	12,86	138,90	794,83
Acordo Extrajudicial - Parc. 14 de 35	12/2020	30/12/2020	639	1.201,33	216,73	28,36	302,05	1.748,47
Fundo de Inadimplência REF.: 01/2021	01/2021	20/01/2021	618	15,00	2,45	0,35	3,59	21,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	20/01/2021	618	570,84	93,29	13,28	136,81	814,22
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	20/01/2021	618	15,00	2,45	0,35	3,59	21,39
Fundo de Reserva Ref. 01/2021	01/2021	20/01/2021	618	26,04	4,26	0,61	6,24	37,15
Acordo Extrajudicial - Parc. 15 de 35	01/2021	30/01/2021	608	1.201,33	192,56	27,88	281,57	1.703,34
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	20/02/2021	587	15,00	2,40	0,35	3,39	21,14
Fundo de Inadimplência - REF.: 02/2021	02/2021	20/02/2021	587	15,00	2,40	0,35	3,39	21,14
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	20/02/2021	587	26,04	4,17	0,60	5,89	36,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	20/02/2021	587	570,84	91,50	13,25	129,16	804,75
Acordo Extrajudicial - Parc. 16 de 35	02/2021	28/02/2021	579	1.201,33	181,22	27,65	266,37	1.676,57
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	20/03/2021	559	15,00	2,26	0,35	3,20	20,81
Fundo de Inadimplência REF.: 03/2021	03/2021	20/03/2021	559	15,00	2,26	0,35	3,20	20,81
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	20/03/2021	559	26,04	3,93	0,60	5,56	36,13
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	20/03/2021	559	570,84	86,11	13,14	121,97	792,06
Acordo Extrajudicial - Parc. 17 de 35	03/2021	30/03/2021	549	1.201,33	181,22	27,65	253,01	1.663,21
Fundo de Inadimplência - REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	528	15,00	2,12	0,34	3,01	20,47
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	528	26,04	3,67	0,59	5,23	35,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	528	570,84	80,51	13,03	114,64	779,02
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	528	15,00	2,12	0,34	3,01	20,47
Acordo Extrajudicial - Parc. 18 de 35	04/2021	30/04/2021	518	1.201,33	169,43	27,42	236,68	1.634,86
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	498	15,00	2,05	0,34	2,83	20,22
Fundo de Inadimplência REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	498	15,00	2,05	0,34	2,83	20,22
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	498	26,04	3,56	0,59	4,91	35,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	498	570,84	78,05	12,98	107,72	769,59

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo Extrajudicial - Parc. 19 de 35	05/2021	30/05/2021	488	1.201,33	164,25	27,31	221,68	1.614,57
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	467	26,04	3,28	0,59	4,55	34,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	467	570,84	71,88	12,85	99,84	755,41
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	467	15,00	1,89	0,34	2,62	19,85
Fundo de Inadimplência REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	467	15,00	1,89	0,34	2,62	19,85
Acordo Extrajudicial - Parc. 20 de 35	06/2021	30/06/2021	457	1.201,33	151,26	27,05	206,04	1.585,68
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	437	15,00	1,79	0,34	2,45	19,58
Fundo de Inadimplência REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	437	15,00	1,79	0,34	2,45	19,58
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	437	26,04	3,10	0,58	4,24	33,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	437	570,84	68,04	12,78	93,06	744,72
Acordo Extrajudicial - Parc. 21 de 35	07/2021	30/07/2021	427	1.201,33	143,19	26,89	191,37	1.562,78
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	406	15,00	1,62	0,33	2,25	19,20
Fundo de Inadimplência REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	406	15,00	1,62	0,33	2,25	19,20
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	406	26,04	2,81	0,58	3,90	33,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	406	570,84	61,59	12,65	85,59	730,67
Custas Judiciais	08/2021	20/08/2021	406	223,61	24,13	4,95	33,53	286,22
Acordo Extrajudicial - Parc. 22 de 35	08/2021	30/08/2021	396	1.201,33	129,62	26,62	175,69	1.533,26
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	20/09/2021	375	15,00	1,47	0,33	2,06	18,86
Fundo de Inadimplência REF.: 09/2021	09/2021	20/09/2021	375	15,00	1,47	0,33	2,06	18,86
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	20/09/2021	375	26,04	2,56	0,57	3,57	32,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	20/09/2021	375	570,84	56,07	12,54	78,36	717,81
Acordo Extrajudicial - Parc. 23 de 35	09/2021	30/09/2021	365	1.201,33	118,01	26,39	160,52	1.506,25
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	20/10/2021	345	26,04	2,22	0,57	3,25	32,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	20/10/2021	345	570,84	48,64	12,39	71,24	703,11
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	20/10/2021	345	15,00	1,28	0,33	1,87	18,48
Fundo de Inadimplência REF.: 10/2021	10/2021	20/10/2021	345	15,00	1,28	0,33	1,87	18,48
Acordo Extrajudicial - Parc. 24 de 35	10/2021	30/10/2021	335	1.201,33	87,41	25,77	143,05	1.457,56
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	20/11/2021	314	15,00	1,09	0,32	1,67	18,08
Fundo de Inadimplência REF.: 11/2021	11/2021	20/11/2021	314	15,00	1,09	0,32	1,67	18,08
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	20/11/2021	314	26,04	1,89	0,56	2,90	31,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	20/11/2021	314	570,84	41,54	12,25	63,69	688,32
Acordo Extrajudicial - Parc. 25 de 35	11/2021	30/11/2021	304	1.201,33	87,41	25,77	130,59	1.445,10
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	20/12/2021	284	15,00	0,96	0,32	1,51	17,79
Fundo de Inadimplência REF.: 12/2021	12/2021	20/12/2021	284	15,00	0,96	0,32	1,51	17,79
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	20/12/2021	284	26,04	1,66	0,55	2,62	30,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	20/12/2021	284	570,84	36,44	12,15	57,49	676,92
Acordo Extrajudicial - Parc. 26 de 35	12/2021	30/12/2021	274	1.201,33	76,68	25,56	116,72	1.420,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	253	626,41	35,15	13,23	55,79	730,58
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	253	15,00	0,84	0,32	1,34	17,50
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	253	28,82	1,62	0,61	2,57	33,62
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	01/2022	30/01/2022	243	1.201,33	67,42	25,38	102,35	1.396,48

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 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	222	15,00	0,74	0,31	1,16	17,21
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	222	28,82	1,41	0,60	2,23	33,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	222	626,41	30,75	13,14	48,41	718,71
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	02/2022	28/02/2022	214	1.201,33	58,97	25,21	89,90	1.375,41
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	194	15,00	0,58	0,31	1,00	16,89
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	194	28,82	1,12	0,60	1,93	32,47
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	194	626,41	24,24	13,01	41,86	705,52
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	03/2022	30/03/2022	184	1.201,33	46,49	24,96	76,53	1.349,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	163	626,41	13,30	12,79	34,76	687,26
Fundo de Reserva Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	163	28,82	0,61	0,59	1,60	31,62
Mensalidade Associação Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	163	15,00	0,32	0,31	0,83	16,46
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	04/2022	30/04/2022	153	1.201,33	12,89	24,28	61,12	1.299,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	626,41	6,72	12,66	28,07	673,86
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	28,82	0,31	0,58	1,29	31,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	15,00	0,16	0,30	0,67	16,13
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	05/2022	30/05/2022	123	1.201,33	12,89	24,28	49,78	1.288,28
Custos para averbação de penhora	06/2022	06/06/2022	116	193,67	1,20	3,90	7,53	206,30
Custos para averbação de penhora	06/2022	06/06/2022	116	774,70	4,80	15,59	30,14	825,23
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	06/2022	30/06/2022	92	1.201,33	7,45	24,18	37,07	1.270,03
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	07/2022	30/07/2022	62	1.201,33	0,00	24,03	24,03	1.249,39
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	08/2022	30/08/2022	31	1.201,33	0,00	24,03	12,41	1.237,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	626,41	0,00	12,53	2,09	641,03
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,10	29,50
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**58.506,54**	**7.633,33**	**1.322,86**	**11.564,68**	**79.027,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Taxa Extra	01/2020	20/01/2020	984	66,85	15,56	1,65	27,03	111,09
Fundo de Inadimplência REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	984	15,00	3,49	0,37	6,06	24,92
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	984	15,00	3,49	0,37	6,06	24,92
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	984	24,74	5,76	0,61	10,00	41,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	984	544,79	126,78	13,43	220,27	905,27
Acordo Extrajudicial - Parc. 3 de 35	01/2020	30/01/2020	974	1.166,78	271,52	28,77	466,97	1.934,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	20/02/2020	953	544,79	125,50	13,41	212,93	896,63
Taxa Extra	02/2020	20/02/2020	953	66,85	15,40	1,65	26,13	110,03
Fundo de Inadimplência REF.: 02/2020	02/2020	20/02/2020	953	15,00	3,46	0,37	5,86	24,69
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	20/02/2020	953	15,00	3,46	0,37	5,86	24,69
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	20/02/2020	953	24,74	5,70	0,61	9,67	40,72
Acordo Extrajudicial - Parc. 4 de 35	02/2020	29/02/2020	944	1.166,78	266,35	28,66	450,00	1.911,79
Fundo de Inadimplência 03/2020	03/2020	20/03/2020	924	15,00	3,42	0,37	5,67	24,46
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	20/03/2020	924	15,00	3,42	0,37	5,67	24,46
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	20/03/2020	924	24,74	5,65	0,61	9,36	40,36

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 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	20/03/2020	924	544,79	124,37	13,38	206,10	888,64
Acordo Extrajudicial - Parc. 5 de 35	03/2020	30/03/2020	914	1.166,78	266,35	28,66	436,63	1.898,42
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	20/04/2020	893	15,00	3,39	0,37	5,47	24,23
Fundo de Inadimplência REF.: 04/2020	04/2020	20/04/2020	893	15,00	3,39	0,37	5,47	24,23
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	20/04/2020	893	24,74	5,59	0,61	9,03	39,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	20/04/2020	893	544,79	123,16	13,36	198,83	880,14
Acordo Extrajudicial - Parc. 6 de 35	04/2020	30/04/2020	883	1.166,78	263,78	28,61	421,06	1.880,23
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	20/05/2020	863	15,00	3,39	0,37	5,29	24,05
Fundo de Inadimplência 05/2020	05/2020	20/05/2020	863	15,00	3,39	0,37	5,29	24,05
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	20/05/2020	863	24,74	5,59	0,61	8,72	39,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	20/05/2020	863	544,79	123,16	13,36	192,15	873,46
Acordo Extrajudicial - Parc. 7 de 35	05/2020	30/05/2020	853	1.166,78	263,78	28,61	405,80	1.864,97
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	20/06/2020	832	15,00	3,39	0,37	5,09	23,85
Fundo de Inadimplência 06/2020	06/2020	20/06/2020	832	15,00	3,39	0,37	5,09	23,85
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	20/06/2020	832	24,74	5,59	0,61	8,39	39,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	20/06/2020	832	544,79	123,16	13,36	184,80	866,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 8 de 35	06/2020	30/06/2020	822	1.166,78	263,78	28,61	391,97	1.851,14
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	20/07/2020	802	15,00	3,34	0,37	4,90	23,61
Fundo de Inadimplência 07/2020	07/2020	20/07/2020	802	15,00	3,34	0,37	4,90	23,61
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	20/07/2020	802	24,74	5,50	0,60	8,08	38,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	20/07/2020	802	544,79	121,17	13,32	178,03	857,31
Acordo Extrajudicial - Parc. 9 de 35	07/2020	30/07/2020	792	1.166,78	259,50	28,53	376,54	1.831,35
Fundo de Inadimplência 08/2020	08/2020	20/08/2020	771	15,00	3,26	0,37	4,69	23,32
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	20/08/2020	771	24,74	5,37	0,60	7,74	38,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	20/08/2020	771	544,79	118,25	13,26	170,40	846,70
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	20/08/2020	771	15,00	3,26	0,37	4,69	23,32
Acordo Extrajudicial - Parc. 10 de 35	08/2020	30/08/2020	761	1.166,78	253,25	28,40	359,74	1.808,17
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	20/09/2020	740	24,74	5,26	0,60	7,39	37,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	20/09/2020	740	544,79	115,87	13,21	162,74	836,61
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	20/09/2020	740	15,00	3,19	0,36	4,48	23,03
Fundo de Inadimplência 09/2020	09/2020	20/09/2020	740	15,00	3,19	0,36	4,48	23,03
Acordo Extrajudicial - Parc. 11 de 35	09/2020	30/09/2020	730	1.166,78	248,16	28,30	344,30	1.787,54
Fundo de Inadimplência 10/2020	10/2020	20/10/2020	710	15,00	3,03	0,36	4,27	22,66
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	20/10/2020	710	24,74	5,00	0,59	7,04	37,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	20/10/2020	710	544,79	110,17	13,10	155,01	823,07
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	20/10/2020	710	15,00	3,03	0,36	4,27	22,66
Acordo Extrajudicial - Parc. 12 de 35	10/2020	30/10/2020	700	1.166,78	235,95	28,05	327,30	1.758,08
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	20/11/2020	679	15,00	2,87	0,36	4,04	22,27
Fundo de Inadimplência 11/2020	11/2020	20/11/2020	679	15,00	2,87	0,36	4,04	22,27
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	20/11/2020	679	24,74	4,74	0,59	6,67	36,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	20/11/2020	679	544,79	104,39	12,98	146,93	809,09

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 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo Extrajudicial - Parc. 13 de 35	11/2020	30/11/2020	669	1.166,78	223,58	27,81	310,05	1.728,22
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	20/12/2020	649	15,00	2,71	0,35	3,83	21,89
Fundo de Inadimplência 12/2020	12/2020	20/12/2020	649	15,00	2,71	0,35	3,83	21,89
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	20/12/2020	649	24,74	4,46	0,58	6,31	36,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	20/12/2020	649	544,79	98,28	12,86	138,90	794,83
Acordo Extrajudicial - Parc. 14 de 35	12/2020	30/12/2020	639	1.166,78	210,50	27,55	293,36	1.698,19
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	20/01/2021	618	15,00	2,45	0,35	3,59	21,39
Fundo de Inadimplência REF.: 01/2021	01/2021	20/01/2021	618	15,00	2,45	0,35	3,59	21,39
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	20/01/2021	618	26,04	4,26	0,61	6,24	37,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	20/01/2021	618	570,84	93,29	13,28	136,81	814,22
Acordo Extrajudicial - Parc. 15 de 35	01/2021	30/01/2021	608	1.166,78	187,02	27,08	273,47	1.654,35
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	20/02/2021	587	26,04	4,17	0,60	5,89	36,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	20/02/2021	587	570,84	91,50	13,25	129,16	804,75
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	20/02/2021	587	15,00	2,40	0,35	3,39	21,14
Fundo de Inadimplência 02/2021	02/2021	20/02/2021	587	15,00	2,40	0,35	3,39	21,14
Acordo Extrajudicial - Parc. 16 de 35	02/2021	28/02/2021	579	1.166,78	176,01	26,86	258,71	1.628,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	20/03/2021	559	570,84	86,11	13,14	121,97	792,06
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	20/03/2021	559	15,00	2,26	0,35	3,20	20,81
Fundo de Inadimplência 03/2021	03/2021	20/03/2021	559	15,00	2,26	0,35	3,20	20,81
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	20/03/2021	559	26,04	3,93	0,60	5,56	36,13
Acordo Extrajudicial - Parc. 17 de 35	03/2021	30/03/2021	549	1.166,78	176,01	26,86	245,73	1.615,38
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	528	15,00	2,12	0,34	3,01	20,47
Fundo de Inadimplência REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	528	15,00	2,12	0,34	3,01	20,47
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	528	570,84	80,51	13,03	114,64	779,02
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	528	26,04	3,67	0,59	5,23	35,53
Acordo Extrajudicial - Parc. 18 de 35	04/2021	30/04/2021	518	1.166,78	164,56	26,63	229,88	1.587,85
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	498	26,04	3,56	0,59	4,91	35,10
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	498	15,00	2,05	0,34	2,83	20,22
Fundo de Inadimplência REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	498	15,00	2,05	0,34	2,83	20,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	498	570,84	78,05	12,98	107,72	769,59
Acordo Extrajudicial - Parc. 19 de 35	05/2021	30/05/2021	488	1.166,78	159,52	26,53	215,30	1.568,13
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	467	15,00	1,89	0,34	2,62	19,85
Fundo de Inadimplência 06/2021	06/2021	20/06/2021	467	15,00	1,89	0,34	2,62	19,85
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	467	26,04	3,28	0,59	4,55	34,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	467	570,84	71,88	12,85	99,84	755,41
Acordo Extrajudicial - Parc. 20 de 35	06/2021	30/06/2021	457	1.166,78	146,91	26,27	200,12	1.540,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	437	570,84	68,04	12,78	93,06	744,72
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	437	15,00	1,79	0,34	2,45	19,58
Fundo de Inadimplência REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	437	15,00	1,79	0,34	2,45	19,58
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	437	26,04	3,10	0,58	4,24	33,96
Acordo Extrajudicial - Parc. 21 de 35	07/2021	30/07/2021	427	1.166,78	139,08	26,12	185,87	1.517,85

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	406	570,84	61,59	12,65	85,59	730,67
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	406	15,00	1,62	0,33	2,25	19,20
Fundo de Inadimplência 08/2021	08/2021	20/08/2021	406	15,00	1,62	0,33	2,25	19,20
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	406	26,04	2,81	0,58	3,90	33,33
Acordo Extrajudicial - Parc. 22 de 35	08/2021	30/08/2021	396	1.166,78	125,89	25,85	170,63	1.489,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	20/09/2021	375	570,84	56,07	12,54	78,36	717,81
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	20/09/2021	375	15,00	1,47	0,33	2,06	18,86
Fundo de Inadimplência REF.: 09/2021	09/2021	20/09/2021	375	15,00	1,47	0,33	2,06	18,86
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	20/09/2021	375	26,04	2,56	0,57	3,57	32,74
Acordo Extrajudicial - Parc. 23 de 35	09/2021	30/09/2021	365	1.166,78	114,61	25,63	155,90	1.462,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	20/10/2021	345	570,84	48,64	12,39	71,24	703,11
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	20/10/2021	345	15,00	1,28	0,33	1,87	18,48
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	20/10/2021	345	26,04	2,22	0,57	3,25	32,08
Fundo de Inadimplência REF.: 10/2021	10/2021	20/10/2021	345	15,00	1,28	0,33	1,87	18,48
Acordo Extrajudicial - Parc. 24 de 35	10/2021	30/10/2021	335	1.166,78	84,90	25,03	138,94	1.415,65
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	20/11/2021	314	26,04	1,89	0,56	2,90	31,39
Fundo de Inadimplência REF.: 11/2021	11/2021	20/11/2021	314	15,00	1,09	0,32	1,67	18,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	20/11/2021	314	570,84	41,54	12,25	63,69	688,32
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	20/11/2021	314	15,00	1,09	0,32	1,67	18,08
Acordo Extrajudicial - Parc. 25 de 35	11/2021	30/11/2021	304	1.166,78	84,90	25,03	126,84	1.403,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	20/12/2021	284	570,84	36,44	12,15	57,49	676,92
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	20/12/2021	284	15,00	0,96	0,32	1,51	17,79
Fundo de Inadimplência REF.: 12/2021	12/2021	20/12/2021	284	15,00	0,96	0,32	1,51	17,79
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	20/12/2021	284	26,04	1,66	0,55	2,62	30,87
Acordo Extrajudicial - Parc. 26 de 35	12/2021	30/12/2021	274	1.166,78	74,47	24,83	113,37	1.379,45
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	253	15,00	0,84	0,32	1,34	17,50
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	253	28,82	1,62	0,61	2,57	33,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	253	626,41	35,15	13,23	55,79	730,58
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	01/2022	30/01/2022	243	1.166,78	65,48	24,65	99,40	1.356,31
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	222	15,00	0,74	0,31	1,16	17,21
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	222	28,82	1,41	0,60	2,23	33,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	222	626,41	30,75	13,14	48,41	718,71
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	02/2022	28/02/2022	214	1.166,78	57,28	24,48	87,32	1.335,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	194	626,41	24,24	13,01	41,86	705,52
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	194	15,00	0,58	0,31	1,00	16,89
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	194	28,82	1,12	0,60	1,93	32,47
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	03/2022	30/03/2022	184	1.166,78	45,16	24,24	74,33	1.310,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	163	626,41	13,30	12,79	34,76	687,26
Fundo de Reserva Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	163	28,82	0,61	0,59	1,60	31,62
Mensalidade Associação Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	163	15,00	0,32	0,31	0,83	16,46
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	04/2022	30/04/2022	153	1.166,78	12,52	23,59	59,36	1.262,25

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	626,41	6,72	12,66	28,07	673,86
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	28,82	0,31	0,58	1,29	31,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	15,00	0,16	0,30	0,67	16,13
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	05/2022	30/05/2022	123	1.166,78	12,52	23,59	48,35	1.251,24
Custos para averbação de penhora	06/2022	06/06/2022	116	193,67	1,20	3,90	7,53	206,30
Custos para averbação de penhora	06/2022	06/06/2022	116	774,70	4,80	15,59	30,14	825,23
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	06/2022	30/06/2022	92	1.166,78	7,23	23,48	36,00	1.233,49
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	07/2022	30/07/2022	62	1.166,78	0,00	23,34	23,34	1.213,46
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	08/2022	30/08/2022	31	1.166,78	0,00	23,34	12,06	1.202,18
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	626,41	0,00	12,53	2,09	641,03
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,10	29,50
		Total de "***":***		**57.177,33**	**7.465,28**	**1.292,94**	**11.313,34**	**77.248,89**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4151	180,00	179,22	7,18	497,04	863,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4120	180,00	177,18	7,14	490,53	854,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4090	180,00	176,40	7,13	485,89	849,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4059	180,00	176,40	7,13	481,97	845,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4028	180,00	174,91	7,10	476,53	838,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	3998	180,00	173,32	7,07	470,86	831,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	3967	180,00	172,19	7,04	465,60	824,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	3937	180,00	170,19	7,00	459,57	816,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	3906	180,00	168,42	6,97	453,64	809,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	3875	180,00	166,65	6,93	447,76	801,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	3846	180,00	165,30	6,91	442,67	794,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	3815	180,00	164,68	6,89	438,32	789,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	3795	228,10	205,91	8,68	549,02	991,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	3764	228,10	203,54	8,63	541,42	981,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	3734	228,10	202,42	8,61	535,85	974,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	3703	228,10	200,57	8,57	529,12	966,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2012	11/2012	10/11/2012	3611	228,10	192,99	8,42	506,57	936,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2012	12/2012	10/12/2012	3581	228,10	190,73	8,38	499,94	927,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2013	01/2013	10/01/2013	3550	312,10	256,76	11,38	673,15	1.253,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2013	02/2013	10/02/2013	3519	312,10	251,57	11,27	661,00	1.235,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2013	03/2013	10/03/2013	3491	312,10	248,66	11,22	652,35	1.224,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2013	04/2013	10/04/2013	3460	312,10	245,31	11,15	642,88	1.211,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2013	05/2013	10/05/2013	3430	312,10	242,04	11,08	633,57	1.198,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2013	06/2013	10/06/2013	3399	312,10	240,11	11,04	625,65	1.188,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2013	07/2013	10/07/2013	3369	312,10	238,57	11,01	618,40	1.180,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2013	08/2013	10/08/2013	3338	312,10	238,57	11,01	612,35	1.174,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2013	09/2013	10/09/2013	3307	312,10	237,69	11,00	606,05	1.166,84

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2013	10/2013	10/10/2013	3277	312,10	236,21	10,97	598,94	1.158,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2013	11/2013	10/11/2013	3246	312,10	232,88	10,90	589,49	1.145,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2014	01/2014	10/01/2014	3185	434,03	314,41	14,97	794,59	1.558,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2014	02/2014	10/02/2014	3154	434,03	309,72	14,88	781,93	1.540,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2014	03/2014	10/03/2014	3126	434,03	304,99	14,78	770,06	1.523,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2014	04/2014	10/04/2014	3095	434,03	298,98	14,66	756,22	1.503,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2014	05/2014	10/05/2014	3065	434,03	293,31	14,55	742,61	1.484,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2014	06/2014	10/06/2014	3034	434,03	288,97	14,46	731,19	1.468,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2014	07/2014	10/07/2014	3004	434,03	287,09	14,42	722,08	1.457,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2014	08/2014	10/08/2014	2973	434,03	286,16	14,40	713,47	1.448,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2014	09/2014	10/09/2014	2942	434,03	284,86	14,38	704,99	1.438,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2014	10/2014	10/10/2014	2912	434,03	281,36	14,31	694,41	1.424,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2014	11/2014	10/11/2014	2881	434,03	278,65	14,25	684,41	1.411,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2014	12/2014	10/12/2014	2851	434,03	274,89	14,18	673,71	1.396,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2015	01/2015	10/01/2015	2820	476,36	296,91	15,47	726,36	1.515,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2015	02/2015	10/02/2015	2789	476,36	285,63	15,24	708,40	1.485,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2015	03/2015	10/03/2015	2761	476,36	276,89	15,07	693,24	1.461,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2015	04/2015	10/04/2015	2730	476,36	265,69	14,84	675,27	1.432,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2015	05/2015	10/05/2015	2700	476,36	260,46	14,74	662,89	1.414,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2015	06/2015	10/06/2015	2669	476,36	253,23	14,59	649,09	1.393,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2015	07/2015	10/07/2015	2639	476,36	247,66	14,48	636,90	1.375,40
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2015	08/2015	10/08/2015	2608	476,36	243,48	14,40	625,78	1.360,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2015	09/2015	10/09/2015	2577	476,36	241,69	14,36	616,80	1.349,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2015	10/2015	10/10/2015	2547	476,36	238,05	14,29	605,82	1.334,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2015	11/2015	10/11/2015	2516	476,36	232,59	14,18	594,57	1.317,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2015	12/2015	10/12/2015	2486	476,36	224,80	14,02	581,03	1.296,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2016	01/2016	10/01/2016	2455	497,75	228,36	14,52	593,96	1.334,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2016	02/2016	10/02/2016	2424	497,75	217,56	14,31	577,97	1.307,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2016	03/2016	10/03/2016	2395	497,75	210,83	14,17	565,68	1.288,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2016	04/2016	10/04/2016	2364	497,75	207,73	14,11	555,68	1.275,27
Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	2222	2,69	1,02	0,07	2,75	6,53
Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	2222	2,81	1,07	0,08	2,87	6,83
Fundo de Reserva REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2222	10,00	3,79	0,28	10,21	24,28
Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	2222	23,93	9,07	0,66	24,44	58,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2222	461,13	174,84	12,72	471,04	1.119,73
Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	2161	2,69	1,01	0,07	2,66	6,43
Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	2161	2,81	1,05	0,08	2,78	6,72
Fundo de Reserva REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2161	10,00	3,74	0,27	9,89	23,90
Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	2161	23,93	8,95	0,66	23,67	57,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2161	461,13	172,37	12,67	456,12	1.102,29
Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	2130	2,69	1,00	0,07	2,62	6,38

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	2130	2,81	1,04	0,08	2,73	6,66
Fundo de Reserva REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2130	10,00	3,71	0,27	9,73	23,71
Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	2130	23,93	8,87	0,66	23,28	56,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2130	461,13	170,85	12,64	448,50	1.093,12
Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	2100	23,93	8,87	0,66	22,96	56,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2100	461,13	170,85	12,64	442,39	1.087,01
Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	2100	2,69	1,00	0,07	2,58	6,34
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2100	2,81	1,04	0,08	2,69	6,62
Fundo de Reserva REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2100	10,00	3,71	0,27	9,60	23,58
Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	2069	2,69	0,99	0,07	2,54	6,29
Fundo de Reserva REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2069	10,00	3,69	0,27	9,44	23,40
Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	2069	15,00	5,53	0,41	14,16	35,10
Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	2069	23,93	8,82	0,66	22,59	56,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2069	539,24	198,76	14,76	508,97	1.261,73
Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	2040	2,69	0,97	0,07	2,49	6,22
Fundo de Reserva REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2040	10,00	3,60	0,27	9,24	23,11
Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	2040	15,00	5,39	0,41	13,86	34,66
Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	2040	23,93	8,61	0,65	22,12	55,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2040	539,24	193,91	14,66	498,30	1.246,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2010	539,24	193,91	14,66	491,21	1.239,02
Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	2010	2,69	0,97	0,07	2,45	6,18
Fundo de Reserva REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2010	10,00	3,60	0,27	9,11	22,98
Fundo de inadimplência	03/2017	30/03/2017	2010	15,00	5,39	0,41	13,66	34,46
Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	2010	23,93	8,61	0,65	21,80	54,99
Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	1979	2,69	0,95	0,07	2,40	6,11
Fundo de Reserva REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	1979	10,00	3,54	0,27	8,92	22,73
Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	1979	15,00	5,31	0,41	13,38	34,10
Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	1979	23,93	8,48	0,65	21,36	54,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	1979	539,24	190,99	14,60	481,22	1.226,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	1949	539,24	190,99	14,60	474,41	1.219,24
Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	1949	2,69	0,95	0,07	2,36	6,07
Fundo de Reserva REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	1949	10,00	3,54	0,27	8,80	22,61
Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	1949	15,00	5,31	0,41	13,19	33,91
Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	1949	23,93	8,48	0,65	21,06	54,12
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	1949	75,00	26,56	2,03	65,98	169,57
Custas Processuais	08/2017	31/08/2017	1856	514,74	178,63	13,87	428,96	1.136,20
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	1614	15,00	4,95	0,40	10,73	31,08
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	1614	23,93	7,89	0,64	17,12	49,58
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	1614	125,00	41,22	3,32	89,43	258,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	04/2018	30/04/2018	1614	536,12	176,81	14,26	383,56	1.110,75
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	1584	15,00	4,91	0,40	10,51	30,82

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	1584	23,93	7,83	0,64	16,77	49,17
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	1584	88,90	29,07	2,36	62,29	182,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	05/2018	30/05/2018	1584	536,12	175,32	14,23	375,64	1.101,31
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1553	15,00	4,54	0,39	10,10	30,03
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1553	23,93	7,24	0,62	16,11	47,90
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	1553	88,90	26,91	2,32	59,87	178,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	06/2018	30/06/2018	1553	536,12	162,28	13,97	361,07	1.073,44
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	1523	4,30	1,30	0,11	2,84	8,55
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	1523	15,00	4,54	0,39	9,92	29,85
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	1523	23,93	7,24	0,62	15,82	47,61
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	1523	88,90	26,91	2,32	58,79	176,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1523	536,12	162,28	13,97	354,55	1.066,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1492	536,12	160,54	13,93	346,47	1.057,06
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	1492	15,00	4,49	0,39	9,69	29,57
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	1492	23,93	7,17	0,62	15,47	47,19
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	1492	88,90	26,62	2,31	57,45	175,28
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	1461	15,00	4,43	0,39	9,46	29,28
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	1461	23,93	7,07	0,62	15,09	46,71
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	1461	88,90	26,28	2,30	56,05	173,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	09/2018	30/09/2018	1461	536,12	158,46	13,89	338,03	1.046,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1431	536,12	158,46	13,89	331,31	1.039,78
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	1431	15,00	4,43	0,39	9,27	29,09
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	1431	23,93	7,07	0,62	14,79	46,41
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	1431	88,90	26,28	2,30	54,94	172,42
Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	1400	23,93	6,95	0,62	14,38	45,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1400	536,12	155,69	13,84	322,15	1.027,80
Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	1400	15,00	4,36	0,39	9,02	28,77
Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1370	15,00	4,36	0,39	8,83	28,58
Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1370	23,93	6,95	0,62	14,09	45,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1370	536,12	155,69	13,84	315,70	1.021,35
Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	1339	15,00	4,33	0,39	8,63	28,35
Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	1339	23,93	6,91	0,62	13,76	45,22
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1339	24,29	7,01	0,63	13,97	45,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1339	523,98	151,22	13,50	301,36	990,06
Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	1310	15,00	4,26	0,39	8,41	28,06
Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	1310	23,93	6,80	0,61	13,42	44,76
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1310	24,29	6,90	0,62	13,62	45,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1310	523,98	148,80	13,46	293,78	980,02
Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1280	23,93	6,40	0,61	12,92	43,86
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1280	24,29	6,49	0,62	13,11	44,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1280	523,98	140,07	13,28	282,89	960,22

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1280	15,00	4,01	0,38	8,10	27,49
Taxa de inadimplência	04/2019	30/04/2019	1249	15,00	4,01	0,38	7,91	27,30
Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1249	23,93	6,40	0,61	12,63	43,57
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1249	24,29	6,49	0,62	12,81	44,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1249	523,98	140,07	13,28	276,47	953,80
Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1219	15,00	3,90	0,38	7,68	26,96
Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1219	23,93	6,22	0,60	12,25	43,00
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1219	24,29	6,31	0,61	12,43	43,64
Taxa Extra	05/2019	30/05/2019	1219	144,40	37,51	3,64	73,92	259,47
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1219	523,98	136,11	13,20	268,22	941,51
Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1188	15,00	3,87	0,38	7,47	26,72
Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1188	23,93	6,17	0,60	11,91	42,61
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1188	24,29	6,26	0,61	12,09	43,25
Taxa Extra	06/2019	30/06/2019	1188	144,40	37,22	3,63	71,86	257,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1188	523,98	135,06	13,18	260,76	932,98
Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1158	15,00	3,87	0,38	7,28	26,53
Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1158	23,93	6,17	0,60	11,62	42,32
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1158	24,29	6,26	0,61	11,79	42,95
Taxa Extra	07/2019	30/07/2019	1158	112,00	28,87	2,82	54,38	198,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1158	523,98	135,06	13,18	254,39	926,61
Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1127	15,00	3,85	0,38	7,08	26,31
Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1127	23,93	6,14	0,60	11,30	41,97
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1127	24,29	6,23	0,61	11,47	42,60
Taxa Extra	08/2019	30/08/2019	1127	112,00	28,73	2,81	52,87	196,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1127	523,98	134,40	13,17	247,33	918,88
Custas Processuais	09/2019	18/09/2019	1108	609,60	155,44	15,30	282,55	1.062,89
Comprovante Registro Termo Penhora	09/2019	19/09/2019	1107	609,60	155,44	15,30	282,30	1.062,64
Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1096	15,00	3,82	0,38	6,88	26,08
Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1096	23,93	6,10	0,60	10,97	41,60
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1096	24,29	6,19	0,61	11,14	42,23
Taxa Extra	09/2019	30/09/2019	1096	112,00	28,56	2,81	51,35	194,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1096	523,98	133,61	13,15	240,24	910,98
Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1086	15,00	3,82	0,38	6,81	26,01
Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1086	23,93	6,10	0,60	10,87	41,50
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1086	24,29	6,19	0,61	11,03	42,12
Taxa Extra	10/2019	10/10/2019	1086	112,00	28,56	2,81	50,88	194,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1086	523,98	133,61	13,15	238,05	908,79
Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1035	15,00	3,72	0,37	6,45	25,54
Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1035	23,93	5,93	0,60	10,28	40,74
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1035	24,29	6,02	0,61	10,44	41,36
Taxa Extra	11/2019	30/11/2019	1035	112,00	27,75	2,80	48,12	190,67

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1035	523,98	129,81	13,08	225,12	891,99
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1005	23,93	5,93	0,60	10,00	40,46
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1005	24,29	6,02	0,61	10,15	41,07
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	1005	66,85	16,56	1,67	27,94	113,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1005	523,98	129,81	13,08	219,02	885,89
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1005	15,00	3,72	0,37	6,27	25,36
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	984	15,00	3,49	0,37	6,06	24,92
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	974	15,00	3,49	0,37	6,00	24,86
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	974	24,74	5,76	0,61	9,90	41,01
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	974	66,85	15,56	1,65	26,76	110,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	974	544,79	126,78	13,43	218,04	903,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	944	544,79	124,37	13,38	210,12	892,66
Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	944	15,00	3,42	0,37	5,78	24,57
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	944	15,00	3,42	0,37	5,78	24,57
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	944	24,74	5,65	0,61	9,54	40,54
Taxa Extra	02/2020	29/02/2020	944	66,85	15,26	1,64	25,78	109,53
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	914	24,74	5,65	0,61	9,26	40,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	914	544,79	124,37	13,38	203,87	886,41
Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	914	15,00	3,42	0,37	5,61	24,40
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	914	15,00	3,42	0,37	5,61	24,40
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	883	15,00	3,39	0,37	5,41	24,17
Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	883	15,00	3,39	0,37	5,41	24,17
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	883	24,74	5,59	0,61	8,93	39,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	883	544,79	123,16	13,36	196,60	877,91
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	853	15,00	3,39	0,37	5,22	23,98
Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	853	15,00	3,39	0,37	5,22	23,98
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	853	24,74	5,59	0,61	8,60	39,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	853	544,79	123,16	13,36	189,48	870,79
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	822	15,00	3,39	0,37	5,04	23,80
Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	822	15,00	3,39	0,37	5,04	23,80
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	822	24,74	5,59	0,61	8,31	39,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	822	544,79	123,16	13,36	183,02	864,33
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	792	15,00	3,34	0,37	4,84	23,55
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	792	15,00	3,34	0,37	4,84	23,55
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	792	24,74	5,50	0,60	7,98	38,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	792	544,79	121,17	13,32	175,81	855,09
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	761	15,00	3,26	0,37	4,63	23,26
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	761	15,00	3,26	0,37	4,63	23,26
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	761	24,74	5,37	0,60	7,63	38,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	761	544,79	118,25	13,26	167,97	844,27
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	730	15,00	3,19	0,36	4,43	22,98

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	730	15,00	3,19	0,36	4,43	22,98
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	730	24,74	5,26	0,60	7,30	37,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	730	544,79	115,87	13,21	160,76	834,63
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	700	15,00	3,03	0,36	4,21	22,60
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	700	15,00	3,03	0,36	4,21	22,60
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	700	24,74	5,00	0,59	6,94	37,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	700	544,79	110,17	13,10	152,82	820,88
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	669	15,00	2,87	0,36	3,99	22,22
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	669	15,00	2,87	0,36	3,99	22,22
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	669	24,74	4,74	0,59	6,57	36,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	669	544,79	104,39	12,98	144,77	806,93
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	639	15,00	2,71	0,35	3,77	21,83
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	639	15,00	2,71	0,35	3,77	21,83
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	639	24,74	4,46	0,58	6,22	36,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	639	544,79	98,28	12,86	136,97	792,90
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	608	15,00	2,40	0,35	3,51	21,26
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	608	26,04	4,17	0,60	6,10	36,91
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	608	570,84	91,50	13,25	133,79	809,38
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	608	15,00	2,40	0,35	3,51	21,26
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	579	26,04	3,93	0,60	5,77	36,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	579	570,84	86,11	13,14	126,57	796,66
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	579	15,00	2,26	0,35	3,33	20,94
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	579	15,00	2,26	0,35	3,33	20,94
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	518	15,00	2,12	0,34	2,96	20,42
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	518	15,00	2,12	0,34	2,96	20,42
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	518	26,04	3,67	0,59	5,13	35,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	518	570,84	80,51	13,03	112,47	776,85
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/04/2021	518	15,00	2,12	0,34	2,96	20,42
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	518	15,00	2,12	0,34	2,96	20,42
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	518	26,04	3,67	0,59	5,13	35,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	518	570,84	80,51	13,03	112,47	776,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	488	570,84	78,05	12,98	105,34	767,21
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	488	15,00	2,05	0,34	2,77	20,16
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	488	15,00	2,05	0,34	2,77	20,16
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	488	26,04	3,56	0,59	4,81	35,00
Custas Processuais	06/2021	22/06/2021	465	589,49	74,22	13,27	102,88	779,86
Certidão CRI	06/2021	23/06/2021	464	74,75	9,41	1,68	13,02	98,86
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	457	15,00	1,89	0,34	2,57	19,80
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	457	26,04	3,28	0,59	4,47	34,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	457	570,84	71,88	12,85	97,91	753,48
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	457	15,00	1,89	0,34	2,57	19,80

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	427	570,84	68,04	12,78	90,93	742,59
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	427	15,00	1,79	0,34	2,39	19,52
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	427	15,00	1,79	0,34	2,39	19,52
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	427	26,04	3,10	0,58	4,15	33,87
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	396	15,00	1,62	0,33	2,19	19,14
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	396	26,04	2,81	0,58	3,81	33,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	396	570,84	61,59	12,65	83,48	728,56
Fundo de Inadimplência	08/2021	30/08/2021	396	15,00	1,62	0,33	2,19	19,14
Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	365	15,00	1,47	0,33	2,00	18,80
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	365	15,00	1,47	0,33	2,00	18,80
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	365	26,04	2,56	0,57	3,48	32,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	365	570,84	56,07	12,54	76,27	715,72
Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	335	15,00	1,09	0,32	1,79	18,20
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	335	15,00	1,09	0,32	1,79	18,20
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	335	26,04	1,89	0,56	3,10	31,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	335	570,84	41,54	12,25	67,97	692,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	304	570,84	41,54	12,25	62,05	686,68
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	304	15,00	1,09	0,32	1,63	18,04
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	304	15,00	1,09	0,32	1,63	18,04
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	304	26,04	1,89	0,56	2,83	31,32
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	274	15,00	0,96	0,32	1,46	17,74
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	274	15,00	0,96	0,32	1,46	17,74
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	274	26,04	1,66	0,55	2,53	30,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	274	570,84	36,44	12,15	55,46	674,89
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	243	15,00	0,84	0,32	1,28	17,44
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	243	28,82	1,62	0,61	2,46	33,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	243	626,41	35,15	13,23	53,37	728,16
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	214	15,00	0,74	0,31	1,12	17,17
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	214	28,82	1,41	0,60	2,16	32,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	214	626,41	30,75	13,14	46,88	717,18
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	184	15,00	0,58	0,31	0,96	16,85
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	184	28,82	1,12	0,60	1,84	32,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	184	626,41	24,24	13,01	39,91	703,57
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	153	15,00	0,16	0,30	0,76	16,22
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	153	28,82	0,31	0,58	1,47	31,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	153	626,41	6,72	12,66	31,87	677,66
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	123	626,41	6,72	12,66	25,96	671,75
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	123	28,82	0,31	0,58	1,19	30,90
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	123	15,00	0,16	0,30	0,62	16,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	92	626,41	3,88	12,61	19,33	662,23
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	92	28,82	0,18	0,58	0,89	30,47

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	92	15,00	0,09	0,30	0,46	15,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	62	626,41	0,00	12,53	12,53	651,47
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	62	28,82	0,00	0,58	0,58	29,98
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	62	15,00	0,00	0,30	0,30	15,60
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	31	15,00	0,00	0,30	0,16	15,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	31	626,41	0,00	12,53	6,47	645,41
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	31	28,82	0,00	0,58	0,30	29,70
		Total de "***":***		**61.319,76**	**22.202,51**	**1.670,48**	**51.970,57**	**137.163,32**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	194	15,00	0,58	0,31	1,00	16,89
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	194	28,82	1,12	0,60	1,93	32,47
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	194	32,00	1,24	0,66	2,14	36,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	194	626,41	24,24	13,01	41,86	705,52
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	163	15,00	0,32	0,31	0,83	16,46
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	163	28,82	0,61	0,59	1,60	31,62
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	163	32,00	0,68	0,65	1,78	35,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	163	626,41	13,30	12,79	34,76	687,26
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	15,00	0,16	0,30	0,67	16,13
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	32,00	0,34	0,65	1,43	34,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	626,41	6,72	12,66	28,07	673,86
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	28,82	0,31	0,58	1,29	31,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	102	626,41	3,88	12,61	21,43	664,33
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	102	28,82	0,18	0,58	0,99	30,57
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	102	15,00	0,09	0,30	0,51	15,90
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	102	32,00	0,20	0,64	1,09	33,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	72	626,41	0,00	12,53	15,03	653,97
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	72	28,82	0,00	0,58	0,69	30,09
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	72	15,00	0,00	0,30	0,36	15,66
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	72	32,00	0,00	0,64	0,77	33,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	41	626,41	0,00	12,53	8,14	647,08
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	41	28,82	0,00	0,58	0,37	29,77
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	41	15,00	0,00	0,30	0,20	15,50
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	41	32,00	0,00	0,64	0,42	33,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	626,41	0,00	12,53	2,09	641,03
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,10	29,50
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	32,00	0,00	0,64	0,11	32,75
		Total de "***":***		**4.915,61**	**53,97**	**99,39**	**169,71**	**5.238,68**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	626,41	0,00	12,53	2,09	641,03
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,10	29,50

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	32,00	0,00	0,64	0,11	32,75
		Total de "***":***		**702,23**	**0,00**	**14,05**	**2,35**	**718,63**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	626,41	0,00	12,53	2,09	641,03
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,10	29,50
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,24**	**685,88**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	626,41	0,00	12,53	2,09	641,03
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,10	29,50
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,24**	**685,88**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	41	626,41	0,00	12,53	8,14	647,08
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	41	28,82	0,00	0,58	0,37	29,77
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	41	15,00	0,00	0,30	0,20	15,50
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**8,71**	**692,35**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	51	28,82	0,00	0,58	0,49	29,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	51	15,00	0,00	0,30	0,26	15,56
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	51	32,00	0,00	0,64	0,54	33,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	51	626,41	0,00	12,53	10,65	649,59
Acordo Extrajudicial - 26 de 29	08/2022	11/08/2022	50	568,24	0,00	11,36	9,47	589,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	25	110,85	0,00	2,22	0,92	113,99
Juros/Multa	05/2022	05/09/2022	25	21,27	0,00	0,43	0,18	21,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	05/2022	05/09/2022	25	104,70	0,00	2,09	0,87	107,66
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	25	15,00	0,00	0,30	0,13	15,43
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	25	28,82	0,00	0,58	0,24	29,64
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2022	05/2022	05/09/2022	25	32,00	0,00	0,64	0,27	32,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	20	626,41	0,00	12,53	3,76	642,70
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	20	28,82	0,00	0,58	0,17	29,57
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	20	15,00	0,00	0,30	0,09	15,39
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	20	32,00	0,00	0,64	0,19	32,83
Acordo Extrajudicial - 27 de 29	09/2022	11/09/2022	19	568,24	0,00	11,36	3,41	583,01
		Total de "***":***		**2.853,58**	**0,00**	**57,08**	**31,64**	**2.942,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	62	626,41	0,00	12,53	12,53	651,47
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	62	28,82	0,00	0,58	0,58	29,98
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	62	15,00	0,00	0,30	0,30	15,60
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	62	32,00	0,00	0,64	0,64	33,28

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		*Total de "******":*		**702,23**	**0,00**	**14,05**	**14,05**	**730,33**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2017	09/2017	20/09/2017	1836	539,24	187,14	14,53	444,54	1.185,45
Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	1836	2,69	0,93	0,07	2,22	5,91
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	1775	2,69	0,92	0,07	2,14	5,82
Fundo de Reserva REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	1775	10,00	3,42	0,27	7,94	21,63
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	1775	15,00	5,13	0,40	11,91	32,44
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	1775	23,93	8,19	0,64	19,00	51,76
Taxa Extra Investimento - 07/12	11/2017	20/11/2017	1775	125,00	42,76	3,36	99,26	270,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	1775	539,24	184,46	14,47	428,19	1.166,36
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	1745	2,69	0,91	0,07	2,09	5,76
Fundo de Reserva REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	1745	10,00	3,40	0,27	7,79	21,46
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	1745	15,00	5,09	0,40	11,69	32,18
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	1745	23,93	8,13	0,64	18,65	51,35
Taxa Extra Investimento - 08/12	12/2017	20/12/2017	1745	125,00	42,46	3,35	97,41	268,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	1745	539,24	183,16	14,45	420,20	1.157,05
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1683	15,00	5,00	0,40	11,22	31,62
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1683	23,93	7,97	0,64	17,90	50,44
Taxa Extra Investimento - 10/12	02/2018	20/02/2018	1683	125,00	41,64	3,33	93,49	263,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2018	02/2018	20/02/2018	1683	536,12	178,59	14,29	400,95	1.129,95
Taxa Extra Investimento - 11/12	03/2018	20/03/2018	1655	125,00	41,34	3,33	91,76	261,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	20/03/2018	1655	536,12	177,31	14,27	393,58	1.121,28
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1655	15,00	4,96	0,40	11,01	31,37
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1655	23,93	7,91	0,64	17,57	50,05
Acordo (19/36)	10/2019	15/10/2019	1081	187,50	47,81	4,71	84,79	324,81
Acordo - Parc. 20 de 36	11/2019	15/11/2019	1050	187,50	47,72	4,70	82,09	322,01
Acordo - Parc. 21 de 36	12/2019	15/12/2019	1020	187,50	46,45	4,68	79,47	318,10
Acordo - Parc. 22 de 36	01/2020	15/01/2020	989	187,50	43,63	4,62	76,20	311,95
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	984	15,00	3,49	0,37	6,06	24,92
Acordo - Parc. 23 de 36	02/2020	15/02/2020	958	187,50	43,19	4,61	73,51	308,81
Acordo - Parc. 24 de 36	03/2020	15/03/2020	929	187,50	42,80	4,61	71,24	306,15
Acordo - Parc. 25 de 36	04/2020	15/04/2020	898	187,50	42,39	4,60	68,81	303,30
Acordo - Parc. 26 de 36	05/2020	15/05/2020	868	187,50	42,39	4,60	66,51	301,00
Acordo - Parc. 27 de 36	06/2020	15/06/2020	837	187,50	42,39	4,60	64,14	298,63
Acordo - Parc. 28 de 36	07/2020	15/07/2020	807	187,50	41,70	4,58	61,65	295,43
Acordo - Parc. 29 de 36	08/2020	15/08/2020	776	187,50	40,70	4,56	58,88	291,64
Acordo - Parc. 30 de 36	09/2020	15/09/2020	745	187,50	39,88	4,55	56,47	288,40
Acordo - Parc. 31 de 36	10/2020	15/10/2020	715	187,50	37,92	4,51	53,73	283,66
Acordo - Parc. 32 de 36	11/2020	15/11/2020	684	187,50	35,93	4,47	50,87	278,77
Acordo - Parc. 33 de 36	12/2020	15/12/2020	654	187,50	33,83	4,43	48,25	274,01
Acordo - Parc. 34 de 36	01/2021	15/01/2021	623	187,50	30,64	4,36	45,30	267,80

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo (35/36)	02/2021	28/02/2021	579	187,50	28,28	4,32	41,57	261,67
Acordo - Parc. 36 de 36	03/2021	15/03/2021	564	187,34	28,26	4,31	40,53	260,44
Certidão CRI	08/2021	19/08/2021	407	27,60	2,98	0,61	4,15	35,34
Certidão de Ônus	01/2022	10/01/2022	263	30,60	1,72	0,65	2,83	35,80
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2022	20/01/2022	253	28,82	1,62	0,61	2,57	33,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	253	626,41	35,15	13,23	55,79	730,58
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	253	15,00	0,84	0,32	1,34	17,50
Custas Processuais	01/2022	24/01/2022	249	330,61	18,55	6,98	28,98	385,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	102	626,41	3,88	12,61	21,43	664,33
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	102	28,82	0,18	0,58	0,99	30,57
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	102	15,00	0,09	0,30	0,51	15,90
		Total de "***":***		**8.492,86**	**1.925,23**	**208,37**	**3.859,17**	**14.485,63**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	41	626,41	0,00	12,53	8,14	647,08
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	41	28,82	0,00	0,58	0,37	29,77
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	41	15,00	0,00	0,30	0,20	15,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	626,41	0,00	12,53	2,09	641,03
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,10	29,50
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.340,46**	**0,00**	**26,82**	**10,95**	**1.378,23**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	153	32,00	0,34	0,65	1,63	34,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	153	626,41	6,72	12,66	31,87	677,66
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	153	28,82	0,31	0,58	1,47	31,18
		Total de "***":***		**687,23**	**7,37**	**13,89**	**34,97**	**743,46**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	626,41	0,00	12,53	2,09	641,03
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,10	29,50
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,24**	**685,88**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,10	29,50
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	626,41	0,00	12,53	2,09	641,03
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,24**	**685,88**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	51	258,80	0,00	5,18	4,40	268,38
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	20	258,80	0,00	5,18	1,55	265,53
		Total de "***":***		**517,60**	**0,00**	**10,36**	**5,95**	**533,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	51	28,82	0,00	0,58	0,49	29,89

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	10/08/2022	51	626,41	0,00	12,53	10,65	649,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	20	626,41	0,00	12,53	3,76	642,70
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	10/09/2022	20	28,82	0,00	0,58	0,17	29,57
Acordo Extrajudicial - Parcela 7 de 36	09/2022	20/09/2022	10	800,00	0,00	16,00	2,67	818,67
		Total de "***":***		**2.110,46**	**0,00**	**42,22**	**17,74**	**2.170,42**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	626,41	0,00	12,53	2,09	641,03
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,10	29,50
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,24**	**685,88**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	626,41	6,72	12,66	28,07	673,86
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	28,82	0,31	0,58	1,29	31,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	15,00	0,16	0,30	0,67	16,13
		Total de "***":***		**670,23**	**7,19**	**13,54**	**30,03**	**720,99**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	626,41	0,00	12,53	2,09	641,03
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	28,82	0,00	0,58	0,10	29,50
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**670,23**	**0,00**	**13,41**	**2,24**	**685,88**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	163	30,00	0,64	0,61	1,66	32,91
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	163	258,80	5,50	5,29	14,36	283,95
		Total de "***":***		**288,80**	**6,14**	**5,90**	**16,02**	**316,86**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Coleta de Lixo Ref.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	579	30,00	4,53	0,69	6,65	41,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	579	227,73	34,35	5,24	50,49	317,81
Coleta de Lixo Ref.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	549	30,00	4,53	0,69	6,32	41,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	549	227,73	34,35	5,24	47,96	315,28
Coleta de Lixo Ref.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	457	30,00	3,78	0,68	5,15	39,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	457	227,73	28,67	5,13	39,06	300,59
Coleta de Lixo Ref.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	427	30,00	3,58	0,67	4,78	39,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	427	227,73	27,14	5,10	36,28	296,25
Coleta de Lixo Ref.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	396	30,00	3,24	0,66	4,39	38,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	396	227,73	24,57	5,05	33,30	290,65
Coleta de Lixo Ref.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	365	30,00	2,95	0,66	4,01	37,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	365	227,73	22,37	5,00	30,43	285,53
Coleta de Lixo Ref.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	335	30,00	2,18	0,64	3,57	36,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	335	227,73	16,57	4,89	27,12	276,31
Coleta de Lixo Ref.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	304	30,00	2,18	0,64	3,26	36,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	304	227,73	16,57	4,89	24,76	273,95

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 30/09/2022

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Coleta de Lixo Ref.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	274	30,00	1,91	0,64	2,91	35,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	274	227,73	14,54	4,85	22,13	269,25
Certidão de Ônus	01/2022	01/01/2022	272	30,60	1,72	0,65	2,91	35,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	253	258,80	14,52	5,47	23,05	301,84
Custas Processuais Ref.: 02/2022	02/2022	09/02/2022	233	158,91	7,80	3,33	12,95	182,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	222	258,80	12,70	5,43	20,00	296,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	194	258,80	10,02	5,38	17,29	291,49
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	133	258,80	2,78	5,23	11,60	278,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	102	258,80	1,60	5,21	8,85	274,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	72	258,80	0,00	5,18	6,21	270,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	41	258,80	0,00	5,18	3,36	267,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	10	258,80	0,00	5,18	0,86	264,84
		Total de "***":***		**4.579,48**	**299,15**	**97,60**	**459,65**	**5.435,88**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	30/03/2018	1645	243,08	80,17	6,47	176,93	506,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1523	243,08	73,58	6,33	160,76	483,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1492	243,08	72,79	6,32	157,09	479,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1431	243,08	71,85	6,30	150,22	471,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1400	243,08	70,59	6,27	146,07	466,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1370	243,08	70,59	6,27	143,14	463,08
		Total de "***":***		**1.458,48**	**439,57**	**37,96**	**934,21**	**2.870,22**
SUB-TOTAL				**221.073,72**	**40.498,33**	**5.217,61**	**81.153,74**	**347.943,40**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.794,34**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**221.073,72**	**40.498,33**	**5.217,61**	**81.153,74**	**382.737,74**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**33**

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 01/09/2022 até 30/09/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	61.319,76	22.202,51	1.670,48	51.970,57	137.163,32
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	58.506,54	7.633,33	1.322,86	11.564,68	79.027,41
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	57.177,33	7.465,28	1.292,94	11.313,34	77.248,89
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	8.492,86	1.925,23	208,37	3.859,17	14.485,63
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	4.579,48	299,15	97,60	459,65	5.435,88
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	4.915,61	53,97	99,39	169,71	5.238,68
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.630,05	451,40	81,63	626,58	4.789,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.853,58	0,00	57,08	31,64	2.942,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.458,48	439,57	37,96	934,21	2.870,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.110,46	0,00	42,22	17,74	2.170,42
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.340,46	0,00	26,82	10,95	1.378,23
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.033,34	0,00	6,51	1,95	1.041,80
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	687,23	7,37	13,89	34,97	743,46
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	702,23	0,00	14,05	14,05	730,33
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 01/09/2022 até 30/09/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	702,23	0,00	14,05	9,13	725,41
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	7,19	13,54	30,03	720,99
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	670,23	7,19	13,54	30,03	720,99
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	702,23	0,00	14,05	2,35	718,63
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	687,23	0,00	13,75	2,30	703,28
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	670,23	0,00	13,41	8,71	692,35
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	6,93	690,57
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	4,02	687,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,24	685,88
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,24	685,88
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,24	685,88
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	670,23	0,00	13,41	2,24	685,88
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,24	685,88
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,24	685,88

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.

Ações de Cobrança de 01/09/2022 até 30/09/2022

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	0,00	13,41	2,24	685,88
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	670,23	0,00	13,41	2,24	685,88
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	655,23	0,00	13,11	11,14	679,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	517,60	0,00	10,36	5,95	533,91
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	288,80	6,14	5,90	16,02	316,86
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		221.073,72	40.498,33	5.217,61	81.153,74	347.943,40
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	34.794,34
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		221.073,72	40.498,33	5.217,61	81.153,74	382.737,74
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						33

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 - 01/09/2022 à 30/09/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**855.079,12**	**474.241,05**	**458.332,19**	**15.908,86**	**870.987,98**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**855.079,12**	**474.241,05**	**458.332,19**	**15.908,86**	**870.987,98**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**855.079,12**	**474.241,05**	**458.332,19**	**15.908,86**	**870.987,98**
1.01.01.03 - Conta Movimento - C.Ca	185.714,96	222.542,84	350.439,72	-127.896,88	57.818,08
1.01.01.05 - Conta Movimento Banco	35.163,94	59.615,00	2.321,76	57.293,24	92.457,18
1.01.01.06 - Fundo de Reserva	7.017,84	68.526,39	43.883,72	24.642,67	31.660,51
1.01.01.07 - Fundo de Reserva - Apl	605.966,99	13.504,36	32.261,04	-18.756,68	587.210,31
1.01.01.08 - Conta Movimento Banco	21.116,70	196,44	0,00	196,44	21.313,14
1.01.01.09 - Conta Investimento	98,69	0,00	29.425,95	-29.425,95	-29.327,26
1.01.01.10 - RDC - Escalonado CDI N	0,00	80.403,16	0,00	80.403,16	80.403,16
1.01.01.11 - Rdc - Escalonado CDI N	0,00	29.452,86	0,00	29.452,86	29.452,86
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	**965.781,88**	**280.701,03**	**0,00**	**280.701,03**	**1.246.482,91**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**238.100,47**	**78.448,10**	**0,00**	**78.448,10**	**316.548,57**
3.01.01.02 - Contrato Manutenção CF	12.570,00	2.514,00	0,00	2.514,00	15.084,00
3.01.01.13 - Contrato DE Prestação	1.750,00	350,00	0,00	350,00	2.100,00
3.01.06 - MATERIAL PERMANENTE	**2.444,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.444,38**
3.01.06.02 - Equipamentos de CFTV e	2.444,38	0,00	0,00	0,00	2.444,38
3.01.07 - BENS DE COSUMO	**221.336,09**	**75.584,10**	**0,00**	**75.584,10**	**296.920,19**
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)	809,22	208,55	0,00	208,55	1.017,77
3.01.23.04 - ISS Retido (1732)	1.259,03	224,25	0,00	224,25	1.483,28
3.01.24.01 - Serviço de Construção	26.250,00	15.729,51	0,00	15.729,51	41.979,51
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	375,00	420,00	0,00	420,00	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	0,00	0,00	0,00	14.035,00
3.01.24.14 - Serviço de Manutenção	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.01.24.15 - Serviço Gráfico	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3.01.24.16 - Licença de Software	2.802,17	1.005,00	0,00	1.005,00	3.807,17
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	27.617,70	4.998,25	0,00	4.998,25	32.615,95
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	5.923,92	2.146,00	0,00	2.146,00	8.069,92
3.01.24.19 - Serviço de Monitoramen	550,00	110,00	0,00	110,00	660,00

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 - 01/09/2022 à 30/09/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
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	480,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.980,00
3.01.24.24 - Serviço de Atualização	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
3.01.25.02 - Material Civil	18.682,26	7.259,89	0,00	7.259,89	25.942,15
3.01.25.08 - Material de Paisagism	3.898,64	810,90	0,00	810,90	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	5.187,45	1.231,00	0,00	1.231,00	6.418,45
3.01.25.11 - Material Hidráulico	110,00	753,59	0,00	753,59	863,59
3.01.25.13 - Material de Limpeza	4.184,15	932,40	0,00	932,40	5.116,55
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	2.028,96	1.974,29	0,00	1.974,29	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	1.172,74	1.112,59	0,00	1.112,59	2.285,33
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	950,38	0,00	0,00	0,00	950,38
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	62.720,00	16.999,55	0,00	16.999,55	79.719,55
3.01.27.11 - Equipamentos Eletrônic	620,43	0,00	0,00	0,00	620,43
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	239,80	244,00	0,00	244,00	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	0,00	5.785,92	0,00	5.785,92	5.785,92
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	15.369,60	5.538,41	0,00	5.538,41	20.908,01
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**118.371,76**	**63.630,24**	**0,00**	**63.630,24**	**182.002,00**
3.02.01.01 - Pró-Labore Síndico	15.551,44	3.637,69	0,00	3.637,69	19.189,13
3.02.01.04 - Honorários contábeis	13.100,33	2.100,00	0,00	2.100,00	15.200,33
3.02.01.05 - Seguro do Condomínio	308,20	308,20	0,00	308,20	616,40
3.02.01.06 - Honorário de Cobrança	3.007,80	7.888,01	0,00	7.888,01	10.895,81
3.02.01.08 - Certificado Digital	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3.02.01.10 - Honorário Advocatícios	6.960,00	1.160,00	0,00	1.160,00	8.120,00
3.02.01.12 - Locação de Equipamento	5.885,00	1.880,00	0,00	1.880,00	7.765,00
3.02.01.35 - IRRF sobre Pró-Labore	3.720,57	0,00	0,00	0,00	3.720,57
3.02.01.36 - Licenças de Uso de Sof	3.015,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00
3.02.01.37 - Custas Processuais e C	437,47	0,00	0,00	0,00	437,47
3.02.01.38 - Postais e Telegramas	19.170,60	4.500,00	0,00	4.500,00	23.670,60
3.02.01.39 - Despesas C/Aluguel	27.930,43	5.164,63	0,00	5.164,63	33.095,06
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	1.719,35	711,27	0,00	711,27	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
3.02.01.44 - Ajuda de Custo	1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00

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 - 01/09/2022 à 30/09/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.45 - Auditoria Externa	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.02.01.46 - Reembolso Pagamento Ca	978,93	0,00	0,00	0,00	978,93
3.02.01.48 - Repasse Associação	0,00	36.280,44	0,00	36.280,44	36.280,44
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**4.143,57**	**1.038,95**	**0,00**	**1.038,95**	**5.182,52**
3.03.01.02 - Água e Esgoto	1.029,21	324,07	0,00	324,07	1.353,28
3.03.01.03 - GÃ¡s	135,00	125,00	0,00	125,00	260,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	2.979,36	589,88	0,00	589,88	3.569,24
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**2.897,11**	**837,12**	**0,00**	**837,12**	**3.734,23**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	336,25	151,00	0,00	151,00	487,25
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	2.190,95	349,85	0,00	349,85	2.540,80
3.04.01.04 - Tarifa DOC/TED	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	131,15	336,27	0,00	336,27	467,42
3.04.01.07 - IOF - Aplicação Financ	157,76	0,00	0,00	0,00	157,76
3.10 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	**602.268,97**	**136.746,62**	**0,00**	**136.746,62**	**739.015,59**
3.11.01.01 - Salários e Outros Pro	170.002,80	37.908,84	0,00	37.908,84	207.911,64
3.11.01.02 - Vale Refeição	84.427,47	18.924,42	0,00	18.924,42	103.351,89
3.11.01.03 - Vale Transporte	16.581,40	4.008,40	0,00	4.008,40	20.589,80
3.11.01.04 - Férias	19.580,33	3.130,32	0,00	3.130,32	22.710,65
3.11.01.06 - Uniformes	585,00	1.923,00	0,00	1.923,00	2.508,00
3.11.01.08 - Rescisão	11.178,89	0,00	0,00	0,00	11.178,89
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	99.966,30	20.209,30	0,00	20.209,30	120.175,60
3.11.01.11 - FGTS	21.356,72	4.082,73	0,00	4.082,73	25.439,45
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	2.566,91	525,33	0,00	525,33	3.092,24
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	10.795,90	4.214,67	0,00	4.214,67	15.010,57
3.11.01.16 - 13° Salário	12.105,20	8.691,20	0,00	8.691,20	20.796,40
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	8.515,26	981,58	0,00	981,58	9.496,84
3.11.01.23 - Seguro de Vida	2.203,45	440,69	0,00	440,69	2.644,14
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	5.671,50	1.134,30	0,00	1.134,30	6.805,80
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	11.423,99	9.796,43	0,00	9.796,43	21.220,42
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	5.230,95	1.719,99	0,00	1.719,99	6.950,94
3.11.01.34 - Abono	6.811,34	0,00	0,00	0,00	6.811,34
3.11.01.35 - Plano de Saúde	93.157,92	18.558,42	0,00	18.558,42	111.716,34
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	1.705,40	113,00	0,00	113,00	1.818,40
3.11.01.38 - Despesas c/Alimentação	0,00	384,00	0,00	384,00	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 - 01/09/2022 à 30/09/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4 - RECEITAS	**-1.025.993,01**	**0,00**	**296.609,89**	**-296.609,89**	**-1.322.602,90**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-857.470,42**	**0,00**	**207.892,98**	**-207.892,98**	**-1.065.363,40**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-828.595,03	0,00	200.930,23	-200.930,23	-1.029.525,26
4.01.01.04 - Outras Receitas	-10,00	0,00	321,18	-321,18	-331,18
4.01.01.08 - Receita com Controle	-426,71	0,00	0,00	0,00	-426,71
4.01.01.15 - Consumo de Gás	-16.269,23	0,00	4.184,66	-4.184,66	-20.453,89
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-10.526,45	0,00	2.079,91	-2.079,91	-12.606,36
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-1.499,00	0,00	377,00	-377,00	-1.876,00
4.01.01.18 - Receita Com Certidão d	-144,00	0,00	0,00	0,00	-144,00
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-85.448,66**	**0,00**	**30.666,82**	**-30.666,82**	**-116.115,48**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-39.766,24	0,00	9.720,57	-9.720,57	-49.486,81
4.02.01.02 - Multa por atraso	-4.332,36	0,00	1.744,31	-1.744,31	-6.076,67
4.02.01.03 - Juros	-26.050,66	0,00	14.088,42	-14.088,42	-40.139,08
4.02.01.04 - Correção Monetária	-12.793,76	0,00	4.913,52	-4.913,52	-17.707,28
4.02.01.05 - Multa por Infração	-2.505,64	0,00	0,00	0,00	-2.505,64
4.03.01.03 - Taxa de SalÃ£o de Fest	0,00	0,00	200,00	-200,00	-200,00
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-24.495,10**	**0,00**	**14.130,87**	**-14.130,87**	**-38.625,97**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-24.495,10	0,00	14.130,87	-14.130,87	-38.625,97
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-58.578,83**	**0,00**	**43.919,22**	**-43.919,22**	**-102.498,05**
4.05.01 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-58.578,83**	**0,00**	**43.919,22**	**-43.919,22**	**-102.498,05**
4.05.01.01 - Taxas Extras	-4.519,09	0,00	267,40	-267,40	-4.786,49
4.05.01.04 - Reembolso por danos a	0,00	0,00	186,46	-186,46	-186,46
4.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	-1.138,90	0,00	720,00	-720,00	-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	-38.234,45	0,00	3.521,79	-3.521,79	-41.756,24
4.05.01.14 - Reembolsos ao Condomín	-255,00	0,00	36.280,44	-36.280,44	-36.535,44
4.05.01.15 - Reembolsos diversos	-3.570,54	0,00	0,00	0,00	-3.570,54
4.05.01.16 - Tag de acesso	-359,99	0,00	149,99	-149,99	-509,98
4.05.01.20 - Custos para averbação	0,00	0,00	1.936,74	-1.936,74	-1.936,74
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-9.485,82	0,00	632,79	-632,79	-10.118,61
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-695,45	0,00	223,61	-223,61	-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 - 01/09/2022 à 30/09/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	870.987,98 D
P A S S I V O	-794.867,99 C
DESPESAS	1.246.482,91 D
RECEITAS	-1.322.602,90 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: 07/10/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 09:25:04

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022		SALDO ANTERIOR	185.698,10C
31/08/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/09/2022	164924	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.457,64C
01/09/2022	165082	TARIFA COBRANÇA	286,00D
		SALDO DO DIA ===== >	188.869,74C
02/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.398.041 0001-40 Manutencao das motos 150 e 160	2.146,00D
02/09/2022	1696786	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO honorarios contabeis	2.100,00D
02/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.101.228 0001-80 contrato importacao do sitio 1 2	1.250,00D
02/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.493.510 0001-31 materiais diversos	103,59D
02/09/2022	1696787	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO plano odonto dos funcionarios	1.134,30D
02/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.312.316 0001-91 confeccao de placas	650,00D
02/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.363.627 0001-35 confeccao de camisa subsindico tesoureir o e servicos gerais	520,00D
02/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.334.132-** vale transporte de setembro	195,00D
02/09/2022	165261	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.597,59C
02/09/2022	165400	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	189.367,44C
05/09/2022	1696788	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO emprestimo descontato de rescisão Tarciso	7.950,09D
05/09/2022	1696789	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE KAREM FERNANDES FELIX pensão filho Narcisio	583,38D
05/09/2022	1696790	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO locação container e limpa fossa	2.300,00D
05/09/2022	1696791	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO plano de saúde dos funcionários	18.558,42D
05/09/2022	1696792	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MILENA FERREIRA DA SILVA pensão filhos Mauricio	398,20D
05/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF contrato manutenção computadores	350,00D
05/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF honorarios advocaticios	1.160,00D
05/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.000,22D

		Repasse honorários CAZUL 05	
05/09/2022	165632	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.157,64C
05/09/2022	165817	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	166.219,77C
06/09/2022	1696793	DÉBITO CONV. FGTS	4.082,73D
06/09/2022	1696794	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	635,90D
06/09/2022	188	TED INTERNET	16,00D
06/09/2022	166019	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.281,03C
06/09/2022	166158	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	166.763,17C
08/09/2022	166362	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.654,33C
08/09/2022	166508	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	171.414,50C
09/09/2022	1696795	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	531,00D
09/09/2022	1696796	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	424,23D
		parcela 04 empresta capital Josias	
09/09/2022	1696797	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	472,26D
		parcela 14 empresta capital José Nascimento	
09/09/2022	1696798	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,60D
		parcela 08 empresta capital Joao Henrique	
09/09/2022	1696799	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	499,25D
		parcela 17 empresta capital Narcisio	
09/09/2022	1696800	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.514,00D
		manutenção sistema CFTV e controle de acesso	
09/09/2022	1696801	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.005,00D
		concessão licença software JCOND	
09/09/2022	1696802	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.998,25D
		serviço coleta de lixo seletiva	
09/09/2022	1696803	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	161,28D
		telefonia administração	
09/09/2022	1696804	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	525,00D
		mensalidade sindical	
09/09/2022	1696805	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	113,00D
		atendimento médico exame admissional e demissional	
09/09/2022	1704172	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.195,84D
		vale alimentação 2 novos vigias Raimundo e Claus	
09/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	887,79D
		REPASSE HONORARIOS ADVOCATICIOS	
09/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	78,00D
		vale transporte de setembro	
09/09/2022	166708	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.991,95C
		SALDO DO DIA ===== >	159.550,95C
12/09/2022	1696806	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	244,00D
		compra de mesas plasticas	
12/09/2022	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	212,91D
12/09/2022	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	39,62D
12/09/2022	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	71,54D
12/09/2022	167168	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	12.864,11C
12/09/2022	167349	TARIFA COBRANÇA	11,00D
		SALDO DO DIA ===== >	171.835,99C
13/09/2022	1696807	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	932,40D
13/09/2022	167537	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.642,23C
13/09/2022	167686	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	173.544,82C
14/09/2022	167856	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.137,90C
		SALDO DO DIA ===== >	176.682,72C
15/09/2022	1696808	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	308,20D
		seguro condominial parc 02 de 6	
15/09/2022	80 - 2	APLICAÇÃO RDC	80.000,00D
15/09/2022	1711899	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.319,55D

		COMPRA DE ITENS PARA ACADEMIA LIXEIRA TOALHEIRO	
15/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.150,00D
		COMPRA DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS	
15/09/2022	168251	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.806,29C
		SALDO DO DIA ===== >	96.711,26C
16/09/2022	1696809	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	110,00D
		rastreamento das motos	
16/09/2022	1711900	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.974,29D
		COMPRA DE PNEUS PARA AS MOTOS 150 E 160	
16/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	125,00D
		Compra de gás p. 13 para a cozinha da ad	
16/09/2022	168544	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.452,61C
		SALDO DO DIA ===== >	98.954,58C
19/09/2022	1711901	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.784,60D
		COMBUSTIVEL MENSAL DE AGOSTO	
19/09/2022	1711902	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	20.209,30D
19/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	384,00D
		ALIMENTAÇÃO AOS VIGIAS PARTICIPANTE DO C	
19/09/2022	168842	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.273,79C
19/09/2022	169033	TARIFA COBRANÇA	16,00D
		SALDO DO DIA ===== >	82.834,47C
20/09/2022	1696810	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.719,99D
20/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.250,00D
		serviço de informatica implantação do si	
20/09/2022	169226	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	79.896,77C
		SALDO DO DIA ===== >	159.761,25C
21/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.600,00D
		Pagamento Pix	
		08.865.615 0001-92	
		workshop de atualizacao profissional da	
		equipe de seguranca	
21/09/2022	169514	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.676,94C
21/09/2022	169642	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	155.837,19C
22/09/2022	169756	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.561,76C
		SALDO DO DIA ===== >	158.398,95C
23/09/2022	1696811	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	525,33D
23/09/2022	CEB DISTRI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	3.426,32D
23/09/2022	170001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.834,42C
		SALDO DO DIA ===== >	157.281,72C
26/09/2022	170302	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.530,65C
		SALDO DO DIA ===== >	159.812,37C
27/09/2022	1696812	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	263,00D
		epi colaboradores segurança	
27/09/2022	1696813	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	700,00D
		manutenção eletrica diversas	
27/09/2022	1726131	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	691,54D
		COMPRA DE CARTUCHOS E KIT RECARGA	
27/09/2022	1726132	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.728,58D
		VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF OU	
27/09/2022	170610	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.055,57C
		SALDO DO DIA ===== >	142.484,82C
28/09/2022	1726133	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	36.280,44D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		repasse do valor arrecadado do fundo de	
28/09/2022	1726313	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.500,00D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	

		Contrato de locação	
28/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	711,27D
		reembolso ref compras realizadas no caix	
28/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	115,85D
		compra de material de escritorio utiliza	
28/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.140,00D
		confecção de uniformes para os novos fun	
28/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	175,00D
		COMPRA DE MUDAS E PLANTAS	
28/09/2022	1726318	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.689,67D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		Repasse Mesalidade Associação	
28/09/2022	170875	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	670,07C
28/09/2022	171011	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	96.541,66C
29/09/2022	4041	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	36.280,44C
		REM.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		devolução de pagamento indevido	
29/09/2022	171143	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.691,90C
		SALDO DO DIA ===== >	135.514,00C
30/09/2022	1729218	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,69D
		SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	
30/09/2022	1729219	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	159,60D
		adaptações do minimercado	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.488,49D
		Pagamento Pix	
		***.281.641-**	
		pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.228,63D
		Pagamento Pix	
		***.173.061-**	
		pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.621,92D
		Pagamento Pix	
		***.531.081-**	
		pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	574,51D
		Pagamento Pix	
		***.305.605-**	
		pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.892,45D
		Pagamento Pix	
		***.093.183-**	
		pagamento salarialVTad.13	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.778,88D
		Pagamento Pix	
		***.492.521-**	
		pagamento salarialVTad.13	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.069,95D
		Pagamento Pix	
		***.876.311-**	
		pagamento salarialVTad.13	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.020,11D
		Pagamento Pix	
		***.491.751-**	
		pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.444,83D
		Pagamento Pix	
		***.470.896-**	
		pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.339,01D
		Pagamento Pix	

		***.213.461-** pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	3.929,58D
		***.490.901-** pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.286,28D
		***.691.543-** pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	2.758,29D
		***.867.161-** pagamento salarialVTad.13	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.100,38D
		***.897.531-** pagamento salarialVTad.13	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.936,99D
		***.296.763-** pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	3.637,69D
		***.418.170-** pro labore	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	978,47D
		***.792.311-** pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	867,22D
		***.318.491-** pagamento salarialVTad.13	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	2.455,46D
		***.834.201-** pagamento salarialVTad.13	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.572,63D
		***.977.311-** pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.643,87D
		***.514.371-** pagamento salarialVTad.13	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	7.511,37D
		***.907.471-** pagamento salarialVTad.13	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	2.071,01D
		***.334.132-** pagamento salarialVTad.13	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	4.895,43D
		***.979.363-** pagamento salarialVTferias	
30/09/2022	1729220	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO pagameno mensal combustivel de setembro	1.753,81D
30/09/2022	1729221	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	36.280,44D

		repasse do valor arrecadado ao fundo de	
30/09/2022	171457	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	18.027,21C
30/09/2022	171603	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	57.801,22C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	57.801,22C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	57.801,22C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 06/10/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	RDC - ESCALONADO CDI	80.156,22C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

07/10/2022 **Extrato de Apropriação Diária** 09:30:09

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
15/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 80.000,00C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,57C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,58C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,60C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,62C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,63C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,66C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,66C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,69C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,70C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,72C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,73C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R$ 80.403,16
SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R$ 80.156,22

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

07/10/2022 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 09:28:23

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022	*SALDO ANTERIOR*	157,64
	SALDO ===== >	157,64

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022	*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: 07/10/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 10:17:05

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2022		SALDO ANTERIOR	7.406,74C
30/08/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/09/2022	80 - 1	RESGATE RDC	15.155,78C
		SALDO DO DIA ===== >	22.562,52C
02/09/2022	1696814	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.367,70D
		purificador para uso na academia	
02/09/2022	1696815	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.418,22D
		ar condicionado para uso na academia	
02/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
		Pagamento Pix	
		***.851.881-**	
		prestacao de servico - execucao de escad	
		a	
		SALDO DO DIA ===== >	16.176,60C
06/09/2022	80 - 1	RESGATE RDC	5.000,00C
		SALDO DO DIA ===== >	21.176,60C
13/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00D
		Adaptação do espaço da academia -	
		presta	
13/09/2022	80 - 1	RESGATE RDC	11.443,99C
		SALDO DO DIA ===== >	27.620,59C
16/09/2022	1711904	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.314,49D
		CONCRETO USINADO PARA A QUADRA	
		POLIESPORTIVA	
16/09/2022	1713417	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.129,51D
		CONCRETO USINADO PARA A QUADRA	
		POLIESPORTIVA	
		SALDO DO DIA ===== >	16.176,59C
20/09/2022	1696817	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	63,80D
		material para piso da academia	
20/09/2022	1696818	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	208,55D
20/09/2022	1696819	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	224,25D
20/09/2022	1696820	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.680,00D
		equipamentos de ginástica para academia	
20/09/2022	1696820	ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.680,00C
20/09/2022	80 - 1	RESGATE RDC	20,00C
		SALDO DO DIA ===== >	15.699,99C
21/09/2022	1720298	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.680,00D
		equipamentos de ginastica para academia	
		SALDO DO DIA ===== >	19,99C
26/09/2022	80 - 1	RESGATE RDC	305,00C
		SALDO DO DIA ===== >	324,99C
28/09/2022	1726134	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	305,20D
		compra de dispenser de papel higiênico	
		academia	
		SALDO DO DIA ===== >	19,79C
29/09/2022	249390834	CRÉD.TED-STR	321,18C
		MAGALU PAGAMENTOS LTDA	
		17.948.578 0001-77	
		CODIGO TED: T788014729	
		SALDO DO DIA ===== >	340,97C
30/09/2022	1729221	CRÉD.TRANSF.CONTAS	36.280,44C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO -	
		CONDOMINIO RESI	
		repasse do valor arrecadado ao fundo de	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.872,00D
		Pagamento Pix	
		72.604.499 0001-57	

		pecas em marmore para escada, banheiros	
		e rodapes da academia	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00D
		Pagamento Pix	
		06.926.306 0001-50	
		manilhas de concreto para fossa da acade	
		mia	
		SALDO DO DIA ===== >	32.049,41C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	32.049,41C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	32.049,41C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 06/10/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	RDC - ESCALONADO CDI	580.575,54C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

07/10/2022 **Extrato de Apropriação Diária** 10:24:19

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

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R$ 612.111,90C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 273,57C
01/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 15.155,78D
01/09/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 155,17D
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 266,85C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 266,97C
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 267,09C
06/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 5.000,00D
06/09/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 52,66D
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 264,95C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 265,07C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 265,19C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 265,31C
13/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 11.443,99D
13/09/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 125,01D
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 260,26C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 260,37C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 260,49C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 260,61C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 260,72C
20/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 20,00D
20/09/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 0,23D
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 260,83C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 260,95C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 261,06C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 261,18C
26/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 305,00D
26/09/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 3,20D
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 2.046,70C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 276,96C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 277,10C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 277,22C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R$ 587.210,31
SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R$ 580.575,54

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 07/10/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 10:21:54

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2022		SALDO ANTERIOR	29.425,95C
02/05/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
28/09/2022	80 - 2	APLICAÇÃO RDC	29.425,95D
		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 06/10/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	RDC - ESCALONADO CDI	29.427,41C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

07/10/2022 **Extrato de Apropriação Diária** 10:22:41

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
28/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 29.425,95C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,45C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,46C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R$ 29.452,86
SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R$ 29.427,41

07/10/2022 08:32 Banco do Brasil

Consultas - Extrato de conta corrente

G335070822139338020
07/10/2022 08:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 2887-8
Conta corrente 415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.163,94 C
05/09/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.018.298	816,00 C	
05/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	1,85 D	35.978,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022			
12/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.551.100.174.906	93,00 D	
				Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022		0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	151,52 D	35.733,57 C
				NET SERVIçOS			
15/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022			
15/09/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.504	277,08 D	35.455,49 C
				CLARO CO DDD 61 A 69			
19/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	1,00 D	35.454,49 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022			
23/09/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	1.070,35 D	
				NEONERGIA BRASILIA			
23/09/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	598,85 D	
				NEONERGIA BRASILIA			
23/09/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	69,11 D	33.716,18 C
				NEONERGIA BRASILIA			
26/09/2022		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	822.690.802.580.204	58,00 D	33.658,18 C
				Cobrança referente 05/09/2022			
27/09/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	61.491.985	13.952,65 C	
27/09/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	61.492.044	44.846,35 C	92.457,18 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			92.457,18 C

OBSERVAÇÕES:

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

07/10/2022 08:35 Banco do Brasil

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335070822139338021
07/10/2022 08:37:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	21.116,70			1.928,320017		
30/09/2022	SALDO ATUAL	21.313,14			1.928,320017		1.928,320017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.116,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,44
SALDO ATUAL =	21.313,14

Valor da Cota

31/08/2022	10,950827857
30/09/2022	11,052698165

Rentabilidade

No mês	0,9302
No ano	7,4806
Últimos 12 meses	8,9762

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

07/10/2022 08:31 Banco do Brasil

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G335070822139338 1
07/10/2022 08:30:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 08.30.13
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 041843 NET SERVIçOS
NR.REMESSA: 025974 RETORNO/SEQ: 003135/40786
AUTORIZACAO DEBITO: 0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.09.2022
DATA DO DEBITO: 12.09.2022
VALOR DO DEBITO R$ 151,52
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA
==========
NR. AUTENTICACAO: 7.7BE.B34.476.FAF.9D8
|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

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

Código **040/038434227**
Vencimento **10/09/2022**
Valor **151,52**
CPF/CNPJ **01.226.053/0001-98**
Forma de Pagamento **DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L
- SERVIÇOS MÓVEIS

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

descrição	total
NET VIRTUA +	115,89
NET Fone	35,63

Valor total **151,52**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/22 A 31/08/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,89
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,89
Total NET VIRTUA +	115,89

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h03m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h19m30s	0,00
ASSINATURA		35,63
Total NET Fone		35,63



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040214617454359,
040214617438162,
040214616676150,
040214616669007,
040214616630751

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A.

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Agosto/2022	10/09/2022	151,52

84600000001-4 51520162202-1 20910040000-8 00317412165-1

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2208954775918

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/07/2022 A 11/08/2022					29,64
			SubTotal		**29,64**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/07/2022 A 11/08/2022					5,99
			SubTotal		**5,99**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
25/07/2022	61981478362	Brasilia-DF	12h39m44s	0h00m48s	0,00
30/07/2022	61981249128	Brasilia-DF	19h56m50s	0h00m30s	0,00
08/08/2022	61996061959	Brasilia-DF	14h32m17s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h01m48s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6135264820	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
	6139648808	Brasilia-DF		0h18m30s	0,00
			SubTotal	**0h19m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133352688	Brasilia-DF		0h01m48s	0,00
			SubTotal	**0h01m48s**	**0,00**
			SubTotal	**0h23m06s**	**35,63**
			Total Serviço		**35,63**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B

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

Código: 040/038434227 Mês: Agosto/2022
Número: 0004357364 Emissão: 25/08/2022
I.E: ISENTO Vencimento: 10/09/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

004/004

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/08/22 A 31/08/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PHE 240 MEGA FIDELIDADE		15,10	83,89
SUB TOTAL BANDA LARGA			83,89
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**83,89**

ICMS Base de Cálculo: 83,89 Alíquota: 18,00% Valor: 15,10

Reservado ao Fisco
FE6F.7574.3E9E.C063.2C22.C8D4.DBCD.70E4

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 00040.017076/96/- 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 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,10 - FUST TOTAL 0,66 - FUNTTEL TOTAL 0,33

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

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/08/2022 NF: 000567014
Nº Fatura: 2208954775918 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	5,33	29,64

Reservado ao Fisco:
0731.5de0.acdc.d7c5.0e79.88fe.e223.af00

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	29,64	29,64	18,00	5,34	0,00	0,00
TOTAL:	29,64	29,64		5,34	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,34
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,23 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,11



07/10/2022 08:31 Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 08.30.13
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: 007656 RETORNO/SEQ: 020710/10724
AUTORIZACAO DEBITO: 763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.09.2022
DATA DO DEBITO: 15.09.2022
VALOR DO DEBITO R$ 277,08
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
==========
NR. AUTENTICACAO: 1.20D.C2A.6BB.B21.33B
|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 22/07/2022 a 21/08/2022
Vencimento
15/09/2022
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R$ 277,08**

Total a pagar R$ 277,08

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R$ 277,08

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

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	72min18s	-	0,00
SMS	100	3	-	0,00
DADOS	6.144,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 46,18	R$ 46,18	R$ 46,18	R$ 46,18	R$ 46,18	R$ 46,18
Claro Life Ilimitado 1GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 46,18**	**R$ 46,18**	**R$ 46,18**	**R$ 46,18**	**R$ 46,18**	**R$ 46,18**

TOTAL A PAGAR R$ 277,08

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias 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. Informamos que conf. Res.752 de 22/7/22 da Anatel, que revoga o art.19, alínea C do Reg. de Remuneração pelo Uso de Redes de Prestadoras do Serviço Móvel Pessoal, aprovado pela Res.438, a remuneração de redes do SMP passa a considerar todas as chamadas do SMP a partir do atendimento. Em função da mudança, as chamadas feitas pelos usuários também passam a ser cobradas a partir do atendimento, conf. previsto na Res.632 - Regulamento de Direitos do Consumidor dos Serviços de Telecom.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 31863104/082022

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		24,00

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o débito, utilize esta conta para pagamento.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático 763695061 | Data de Vencimento 15/09/2022 | Valor R$ 277,08

84800000002-2 77080162202-1 20915763695-6 06117216122-5

Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 763695061 *** 001 - BANCO DO BRASIL /Ag: 2887

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Gestor Online - Controle Completo	1,38	68,64
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,38**	**92,64**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 30553683/082022

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 - Ed. Estagco Tele Nor
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 22/08/2022
Período: 22/07/2022 a 21/08/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
2a0e.996b.bdef.4507.e69d.a3ae.3cbd.7b10

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 1GB	138,36	18,00	24,90		138,36
Valor Total da Nota Fiscal	**138,36**		**24,90**	**0,00**	**138,36**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 495920/082022

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série A7B Via Única
Data de emissão: 22/08/2022
Período: 22/07/2022 a 21/08/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9cc7.f80b.ed08.9882.126e.a9b5.1414.f009

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 1GB	46,08	18,00	8,29		46,08
Valor Total da Nota Fiscal	**46,08**		**8,29**	**0,00**	**46,08**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP.

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/07	11:25:22	Goiás Distrito Federal (61)	61993051066	00:07:42	00:07:42	0,00	0,00
Total				**00:07:42**	**00:07:42**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	565,233	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	32,780	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**598,014**			**0,00**

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

TOTAL **7min42s**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/07	08:48:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	10:18:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	10:30:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
18/07	10:52:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	12:35:47	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	18:00:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	20:38:34	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/07	10:14:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/07	10:15:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/07	10:30:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/07	10:58:25	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **763695061** Claro CO DDD 61 a 69 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84800000002-2 77080162202-1 20915763695-6 06117216122-5

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	13:58:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/07	16:14:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/07	08:40:32	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
20/07	08:56:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/07	08:57:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/07	09:13:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/07	09:15:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/07	09:56:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/07	11:26:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/07	17:50:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/07	09:53:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/07	10:00:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/07	12:14:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/07	16:35:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/07	17:40:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/07	19:13:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/07	07:50:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/07	08:05:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/07	08:09:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/07	08:30:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/07	09:47:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/07	18:06:48	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/07	08:40:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/07	09:57:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/07	14:44:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/07	20:26:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/07	20:29:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/07	19:41:11	Distrito Federal Mato Grosso (65)	65992244697	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00
26/07	08:19:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/07	09:18:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/07	12:04:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/07	13:58:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/07	15:10:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/07	20:33:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/07	09:54:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/07	11:13:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/07	16:27:10	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/07	19:19:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/07	20:15:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/07	20:51:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/07	10:50:36	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
28/07	11:16:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/07	11:39:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/07	16:02:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/07	18:07:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/07	19:23:57	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/07	14:01:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/07	15:11:13	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/07	16:05:15	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/07	21:00:57	Distrito Federal Sergipe (79)	79981340076	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/07	23:36:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/07	08:36:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/07	11:50:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/07	11:50:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/07	11:53:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/07	20:57:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/07	22:02:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/07	19:08:42	Distrito Federal Mato Grosso (65)	65992244697	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/07	19:29:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/07	19:29:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/07	20:08:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/08	08:20:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/08	20:17:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/08	21:55:28	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/08	11:15:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/08	11:53:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/08	13:12:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/08	08:58:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/08	09:22:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/08	09:22:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/08	09:24:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/08	12:05:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/08	12:27:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/08	12:28:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
03/08	16:02:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/08	16:03:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/08	16:04:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/08	16:55:14	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/08	17:05:59	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/08	08:27:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/08	10:07:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/08	13:56:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/08	14:36:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/08	08:33:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/08	10:55:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/08	13:41:11	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/08	18:06:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/08	23:22:40	Distrito Federal Goiás (62)	62998082020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/08	08:50:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/08	09:18:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/08	09:18:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/08	12:50:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/08	18:11:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/08	18:12:04	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/08	18:30:25	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/08	18:47:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/08	11:07:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19982211202	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/08	12:14:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/08	14:35:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/08	19:12:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/08	19:43:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/08	12:26:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/08	16:41:37	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/08	07:58:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/08	08:46:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/08	11:51:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/08	17:16:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/08	08:10:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/08	15:14:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/08	20:34:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/08	09:51:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/08	15:50:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/08	21:43:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/08	11:42:23	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/08	14:48:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/08	15:12:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/08	20:05:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/08	08:03:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/08	08:03:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/08	12:10:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/08	13:08:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
16/08	13:51:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/08	19:31:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/08	08:17:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/08	11:53:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/08	10:38:13	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00
18/08	12:53:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/08	15:15:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/08	15:20:11	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/08	15:24:12	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/08	20:39:56	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**01:14:06**	**01:14:06**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	52,140	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**52,140**			**0,00**

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

TOTAL 74min06s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

TOTAL **R$ 46,18**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/07	09:56:23	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:03:30	00:03:30	0,00	0,00
27/07	09:22:47	Distrito Federal Santa Catarina (49)	49988963822	00:04:30	00:04:30	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	103,503	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	34,031	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**137,534**			**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) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

TOTAL **R$ 46,18**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,010	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,024	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,034**			**0,00**

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

TOTAL **R$ 46,18**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	355,535	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,435	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**355,970**			**0,00**

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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	3,000	0,39	1,17	0,00
Subtotal	**3**			**0,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 08.30.13
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 040310 NEONERGIA BRASILIA
NR.REMESSA: 006555 RETORNO/SEQ: 028295/06842
AUTORIZACAO DEBITO: 00008003726
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.09.2022
DATA DO DEBITO: 23.09.2022
VALOR DO DEBITO R$ 1.070,35
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
==========
NR. AUTENTICACAO: 2.56D.843.11A.446.BB4
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 61838752

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

Fls: 41 FATCAH

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

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
SET/2022	23/09/2022	1230	1.070,35

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/09/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/08/2022	31
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2022	
APRESENTAÇÃO:	08/09/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000198
NÚMERO DA UC:	728581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001629025

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	39142							
LEIT. ANT. :	37912							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	1230							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1230							
FATURADO :	1230							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1230 kWH A R$	0,7101541 =	873,48
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			196,87

MENSAGENS IMPORTANTES

CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENSEADOR

Reservado ao Fisco: 131B.1A2B.95F8.EA8E.2329.79F5.AF28.4639

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:	46,87	409,43
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	109,81
TRANSMISSÃO:	7,81	55,22
TRIBUTOS:	11,03	166,38
ENC. SETORIAIS:	12,65	89,44
PERDAS SIST. E.:	6,11	43,20

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 0/0 ENC. USO R$: 0,00

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		873,48
ICMS TARIFA:	18,00	157,22
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		157,22
PIS/PASEP:	0,19	1,65
COFINS:	0,86	7,51

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/22	1227	ABR/22	1179	DEZ/21	1307
JUL/22	1094	MAR/22	1185	NOV/21	1347
JUN/22	1220	FEV/22	1271	OUT/21	1256
MAI/22	1227	JAN/22	1390	SET/21	1385

MÉDIA ANUAL: 1257

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
800372-6	1.070,35
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
SET/2022	23/09/2022

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

Seq.: 1 Cli.: 800372-6 Dt.Leit.: 08/09/2022 Tp Entr: 5
MEDIDO Total: 1.070,35 Carga: 010 Coletor: 51
M/A: 9/2022 L-Ativa 39142

07/10/2022 08:31 Banco do Brasil

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022  -   AUTO ATENDIMENTO   -    08.30.13
028870288717

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8      CONTA:       415.161-5
================================================
CONVENIO: 040310        NEONERGIA BRASÍLIA
NR.REMESSA: 006555      RETORNO/SEQ: 028295/07112
AUTORIZACAO DEBITO:     00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO:              23.09.2022
DATA DO DEBITO:                       23.09.2022
VALOR DO DEBITO R$                       598,85
HISTORICO LANCAMENTO:   PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:          2.44F.C5F.B3F.C23.8B1
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

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

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE I, 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 61838813

SEU CÓDIGO (USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO): 880452-4

FATCAM

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

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
SET/2022	23/09/2022	774	598,85

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/09/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/08/2022	31
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2022	
APRESENTAÇÃO:	08/09/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605300019 8
NÚMERO DA UC:	791822
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001010000

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL :	95729							
LEIT. ANT. :	94955							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	774							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	774							
FATURADO :	774							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	774 kWH A R$	0,7101541 =	549,65
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			49,20

MENSAGENS IMPORTANTES

CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENSEADOR

Reservado ao Fisco: 1186.5808.258E.BF15.E3F5.875F.2767.0C01

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:	45,84	252,01
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	71,19
TRANSMISSÃO:	8,05	35,81
TRIBUTOS:	10,79	104,69
ENC. SETORIAIS:	13,03	57,97
PERDAS SIST. E.:	5,29	27,98

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: HANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 0/0 ENC. USO R$: 0,00

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		549,65
ICMS TARIFA:	18,00	98,93
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		98,93
PIS/PASEP:	0,19	1,04
COFINS:	0,86	4,72

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/22	744	ABR/22	796	DEZ/21	703
JUL/22	671	MAR/22	625	NOV/21	631
JUN/22	705	FEV/22	648	OUT/21	682
MAI/22	694	JAN/22	589	SET/21	778

MÉDIA ANUAL: 688

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	598,85
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2022	23/09/2022

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

Seq.: 198 Cli.: 880452-4 Dt.Leit.: 08/09/2022 Tp Entr: 5
MEDIDO Total: 598,85 Carga: 010 Colator: 51
N/A: 9/2022 L-Ativa 95729

07/10/2022 08:31 Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 08.30.13
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 040310 NEONERGIA BRASILIA
NR.REMESSA: 006555 RETORNO/SEQ: 028295/07311
AUTORIZACAO DEBITO: 00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.09.2022
DATA DO DEBITO: 23.09.2022
VALOR DO DEBITO R$ 69,11
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
==========
NR. AUTENTICACAO: 7.782.2FD.E3D.F8F.578
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE I, 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 61838869

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
932774-6

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

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
SET/2022	23/09/2022	100	69,11

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/09/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/08/2022	31
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2022	
APRESENTAÇÃO:	08/09/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605300019B
NÚMERO DA UC:	828795
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001288417

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5857							
LEIT. ANT. :	5826							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	31							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	31							
FATURADO :	100							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 1000/21-ART. 291)	66,11
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3,00

MENSAGENS IMPORTANTES

CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENSEADOR

Reservado ao Fisco: F0B5.F54C.7456.FACF.B2B8.C669.BA9D.40E3

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:	50,38	33,31
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	8,92
TRANSMISSÃO:	7,81	4,49
TRIBUTOS:	7,52	8,61
ENC. SETORIAIS:	12,65	7,27
PERDAS SIST. E.:	6,11	3,51

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		66,11
ICMS TARIFA:	12,00	7,93
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		7,93
PIS/PASEP:	0,19	0,12
COFINS:	0,86	0,56

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 0/0 ENC. USO R$: 0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/22	88	ABR/22	41	DEZ/21	8
JUL/22	25	MAR/22	9	NOV/21	11
JUN/22	96	FEV/22	12	OUT/21	9
MAI/22	56	JAN/22	10	SET/21	10

MÉDIA ANUAL: 31

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE I, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	69,11
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2022	23/09/2022

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

Seq.: 268 Cli.: 932774-6 Dt.Leit.: 08/09/2022 Tp Entr: 5
MEDIDO MINIMO Total: 69,11 Carga: 010 Coletor: 51
M/A: 9/2022 L-Ativa 5857

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:	02/09/2022 - 15:42:28
Valor do Pagamento:	2146,00
Observação:	Manutenção das motos 150 e 160
ID Transação:	E00952415202209021842EIQNVNiBwT7

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 1621 e 1622	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 08/2022	1/1	R$ 2.146,00	01/09/2022	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Viera Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luís Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/08/2022 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 25,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001622 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS — PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA

Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71966-004 / Fone: (61) 3335-2678 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001622 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0801 3980 4100 0140 5500 1000 0016 2210 0016 5011

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
SERVICOS		353220053430033 29/08/2022 09:31:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB				08.654.377/0001-76	29/08/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -		NInfo		00000-000	29/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173		09:31:10

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	4,61	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	25,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	TROCAR PNEU TRASEIRO	00000000		5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	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	25,00	25,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 4,61 (18,44%) Fonte: IBPTTrib.Federais: 3,36 + Trib. Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 1,25 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Siscom VL73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/08/2022 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 2.121,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001621 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS — PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA

Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pro-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71966-004 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: jocamotos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001621 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0801 3980 4100 0140 5500 1000 0016 2110 0016 4956

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		353220053429599 29/08/2022 09:30:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	29/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	29/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	09:29:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,96	1.526,00
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	2.121,00

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 LIQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	REVISAO GERAL	00000000		5933	SV	1,00	250,000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	TROCA DO RETENTOR BENGALA	00000000		5933	SV	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	TROCA DO CUBO	00000000		5933	SV	1,00	80,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	LAVAGEM GERAL	00000000		5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	TRASNLADO VEICULAR	00000000		5933	SV	1,00	80,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	EMENDA CORRENTE	00000000		5933	SV	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	REGULAGENS	00000000		5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MAO DE OBRA E REGULAGENS	00000000		5933	SV	1,00	60,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	TROCAR PNEU DIANTEIRO	00000000		5933	SV	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU013	GUARNICAO TAMPA VALVULA (VEDAMOTORS)CG 125 (TD a TD), ML 125 (TD a TD), TOD	40082900	0500	5405	UN	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BO151	BOMBA COMBUSTIVEL (IMPORTADO)NXR BROS 150	84133010	0500	5405	UN	1,00	310,000	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO082	ROLAMENTO 6303 (IMPORTADO)	84821010	0500	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO068	ROLAMENTO 6203 (NACHI)NXR BROS 150	84821010	0500	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	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	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EI073	EIXO QUADRO ELASTICO C/BUCHA BRONZE (IMPORTADO)NXR BROS 160 0 (TD a TD), NXR BROS KS 12	86071990	0500	5405	UN	1,00	130,000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU041	CUBO RODA TRAS. (FABRECK)NXR BROS 160 0	87087090	0500	5405	UN	1,00	290,000	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BL041	BLOCO OPTICO (AQUARIUS)CG 160, NXR BROS 160 0	87141000	0500	5405	UN	1,00	120,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA957	CABO FREIONXR BROS 150 (06 a 14)	87141000	0500	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA098	RAIO TRASEIRO CROMADO (ENINCO)NXR BROS 160 0	87149200	0500	5405	UN	1,00	85,000	0,00	85,00	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	595,00	595,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 191,56 + Trib.Estaduais: 182,62 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$ 109,78 (5,18%) Fonte: IBPTTrib.Federais: 80,03 + Trib. Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 29,75 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sucom V1.73

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
— PEÇAS E ACESSÓRIOS —

JOCA MOTOS LTDA

Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3335-2678 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001621 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0801 3980 4100 0140 5500 1000 0016 2110 0016 4956

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220053429599 29/08/2022 09:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0736761800145		01.398.041/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS 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
RE044	RETENTOR PINHAO (VEDOX)NX 150 (TD a TD), TITAN 125, CBX AERO 15	4016930(	0500	5405	UN	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE194	RETENTOR BENGALA (SABO)NX 150, XL 250 R 0, XTZ 125	4016930(	0500	5405	BD	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI012	FILTRO AR (TECFIL)CG 160, TITAN 150 (09 a TD), NXR BROS	8421230(	0500	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO041	LONA FREIO TRAS. (DIA-FRAG)NXR BROS 150, BIZ ES 100 (TD a TD), BRO	8414100(	0500	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU142	GUIDAO (PRATA) (TORK)NXR BROS 160 0, XRE 190 0	8711202(	0500	5405	UN	1,00	85,000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OL030	OLEO BENGALA (GULF)TODAS 0	2710193(	0500	5405	UN	2,00	15,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE051	SETA TRAS. DIREITA E ESQUERDA (IMPORTADO)NXR BROS 150, NXR BROS 160 0	8310000(	0500	5405	UN	2,00	35,000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LE051	LENTE PISCA CRISTAL (HONDA)FAN 150 (14 a TD)	8714100(	0500	5405	UN	2,00	15,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE208	RETENTOR TAMPA VALVULA (IMPORTADO)BIZ KS 0, CG 125/150 0 (09 a TD), CBX T	4016930(	0500	5405	UN	2,00	8,000	0,00	16,00	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	8414100(	0500	5405	UN	2,00	35,000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA040	LAMPADA SETA (HONDA)TITAN 125 (00 a 00), DREAM 100, CB 300 S	8539211(	0500	5405	UN	4,00	5,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:32:43

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00867.826174 1 90960000210000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.786
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:	02/09/2022-15:42:28
Data Pagamento:	02/09/2022
Data Vencimento:	02/09/2022
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
Autenticação:	cb20b471-3680-4f34-b468-6040b75033b8

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 1317	Honorários contábeis refente a 08/2022	1/1	R$ 2.100,00	02/09/2022	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, quarta-feira, 31 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
REFERÊNCIA: 09/2022
VENCIMENTO: 02/09/2022
VALOR: 2100,00
NOSSO NÚMERO: 33075630000867826
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7

CONDOMINO ON-LINE: WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR
SENHA: KGBRTSUJ

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 00867.826174 1 90960000210000

ACESSE 2ª VIA NO NOSSO SITE

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 08/2022	**2.100,00**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03307.563001 00867.826174 1 90960000210000**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **02/09/2022**
Beneficiário **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ:38.658.476/0001-97) End.:Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF**					Código beneficiário **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento **31/08/2022**	Nº do Documento **867826**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **31/08/2022**	Nosso Número **33075630000867826**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2100,00**	(=) Valor Documento **2100,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 02/09/2022, multa de R$ 42,00 (2,00%)** **# Após 02/09/2022, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 21,0000** **--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND**					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **AMOBBCOND - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMÃNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÃNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.317 SÉRIE: 1

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

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

CEP: 71918-180 Brasilia - DF

FONE: (61) 3037-0700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.317

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 0838 6584 7600 0197 5500 1000 0013 1719 0808 2815

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	353220054274079 - 31/08/2022 15:45:09

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	31/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	31/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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.: 08/2022	00		5933	UND	1	2.100,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 3E8D48 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:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S
CPF/CNPJ:	08.101.228/0001-80
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	02/09/2022 - 15:42:30
Valor do Pagamento:	1250,00
Observação:	contrato importação do sitio 1/2
ID Transação:	E00952415202209021842f9BqXE1cYcn

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	NF 3524	Prestação de serviço - contrato de informática importação do sítio 1/2	1/2	R$ 1.250,00	02/09/2022	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) 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, quarta-feira, 31 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

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 000.003.524
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 000.003.524
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0808 1012 2800 0180 5500 1000 0035 2410 5632 0028

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	353220054164854 31/08/2022 11:36:44

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		31/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM E		71680-613	31/08/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	810964500173		11:35:47

PAGAMENTOS

Descrição	Dinheiro
Valor	R$ 1.250,00

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		1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
68342	Serviço conforme contrato. Contrato de informatica importação do sítio 1/2	00000000	0	5933	UNID	1,0000	1.250,0000	0,00	1.250,00	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	1.250,00	1.250,00	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 Ord 56320021	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/08/2022 11:36:44

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:	ELETRO SHOP LTDA ME
CPF/CNPJ:	26.493.510/0001-31
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	02/09/2022 - 15:42:31
Valor do Pagamento:	103,59
Observação:	materiais diversos
ID Transação:	E00952415202209021842igdWtA4DAgR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETROSHOP LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 1255	Compra de materiais para manutenção diversas	1/1	R$ 103,59	02/09/2022	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, quarta-feira, 31 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
31/08/22

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: 30-08-2022 - VALOR TOTAL: R$ 103,59		NF-e Nº: 1255 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO

SAO SEBASTIAO

Brasília

DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1

Nº: 1255

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

5322 0826 4935 1000 0131 5500 1000 0012 5517 1815 4105

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		353220053793994 30/08/2022 10:24:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb				08.654.377/0001-76		30-08-2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico		71.680-613		30-08-2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	1-Contribuinte	0810964500173		10:24:00

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	103,59

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	103,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8						4,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002669	SIFAO SANFONADO UNIV ASTRA/CENSI/SOCEL/KRONA NC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004371	ADAPT MAQ DE LAVAR ROUPA/LOUçA AKROS	39174090	0500	5405	UN	1,0000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010961	CANALETA C/ADESIVO E DIVISORIA 20MM STECK/MEC NC	39169090	0500	5405	UN	1,0000	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001768	MATA JUNTA COTOVELO EXTERNO 20MM 577	39259090	0500	5405	UN	2,0000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007759	PINO MACHO 2P PEQUENO CZ/PRETO FA 2401/2400	85369090	0500	5405	UN	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000176	PINO FEMEA 2P + T 10A FA 1727/2146	85369090	0500	5405	UN	1,0000	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000983	DUCHA FAME 4 TEMP 6800W BCA 1805/3859 PROMOCAO	85161000	0500	5405	UN	1,0000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$9,58 de tributos federais R$13,9% de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:33:00

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

Linha digitável:	34191.09024 18590.462935 83957.670009 4 90960000113430
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.787
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.309.127/0001-79
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/09/2022-15:42:31
Data Pagamento:	02/09/2022
Data Vencimento:	02/09/2022
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 odonto dos funcionarios
Autenticação:	46c4d3aa-db37-4982-9e19-e0e4c412f59e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano Odontológico	1101410	Referente ao pagamento do plano dental competência 09/2022, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.134,30	02/09/2022	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, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

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

Número da Nota: 1122865
Data e Hora de Emissão: 17/08/2022 02:29:22
Código de Verificação: Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil dental

CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78 Inscrição municipal: 0732413900404
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) Município: BRASILIA UF DF CEP 71219-010

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76 Inscrição municipal:
Endereço CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN ESTRADA DO SOL KM 75
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO Município: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613
E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA — R$ 1.134,30
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/09/2022 À 01/10/2022

Vencto: 02/09/2022 165431700/0 Compe: Setembro/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: 53220829309127009478550000011228651922720 46
Numero DV: 4

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 18590.462935 83957.670009 4 90960000113430

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: 02/09/2022
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA — Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/08/2022	165431700	RECIBO	N	17/08/2022	109-02185904-6

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL
CPF/CNPJ:	38.312.316/0001-91
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	02/09/2022 - 15:42:32
Valor do Pagamento:	650,00
Observação:	confecção de placas
ID Transação:	E00952415202209021842 5VYxcnV5pST

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Sinalização	NF 312	Confecção de placas para as cancelas da portaria	1/1	R$ 650,00	02/09/2022	5.20.170

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 38.312.316/0001-91

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

RECEBEMOS DE HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 19/08/2022 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - VALOR TOTAL: R$ 650,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000312
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL

R RUA 3 LOTE: 200 ******** - VILA NOVA (SAO SEBASTIAO) - CEP:71693-103 - BRASILIA - DF
TEL.: (61)9842-1331
cdpgontijo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000312 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0838 3123 1600 0191 5500 1000 0003 1217 6028 5186

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	353220051466489 19/08/2022 11:33:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0800047700115		38.312.316/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM , 7.5 JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL JARDIN		71680-613	19/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	11:23:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	166,56	650,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	ADESIVOS + PVC - 1,50X1,50	49111010	0102	5102	UN	1,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADESIVO + PVC - 1X70	39219019	0102	5102	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ADESIVO + PVC - 1,40X1	39219019	0102	5102	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARTE	39219019	0102	5101	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ADESIVOS + PVC - 34,4X75 CM	39219019	0102	5101	UN	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 56,06 Est.: 110,50 Mun.: 0,00	

SGTE Soluções

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	VIENE BRASIL CAMISETERIA
CPF/CNPJ:	19.363.627/0001-35
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	02/09/2022 - 15:42:33
Valor do Pagamento:	520,00
Observação:	confecção de camisa subsindico tesoureiro e serviços gerais
ID Transação:	E00952415202209021842nWDm92dg8Yq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIENE BRASIL - LEILA MARIA BRITO RODRIGUES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
E.P.I	NF 2739840 e 272878	Confecção de camisas polo para a subsíndica e tesoureiro e conjunto de brim serviços gerais	1/1	R$ 520,00	02/09/2022	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

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

336 - C6 BANK
AG: 0001
C/C: 10571431-3
CNPJ: 19.363.627/0001-35
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES
PIX: 61 982498068

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

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
53220819363627000135002732878 9	002732878	280,00	18/08/2022 07:41:07	18/08/2022 07:41:07

Natureza da operação	CFOP
VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
LEILA MARIA BRITO RODRIGUES 71438084153		19363627000135	0766602500122	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
8 CASA 25 Nº25	VILA SAO JOSE (SAO S	BRASILIA	DF	71.693-009

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08654377000176		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 1 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	JARDIM BOTANICO	BRASILIA	DF	71.680-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	CONJUNTO DE BRIM VERDE MUSGO	2	140,00	2	0,00	280,00	0,00
					Totais	280,00	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.

53220819363627000135002732878 9

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
53220819363627000135002739840 0	002739840	240,00	24/08/2022 07:11:43	24/08/2022 07:11:43

Natureza da operação	CFOP
VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
LEILA MARIA BRITO RODRIGUES 71438084153		19363627000135	0766602500122	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
8 CASA 25 Nº25	VILA SAO JOSE (SAO S	BRASILIA	DF	71.693-009

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08654377000176		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 1 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	JARDIM BOTANICO	BRASILIA	DF	71.680-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	CAMISETA GOLA POLO PIQUET	4	60,00	4	0,00	240,00	0,00
					Totais	240,00	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.

53220819363627000135002739840 0

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 Pagamento:	02/09/2022 - 15:42:34
Valor do Pagamento:	195,00
Observação:	vale transporte de setembro
ID Transação:	E00952415202209021842dcpp0CYXesq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE TRANSPORTE - RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Transporte		Vale transporte referente a 01/09/2022 a 30/09/2022 para o novo funcionário RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA, vigia ronda.	1/1	R$ 195,00	02/09/2022	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/ PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque
PIX: Silvasilvadf13@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 1 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/09/22

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$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2022 a 30/09/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 13,00 = R$ 195,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

02 , 09 de SETEMBRO de 2022.

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.334.132-11	0001	Variável	15a R$ 13,00				195,00

Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____

Resumo Geral de Vales

```
Total de empregados =      1

15 vales a R$        13,00 = R$        195,00 ( TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00 )
                     Outros R$           0,00
                                    ----------
                                        195,00
```

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:33:14

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

Linha digitável:	23793.38003 22242.000002 10007.773707 4 91070000795009
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.788
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	TARCISO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	710.640.441-15
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	02/09/2022-15:42:34
Data Pagamento:	05/09/2022
Data Vencimento:	13/09/2022
Valor Documento:	7.950,09
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	7.950,09
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo descontato de rescisão Tarciso
Autenticação:	5a36a8e9-b5df-4935-935d-ffa6899145c7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - TARCÍSO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820		Empréstimo consignado ao funcionário Tarcíso Pereira Muniz. Descontado 35% da rescisão contratual	final	R$ 7.950,09	05/09/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

bradesco
net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: EMPRESTA CAPITAL | CPF/CNPJ: 006.249.129/0001-14**
Endereço: **AL SANTOS, 787 - CONJ 21 - CERQUEIRA CESAR - 01419-001**
SAO PAULO - SP
Agência: **03380** Conta: **600263-3**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: TARCISO PEREIRA MUNIZ | CPF/CNPJ: 710.640.441-15**
Endereço: **DO BOA RUA NACIONAL - VILA DO BOA (SAO SEB 71697-333**
BRASILIA - DF

Dados do Boleto

Data do processamento: **30/08/2022**
Data do documento: **30/08/2022**
Data e hora da impressão: **30/08/2022 - 15:56:16**
Data do vencimento: **13/09/2022**
Data limite de pagamento: **12/03/2023**
Nosso número: **02/22/420000010-5**
Seu número: **RESCISAO**
Carteira: **2**
Espécie do documento: **DM**
CIP: **000**
Espécie moeda: **R$**
Quantidade:
Aceite: **N**
Valor do documento: **R$ 7.950,09**
Descontos: **R$**
Abatimentos: **R$**
Bonificação: **R$**
Juros: **R$**
Multa: **R$**
Valor à cobrar: **R$**

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**
Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

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

Representação Numérica

Número: **23793.38003 22242.000002 10007.773707 4 91070000795009**

SAC - Servi?o de Apoio ao Cliente	Al? Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriados.		

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

07/10/2022 **COMPROVANTE DE TED** 11:14:19

Nº Agendamento:	1696789
Data do Agendamento:	02/09/2022
Agendado para:	05/09/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 583,38
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	00674-LAGO SUL
Conta:	16.183-4
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	036.955.781-65
Autenticação:	90678C09-1D4F-4840-9A71-7C1D2FD0CFD5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia Sobre Férias	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário mínimo nacional + Penhora de pagamento alimentar 8%	1/1	R$ 583,38	05/09/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:33:26

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

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39809.122177 3 90990000230000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.790
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ML TERRAPLANAGEM LTDA . EPP
Nome Fantasia Beneficiário:	ML TERRAPLANAGEM LTDA . EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.287.706/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/09/2022-15:42:36
Data Pagamento:	05/09/2022
Data Vencimento:	05/09/2022
Valor Documento:	2.300,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.300,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação container e limpa fossa
Autenticação:	771fd87c-62ec-4543-9e9e-ca7e2adf74d1

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 25261	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos e limpa fossa	1/1	R$ 2.300,00	05/09/2022	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39809.122177 3 90990000230000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039809122
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P822740_1-1	19759375	09287706000150	05/09/2022			2.300,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39809.122177 3 90990000230000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						05/09/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150						1226-2 / 00046836-3
Data do Documento	Nr. Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
26/08/2022	P822740_1-1		DM	N	26/08/2022	29689950039809122
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				2.300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 818103, 819265, 819765, 819935, 820893, 820894
NFe Nº 25261
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da AM Lago Sul

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

https://siscontrole.wtrsistemas.com.br/boleto/?id=168da685f174f8f4b374e1e28acd7fe91023295&idv=0fb3a5d6f944431e48417675dc0dca5b 1/1

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 26/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.300,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - ondominio 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. 000.025.261
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.025.261
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0809 2877 0600 0150 5500 1000 0252 6110 1119 0642
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
LOCACAO DE BENS MOVEIS	**353220053141024 - 26/08/2022 15:18:58**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0749745100101		**09.287.706/0001-50**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			**08.654.377/0001-76**	**26/08/2022**
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	**Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul**	**71680-613**		**26/08/2022**
UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	**DF**	**6193051066**	**0810964500173**	**00:00:00**

ATURA / DUPLICATA

um.	001
enc.	05/09/2022
alor	R$ 2.300,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0,0
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	120,00	0,00	0,00	0, 00	205,62	0,00	2.300,0

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/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					
365	LIMPA FOSSA	00000000		5908	SV	1,0000	420,0000	420,00					

ÁLCULO DO ISSQN

ISCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
000000000000	**2.420,00**	**2.300,00**	**0,0**

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
nf. Contribuinte: REFERENTE AOS PEDIDOS 818103, 819265, 819765, 819935, 820893, 820894 mail do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br nf. fisco: PROCON 151)NAO INCIDENCIA DO ICMS, CONFORME ART. 7, IX, DO RICMS/00, DECRETO N 45.490/00. ao constitui fato gerador do IPI - Art. 38, II, Decreto n 7.212 de 15 de junho de 2010. AO INCIDENCIA DO ISS CONF LEI COMP 116/2003. EMP. OPT SIMPLES NACIONAL alor Aproximado dos Tributos : R$ 205,62	

mpresso em 26/08/2022 as 15:19:16

NFe v. 4.

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:33:42

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

Linha digitável:	03399.80740 48800.010992 54342.501019 9 90990001855842
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.791
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:	02/09/2022-15:42:36
Data Pagamento:	05/09/2022
Data Vencimento:	05/09/2022
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 saúde dos funcionários
Autenticação:	42cf22b5-4b5c-4c8a-ad97-76aedf40141c

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 20/08 a 19/09/2022	1/1	R$ 18.558,42	05/09/2022	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, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

Fatura Mensal

SulAmérica

Competencia: 20/08/2022 A 19/09/2022

RECIBO DO PAGADOR

Pagador		Número do Documento	Vencimento
8SJEZ - AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO		74875196811130	05/09/2022
CNPJ/CPF	SUC	E-mail	
08654377/0001-76	0124	fla.ferreira@hotmail.com	

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

LF N.: 00019094715

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 Beneficiario:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001099543425	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 48800.010992 54342.501019 9 90990001855842

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.					05/09/2022
Beneficiário					Agência/ cod. beneficiario
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					3075-9/0074488
Data documento	N° documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
16082022	74875196811130	DM	N	16082022	0001099543425
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL			R$ 18.558,42	R$ 18.558,42

Instruções

COBRAR EM TOTAL A PAGAR
05/09/2022 R$ 18.558,42
15/09/2022 R$ 19.115,19
26/09/2022 R$ 19.319,35

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

Pagável preferencialmente | Código de baixa

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: 8SJEZ20220820RELATORIOSEGURADOSATIVOS.pdf
Data: 14/10/2022 15:06:54

Dados da Empresa

Razão Social: AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Empresa: 8-SJEZ
Período de Competência: 20/08/2022 a 19/09/2022

Apólice: 748750002
Fechamento: 16/08/2022

Cia: 9512
Vencimento: 05/09/2022

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	942261041-53	476796260	22/06/1967	55	TITULAR	20/04/2022	R$ 781.32
88888476796260037	46721-DIRETO BSB	SILMA FERREIRA QUINTAL	003723611-62	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	027173061-70	476796150	09/07/1987	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
88888476796150029	46721-DIRETO BSB	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	476796150	08/03/1989	33	CONJUGE	20/04/2022	R$ 327.42
Total da Família	R$ 781.25								
88888476796250015	46721-DIRETO BSB	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025305605-52	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	011093183-16	476796240	28/04/1983	39	TITULAR	20/04/2022	R$ 468.45
88888476796240028	46721-DIRETO BSB	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	636161493-04	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	018492521-57	476796230	04/03/1986	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
Total da Família	R$ 403.83								
88888476796100015	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	VAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-07	476796100	21/11/1995	26	CONJUGE	20/04/2022	R$ 340.01
Total da Família	R$ 743.84								

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	23/08/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
888884767962200027	46721-DIRETO BSB	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILV	070.312.214-20	476796220	26/11/1985	36	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	CONJUGE	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
888884767960501015	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 CIRINO	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

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

888884767960800012	46721-DIRETO BSB	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	476796080	21/07/1973	49	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
888884767960800020	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								
888884767960900018	46721-DIRETO BSB	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-64	476796090	14/07/1987	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Família	R$ 403,83								
888884767960700017	46721-DIRETO BSB	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	476795070	15/08/1984	38	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
888884767960700025	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								
888884767961600016	46721-DIRETO BSB	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	476796160	27/04/1971	51	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
888884767961600032	46721-DIRETO BSB	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.557.006-59	476796160	06/07/1970	52	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 656,30
Total da Família	R$ 1.312,60								
888884767961400015	46721-DIRETO BSB	TAROSO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	476796140	19/09/1979	43	TITULAR	20/04/2022	R$ 468,45
888884767961400031	46721-DIRETO BSB	SABRINA LIMA DOS SANTOS	614.016.823-67	476796140	26/10/1999	22	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 274,21
888884767961400104	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								
888884767960600011	46721-DIRETO BSB	WILSON DA COSTA SILVA	462.373.363-15	476796060	01/10/1969	52	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
888884767960600020	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

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

07/10/2022 **COMPROVANTE DE TED** 11:14:36

Nº Agendamento:	1696792
Data do Agendamento:	02/09/2022
Agendado para:	05/09/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 398,20
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:	37702979-C62B-4C40-99CF-70DE952E7893

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$ 398,20	05/09/2022	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
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:	02/09/2022 - 15:42:35
Agendado Para:	05/09/2022
Valor do Pagamento:	350,00
Observação:	contrato manutenção computadores
ID Transação:	E00952415202209051600ruzMootCKTd

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 08/2022 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 350,00	05/09/2022	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

RECEBEMOS DE ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/08/2022 - 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 000000840
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 000000840 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0814 7288 6300 0194 5500 1000 0008 4016 7144 7288

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	353220053880195 30/08/2022 14:39:05

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	30/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	30/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF	0810964500173	14:37:59

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	58,66	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR 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	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0759420600188	350,00	350,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

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:	FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	02/09/2022 - 15:42:38
Agendado Para:	05/09/2022
Valor do Pagamento:	1160,00
Observação:	honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202209051600DG8xUdjiK0N

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 548	Honorários Advocatícios contratuais ref. a agosto de 2022 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.160,00	05/09/2022	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 1 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/09/22

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.548 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 - Saida [1] Nº 000.000.548 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5322 0924 9022 8900 0100 5500 1000 0005 4810 0164 2808 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		353220054556967 - 01/09/2022 12:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0777035400156		24.902.289/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Cond. - Cond. Residencial dos Associados da Amobb			08.654.377/0001-76	01/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	01/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	12:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O valor será creditado até o dia 10/09/2022 na conta corrente n.47777-X, AG.1887-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia,inscrito no cnpj n. 24.902.289/0001-00. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL.	

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	02/09/2022 - 15:42:38
Agendado Para:	05/09/2022
Valor do Pagamento:	7000,22
Observação:	Repasse honorários CAZUL/05
ID Transação:	E00952415202209051600q6JfTzz2xwH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários advocatícios		REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança das unidades CAZUL/05	1/1	R$ 7.000,22	05/09/2022	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 1 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/09/22

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 7.000,22 (sete mil reais e vinte e dois centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** inscrito no CNPJ n. 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios por cobranças extrajudiciais.

Brasília, 1 de setembro 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

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
1

RECIBO DE ACORDO

A assinatura deste termo de acordo representa a confissão dos débitos referentes as taxas condominiais e as demais estipuladas em Assembleia. Ademais, trata-se de um título executivo extrajudicial, no qual o seu descumprimento torna legítima a imediata execução. Cumpre salientar, também, que as parcelas vincendas, quando do não cumprimento deste termos de acordo, serão incluídas em futura ação judicial.

Responsável

Caixa Economica Federal

PROPRIETÁRIO DA UNIDADE CAZUL-05

Resumo

[illegible]	+	[illegible]	-	[illegible]	=	[illegible]
Valor Orignal		Encargos		Descontos		Valor Acordado
,22	+	0,00	+	0,00	=	77.[illegible]
Honorários		Custas		Outros		Valor Total

Parcelas

REF.	VENCIMENTO	VALOR
08/2022	31/08/2022	77.002,46

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
09/2016	**20/09/2016**	**520,56**	**725,28**	**1.245,84**	**0,00**	**1.245,84**
Taxa Extra INSS		2,69	3,75	6,44	0,00	6,44
Fundo de Reserva REF.: 09/2016		10,00	13,94	23,94	0,00	23,94
Tx. Limpeza Lote REF.: 09/2016		20,00	27,87	47,87	0,00	47,87
Taxa extra CEB		23,93	33,34	57,27	0,00	57,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2016		461,13	642,47	1.103,60	0,00	1.103,60
Taxa Plano de Saúde		2,81	3,91	6,72	0,00	6,72
10/2016	**20/10/2016**	**520,56**	**717,14**	**1.237,70**	**0,00**	**1.237,70**
Taxa Extra INSS		2,69	3,71	6,40	0,00	6,40
Taxa Plano de Saúde		2,81	3,87	6,68	0,00	6,68
Fundo de Reserva REF.: 10/2016		10,00	13,77	23,77	0,00	23,77
Tx. Limpeza Lote REF.: 10/2016		20,00	27,56	47,56	0,00	47,56
Taxa Extra CEB		23,93	32,98	56,91	0,00	56,91
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016		461,13	635,25	1.096,38	0,00	1.096,38
11/2016	**20/11/2016**	**520,56**	**707,37**	**1.227,93**	**0,00**	**1.227,93**
Taxa Extra INSS		2,69	3,65	6,34	0,00	6,34

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECIBO DE ACORDO

A assinatura deste termo de acordo representa a confissão dos débitos referentes as taxas condominiais e as demais estipuladas em Assembleia. Ademais, trata-se de um título executivo extrajudicial, no qual o seu descumprimento torna legítima a imediata execução. Cumpre salientar, também, que as parcelas vincendas, quando do não cumprimento deste termos de acordo, serão incluídas em futura ação judicial.

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Taxa Plano de Saúde		2,81	3,81	6,62	0,00	6,62
Fundo de Reserva REF.: 11/2016		10,00	13,58	23,58	0,00	23,58
Tx. Limpeza Lote REF.: 11/2016		20,00	27,18	47,18	0,00	47,18
Taxa Extra CEB		23,93	32,52	56,45	0,00	56,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016		461,13	626,63	1.087,76	0,00	1.087,76
12/2016	**20/12/2016**	**520,56**	**699,66**	**1.220,22**	**0,00**	**1.220,22**
Taxa Extra INSS		2,69	3,62	6,31	0,00	6,31
Taxa Plano de Saúde		2,81	3,78	6,59	0,00	6,59
Fundo de Reserva REF.: 12/2016		10,00	13,44	23,44	0,00	23,44
Tx. Limpeza Lote REF.: 12/2016		20,00	26,88	46,88	0,00	46,88
Taxa Extra CEB		23,93	32,17	56,10	0,00	56,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016		461,13	619,77	1.080,90	0,00	1.080,90
01/2017	**20/01/2017**	**610,86**	**810,37**	**1.421,23**	**0,00**	**1.421,23**
Taxa Extra INSS		2,69	3,56	6,25	0,00	6,25
Fundo de Reserva REF.: 01/2017		10,00	13,27	23,27	0,00	23,27
Fundo de Inadimplência		15,00	19,90	34,90	0,00	34,90
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2017		20,00	26,53	46,53	0,00	46,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017		539,24	715,36	1.254,60	0,00	1.254,60
Taxa Extra CEB		23,93	31,75	55,68	0,00	55,68
02/2017	**20/02/2017**	**610,86**	**795,83**	**1.406,69**	**0,00**	**1.406,69**
Taxa Extra INSS		2,69	3,51	6,20	0,00	6,20
Fundo de Reserva REF.: 02/2017		10,00	13,03	23,03	0,00	23,03
Fundo de Inadimplência		15,00	19,54	34,54	0,00	34,54
Tx. Limpeza Lote REF.: 02/2017		20,00	26,07	46,07	0,00	46,07
Taxa Extra CEB		23,93	31,17	55,10	0,00	55,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017		539,24	702,51	1.241,75	0,00	1.241,75
03/2017	**20/03/2017**	**610,86**	**784,69**	**1.395,55**	**0,00**	**1.395,55**
Fundo de Reserva REF.: 03/2017		10,00	12,85	22,85	0,00	22,85
Fundo de Inadimplência		15,00	19,26	34,26	0,00	34,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017		539,24	692,69	1.231,93	0,00	1.231,93
Taxa Extra INSS		2,69	3,46	6,15	0,00	6,15
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2017		20,00	25,68	45,68	0,00	45,68
Taxa Extra CEB		23,93	30,75	54,68	0,00	54,68
04/2017	**20/04/2017**	**610,86**	**771,71**	**1.382,57**	**0,00**	**1.382,57**
Taxa Extra INSS		2,69	3,40	6,09	0,00	6,09
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2017		20,00	25,27	45,27	0,00	45,27
Taxa Extra CEB		23,93	30,23	54,16	0,00	54,16
Fundo de Reserva REF.: 04/2017		10,00	12,63	22,63	0,00	22,63
Fundo de Inadimplência		15,00	18,95	33,95	0,00	33,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017		539,24	681,23	1.220,47	0,00	1.220,47
05/2017	**20/05/2017**	**685,86**	**855,27**	**1.541,13**	**0,00**	**1.541,13**

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECIBO DE ACORDO

A assinatura deste termo de acordo representa a confissão dos débitos referentes as taxas condominiais e as demais estipuladas em Assembleia. Ademais, trata-se de um título executivo extrajudicial, no qual o seu descumprimento torna legítima a imediata execução. Cumpre salientar, também, que as parcelas vincendas, quando do não cumprimento deste termos de acordo, serão incluídas em futura ação judicial.

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Taxa Extra INSS		2,69	3,35	6,04	0,00	6,04
Fundo de Reserva REF.: 05/2017		10,00	12,47	22,47	0,00	22,47
Fundo de Inadimplência		15,00	18,70	33,70	0,00	33,70
Tx. Limpeza Lote REF.: 05/2017		20,00	24,93	44,93	0,00	44,93
Taxa Extra CEB		23,93	29,85	53,78	0,00	53,78
Taxa Extra Investimento		75,00	93,52	168,52	0,00	168,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017		539,24	672,45	1.211,69	0,00	1.211,69
06/2017	**20/06/2017**	**685,86**	**840,80**	**1.526,66**	**0,00**	**1.526,66**
Taxa Extra INSS		2,69	3,30	5,99	0,00	5,99
Fundo de Reserva REF.: 06/2017		10,00	12,25	22,25	0,00	22,25
Tx. Limpeza Lote REF.: 06/2017		20,00	24,52	44,52	0,00	44,52
Taxa Extra CEB		23,93	29,34	53,27	0,00	53,27
Taxa Extra Investimento		75,00	91,94	166,94	0,00	166,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2017		539,24	661,07	1.200,31	0,00	1.200,31
Fundo de Inadimplência		15,00	18,38	33,38	0,00	33,38
07/2017	**20/07/2017**	**685,86**	**831,56**	**1.517,42**	**0,00**	**1.517,42**
Fundo de Inadimplência		15,00	18,18	33,18	0,00	33,18
Taxa Extra INSS		2,69	3,26	5,95	0,00	5,95
Fundo de Reserva REF.: 07/2017		10,00	12,12	22,12	0,00	22,12
Tx. Limpeza Lote REF.: 07/2017		20,00	24,25	44,25	0,00	44,25
Taxa Extra CEB		23,93	29,02	52,95	0,00	52,95
Taxa Extra Investimento		75,00	90,93	165,93	0,00	165,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2017		539,24	653,80	1.193,04	0,00	1.193,04
08/2017	**20/08/2017**	**685,86**	**819,14**	**1.505,00**	**0,00**	**1.505,00**
Taxa Extra INSS		2,69	3,20	5,89	0,00	5,89
Fundo de Reserva REF.: 08/2017		10,00	11,94	21,94	0,00	21,94
Fundo de Inadimplência		15,00	17,92	32,92	0,00	32,92
Tx. Limpeza Lote REF.: 08/2017		20,00	23,89	43,89	0,00	43,89
Taxa Extra CEB		23,93	28,57	52,50	0,00	52,50
Taxa Extra Investimento		75,00	89,58	164,58	0,00	164,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2017		539,24	644,04	1.183,28	0,00	1.183,28
09/2017	**20/09/2017**	**685,86**	**809,91**	**1.495,77**	**0,00**	**1.495,77**
Taxa Extra INSS		2,69	3,17	5,86	0,00	5,86
Fundo de Reserva REF.: 09/2017		10,00	11,81	21,81	0,00	21,81
Fundo de Inadimplência		15,00	17,72	32,72	0,00	32,72
Tx. Limpeza Lote REF.: 09/2017		20,00	23,62	43,62	0,00	43,62
Taxa Extra Investimento		75,00	88,57	163,57	0,00	163,57
Taxa Extra CEB		23,93	28,25	52,18	0,00	52,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2017		539,24	636,77	1.176,01	0,00	1.176,01
10/2017	**20/10/2017**	**685,86**	**800,65**	**1.486,51**	**0,00**	**1.486,51**
Taxa Extra INSS		2,69	3,13	5,82	0,00	5,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECIBO DE ACORDO

A assinatura deste termo de acordo representa a confissão dos débitos referentes as taxas condominiais e as demais estipuladas em Assembleia. Ademais, trata-se de um título executivo extrajudicial, no qual o seu descumprimento torna legítima a imediata execução. Cumpre salientar, também, que as parcelas vincendas, quando do não cumprimento deste termos de acordo, serão incluídas em futura ação judicial.

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Fundo de Reserva REF.: 10/2017		10,00	11,67	21,67	0,00	21,67
Fundo de Inadimplência		15,00	17,51	32,51	0,00	32,51
Tx. Limpeza Lote REF.: 10/2017		20,00	23,35	43,35	0,00	43,35
Taxa Extra CEB		23,93	27,92	51,85	0,00	51,85
Taxa Extra Investimento		75,00	87,56	162,56	0,00	162,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2017		539,24	629,51	1.168,75	0,00	1.168,75
11/2017	**20/11/2017**	**685,86**	**785,68**	**1.471,54**	**0,00**	**1.471,54**
Taxa Extra INSS		2,69	3,08	5,77	0,00	5,77
Fundo de Reserva REF.: 11/2017		10,00	11,46	21,46	0,00	21,46
Tx. Limpeza Lote REF.: 11/2017		20,00	22,91	42,91	0,00	42,91
Taxa Extra CEB		23,93	27,42	51,35	0,00	51,35
Taxa Extra Investimento		75,00	85,92	160,92	0,00	160,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2017		539,24	617,71	1.156,95	0,00	1.156,95
Fundo de Inadimplência		15,00	17,18	32,18	0,00	32,18
12/2017	**20/12/2017**	**735,86**	**830,24**	**1.566,10**	**0,00**	**1.566,10**
Fundo de Inadimplência		15,00	16,91	31,91	0,00	31,91
Taxa Extra INSS		2,69	3,03	5,72	0,00	5,72
Fundo de Reserva REF.: 12/2017		10,00	11,29	21,29	0,00	21,29
Tx. Limpeza Lote REF.: 12/2017		20,00	22,56	42,56	0,00	42,56
Taxa Extra CEB		23,93	27,00	50,93	0,00	50,93
Taxa Extra Investimento		125,00	141,04	266,04	0,00	266,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2017		539,24	608,41	1.147,65	0,00	1.147,65
01/2018	**20/01/2018**	**722,05**	**800,08**	**1.522,13**	**0,00**	**1.522,13**
Fundo de Inadimplência		15,00	16,62	31,62	0,00	31,62
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2018		22,00	24,39	46,39	0,00	46,39
Taxa Extra CEB		23,93	26,51	50,44	0,00	50,44
Taxa Extra Investimento		125,00	138,50	263,50	0,00	263,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2018		536,12	594,06	1.130,18	0,00	1.130,18
02/2018	**20/02/2018**	**722,05**	**787,27**	**1.509,32**	**0,00**	**1.509,32**
Fundo de Inadimplência		15,00	16,36	31,36	0,00	31,36
Tx. Limpeza Lote REF.: 02/2018		22,00	23,99	45,99	0,00	45,99
Taxa Extra CEB		23,93	26,09	50,02	0,00	50,02
Taxa Extra Investimento		125,00	136,29	261,29	0,00	261,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2018		536,12	584,54	1.120,66	0,00	1.120,66
03/2018	**20/03/2018**	**722,05**	**775,60**	**1.497,65**	**0,00**	**1.497,65**
Fundo de Inadimplência		15,00	16,11	31,11	0,00	31,11
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2018		22,00	23,64	45,64	0,00	45,64
Taxa Extra CEB		23,93	25,70	49,63	0,00	49,63
Taxa Extra Investimento		125,00	134,27	259,27	0,00	259,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018		536,12	575,88	1.112,00	0,00	1.112,00
04/2018	**20/04/2018**	**722,05**	**764,63**	**1.486,68**	**0,00**	**1.486,68**

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - AGUAS CLARAS - BRASILIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/08/2022 17:25:39

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECIBO DE ACORDO

A assinatura deste termo de acordo representa a confissão dos débitos referentes as taxas condominiais e as demais estipuladas em Assembleia. Ademais, trata-se de um título executivo extrajudicial, no qual o seu descumprimento torna legítima a imediata execução. Cumpre salientar, também, que as parcelas vincendas, quando do não cumprimento deste termos de acordo, serão incluídas em futura ação judicial.

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Fundo de Inadimplência		15,00	15,89	30,89	0,00	30,89
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2018		22,00	23,31	45,31	0,00	45,31
Taxa Extra CEB		23,93	25,34	49,27	0,00	49,27
Taxa Extra Investimento		125,00	132,36	257,36	0,00	257,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018		536,12	567,73	1.103,85	0,00	1.103,85
05/2018	**20/05/2018**	**722,05**	**751,64**	**1.473,69**	**0,00**	**1.473,69**
Fundo de Inadimplência		15,00	15,62	30,62	0,00	30,62
Tx. Limpeza Lote REF.: 05/2018		22,00	22,89	44,89	0,00	44,89
Taxa Extra CEB		23,93	24,92	48,85	0,00	48,85
Taxa Extra Investimento		125,00	130,13	255,13	0,00	255,13
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018		536,12	558,08	1.094,20	0,00	1.094,20
06/2018	**20/06/2018**	**722,05**	**735,77**	**1.457,82**	**0,00**	**1.457,82**
Fundo de Inadimplência		15,00	15,29	30,29	0,00	30,29
Tx. Limpeza Lote REF.: 06/2018		22,00	22,42	44,42	0,00	44,42
Taxa Extra CEB		23,93	24,38	48,31	0,00	48,31
Taxa Extra Investimento		125,00	127,38	252,38	0,00	252,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018		536,12	546,30	1.082,42	0,00	1.082,42
07/2018	**20/07/2018**	**722,05**	**705,78**	**1.427,83**	**0,00**	**1.427,83**
Fundo de Inadimplência		15,00	14,66	29,66	0,00	29,66
Tx. Limpeza Lote REF.: 07/2018		22,00	21,50	43,50	0,00	43,50
Taxa Extra CEB		23,93	23,38	47,31	0,00	47,31
Taxa Extra Investimento		125,00	122,19	247,19	0,00	247,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018		536,12	524,05	1.060,17	0,00	1.060,17
08/2018	**20/08/2018**	**722,05**	**692,54**	**1.414,59**	**0,00**	**1.414,59**
Fundo de Inadimplência		15,00	14,38	29,38	0,00	29,38
Tx. Limpeza Lote REF.: 08/2018		22,00	21,10	43,10	0,00	43,10
Taxa Extra CEB		23,93	22,96	46,89	0,00	46,89
Taxa Extra Investimento		125,00	119,89	244,89	0,00	244,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018		536,12	514,21	1.050,33	0,00	1.050,33
09/2018	**20/09/2018**	**722,05**	**682,85**	**1.404,90**	**0,00**	**1.404,90**
Fundo de Inadimplência		15,00	14,18	29,18	0,00	29,18
Tx. Limpeza Lote REF.: 09/2018		22,00	20,81	42,81	0,00	42,81
Taxa Extra CEB		23,93	22,64	46,57	0,00	46,57
Taxa Extra Investimento		125,00	118,21	243,21	0,00	243,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018		536,12	507,01	1.043,13	0,00	1.043,13
10/2018	**20/10/2018**	**722,05**	**668,68**	**1.390,73**	**0,00**	**1.390,73**
Fundo de Inadimplência		15,00	13,89	28,89	0,00	28,89
Tx. Limpeza Lote REF.: 10/2018		22,00	20,37	42,37	0,00	42,37
Taxa Extra CEB		23,93	22,16	46,09	0,00	46,09
Taxa Extra Investimento		125,00	115,77	240,77	0,00	240,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018		536,12	496,49	1.032,61	0,00	1.032,61

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASILIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/08/2022 17:25:39

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

RECIBO DE ACORDO

A assinatura deste termo de acordo representa a confissão dos débitos referentes as taxas condominiais e as demais estipuladas em Assembleia. Ademais, trata-se de um título executivo extrajudicial, no qual o seu descumprimento torna legítima a imediata execução. Cumpre salientar, também, que as parcelas vincendas, quando do não cumprimento deste termos de acordo, serão incluídas em futura ação judicial.

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
11/2018	**20/11/2018**	**722,05**	**654,14**	**1.376,19**	**0,00**	**1.376,19**
Fundo de Inadimplência		15,00	13,60	28,60	0,00	28,60
Tx. Limpeza Lote REF.: 11/2018		22,00	19,93	41,93	0,00	41,93
Taxa Extra CEB		23,93	21,68	45,61	0,00	45,61
Taxa Extra Investimento		125,00	113,24	238,24	0,00	238,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018		536,12	485,69	1.021,81	0,00	1.021,81
12/2018	**20/12/2018**	**685,95**	**612,58**	**1.298,53**	**0,00**	**1.298,53**
Fundo de Inadimplência		15,00	13,40	28,40	0,00	28,40
Tx. Limpeza Lote REF.: 12/2018		22,00	19,65	41,65	0,00	41,65
Taxa Extra CEB		23,93	21,37	45,30	0,00	45,30
Taxa Extra Investimento		88,90	79,39	168,29	0,00	168,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018		536,12	478,77	1.014,89	0,00	1.014,89
01/2019	**20/01/2019**	**701,10**	**614,61**	**1.315,71**	**0,00**	**1.315,71**
Fundo de Inadimplência		15,00	13,15	28,15	0,00	28,15
Taxa Extra CEB		23,93	20,99	44,92	0,00	44,92
Fundo de Reserva REF.: 01/2019		24,29	21,30	45,59	0,00	45,59
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2019		25,00	21,90	46,90	0,00	46,90
Taxa Extra Investimento		88,90	77,94	166,84	0,00	166,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019		523,98	459,33	983,31	0,00	983,31
02/2019	**20/02/2019**	**701,10**	**600,91**	**1.302,01**	**0,00**	**1.302,01**
Fundo de Inadimplência		15,00	12,86	27,86	0,00	27,86
Taxa Extra CEB		23,93	20,51	44,44	0,00	44,44
Fundo de Reserva REF.: 02/2019		24,29	20,82	45,11	0,00	45,11
Tx. Limpeza Lote REF.: 02/2019		25,00	21,43	46,43	0,00	46,43
Taxa Extra Investimento		88,90	76,20	165,10	0,00	165,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019		523,98	449,09	973,07	0,00	973,07
03/2019	**20/03/2019**	**701,10**	**585,52**	**1.286,62**	**0,00**	**1.286,62**
Fundo de Inadimplência		15,00	12,53	27,53	0,00	27,53
Taxa Extra CEB		23,93	19,98	43,91	0,00	43,91
Fundo de Reserva REF.: 03/2019		24,29	20,29	44,58	0,00	44,58
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2019		25,00	20,88	45,88	0,00	45,88
Taxa Extra Investimento		88,90	74,24	163,14	0,00	163,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019		523,98	437,60	961,58	0,00	961,58
04/2019	**20/04/2019**	**701,10**	**565,91**	**1.267,01**	**0,00**	**1.267,01**
Fundo de Inadimplência		15,00	12,11	27,11	0,00	27,11
Taxa Extra CEB		23,93	19,32	43,25	0,00	43,25
Fundo de Reserva REF.: 04/2019		24,29	19,61	43,90	0,00	43,90
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2019		25,00	20,17	45,17	0,00	45,17
Taxa Extra Investimento		88,90	71,75	160,65	0,00	160,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019		523,98	422,95	946,93	0,00	946,93
05/2019	**20/05/2019**	**845,50**	**663,44**	**1.508,94**	**0,00**	**1.508,94**

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
7

RECIBO DE ACORDO

A assinatura deste termo de acordo representa a confissão dos débitos referentes as taxas condominiais e as demais estipuladas em Assembleia. Ademais, trata-se de um título executivo extrajudicial, no qual o seu descumprimento torna legítima a imediata execução. Cumpre salientar, também, que as parcelas vincendas, quando do não cumprimento deste termos de acordo, serão incluídas em futura ação judicial.

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Fundo de Inadimplência		15,00	11,78	26,78	0,00	26,78
Taxa Extra CEB		23,93	18,78	42,71	0,00	42,71
Fundo de Reserva REF.: 05/2019		24,29	19,06	43,35	0,00	43,35
Tx. Limpeza Lote REF.: 05/2019		25,00	19,61	44,61	0,00	44,61
Taxa Extra Investimento		88,90	69,75	158,65	0,00	158,65
Taxa Extra		144,40	113,31	257,71	0,00	257,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019		523,98	411,15	935,13	0,00	935,13
06/2019	**20/06/2019**	**756,60**	**581,81**	**1.338,41**	**0,00**	**1.338,41**
Fundo de Inadimplência		15,00	11,54	26,54	0,00	26,54
Taxa Extra CEB		23,93	18,40	42,33	0,00	42,33
Fundo de Reserva REF.: 06/2019		24,29	18,67	42,96	0,00	42,96
Tx. Limpeza Lote REF.: 06/2019		25,00	19,23	44,23	0,00	44,23
Taxa Extra		144,40	111,04	255,44	0,00	255,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019		523,98	402,93	926,91	0,00	926,91
07/2019	**20/07/2019**	**724,20**	**547,08**	**1.271,28**	**0,00**	**1.271,28**
Fundo de de Inadimplência		15,00	11,34	26,34	0,00	26,34
Taxa Extra CEB		23,93	18,08	42,01	0,00	42,01
Fundo de Reserva REF.: 07/2019		24,29	18,35	42,64	0,00	42,64
Tx. Limpeza Lote REF.: 07/2019		25,00	18,88	43,88	0,00	43,88
Taxa Extra		112,00	84,61	196,61	0,00	196,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019		523,98	395,82	919,80	0,00	919,80
08/2019	**20/08/2019**	**724,20**	**537,02**	**1.261,22**	**0,00**	**1.261,22**
Fundo de Inadimplência		15,00	11,13	26,13	0,00	26,13
Taxa Extra CEB		23,93	17,75	41,68	0,00	41,68
Fundo de Reserva REF.: 08/2019		24,29	18,01	42,30	0,00	42,30
Tx. Limpeza Lote REF.: 08/2019		25,00	18,54	43,54	0,00	43,54
Taxa Extra		112,00	83,05	195,05	0,00	195,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019		523,98	388,54	912,52	0,00	912,52
09/2019	**20/09/2019**	**724,20**	**526,07**	**1.250,27**	**0,00**	**1.250,27**
Fundo de Inadimplência		15,00	10,89	25,89	0,00	25,89
Taxa Extra CEB		23,93	17,38	41,31	0,00	41,31
Fundo de Reserva REF.: 09/2019		24,29	17,64	41,93	0,00	41,93
Tx. Limpeza Lote REF.: 09/2019		25,00	18,16	43,16	0,00	43,16
Taxa Extra		112,00	81,36	193,36	0,00	193,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019		523,98	380,64	904,62	0,00	904,62
10/2019	**20/10/2019**	**724,20**	**516,69**	**1.240,89**	**0,00**	**1.240,89**
Fundo de Inadimplência		15,00	10,70	25,70	0,00	25,70
Taxa Extra CEB		23,93	17,07	41,00	0,00	41,00
Fundo Reserva		24,29	17,33	41,62	0,00	41,62
Tx. Limpeza Lote REF.: 10/2019		25,00	17,83	42,83	0,00	42,83
Fundo de Reserva REF.: 10/2019		523,98	373,85	897,83	0,00	897,83

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
8

RECIBO DE ACORDO

A assinatura deste termo de acordo representa a confissão dos débitos referentes as taxas condominiais e as demais estipuladas em Assembleia. Ademais, trata-se de um título executivo extrajudicial, no qual o seu descumprimento torna legítima a imediata execução. Cumpre salientar, também, que as parcelas vincendas, quando do não cumprimento deste termos de acordo, serão incluídas em futura ação judicial.

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Taxa Extra		112,00	79,91	191,91	0,00	191,91
11/2019	**20/11/2019**	**724,20**	**507,12**	**1.231,32**	**0,00**	**1.231,32**
Fundo de Inadimplência		15,00	10,51	25,51	0,00	25,51
Taxa Extra CEB		23,93	16,76	40,69	0,00	40,69
Fundo de Reserva REF.: 11/2019		24,29	17,01	41,30	0,00	41,30
Tx. Limpeza Lote REF.: 11/2019		25,00	17,51	42,51	0,00	42,51
Taxa Extra		112,00	78,42	190,42	0,00	190,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019		523,98	366,91	890,89	0,00	890,89
12/2019	**20/12/2019**	**679,05**	**460,83**	**1.139,88**	**0,00**	**1.139,88**
Fundo de Inadimplência		15,00	10,18	25,18	0,00	25,18
Taxa Extra CEB		23,93	16,24	40,17	0,00	40,17
Fundo de Reserva REF.: 12/2019		24,29	16,49	40,78	0,00	40,78
Tx. Limpeza Lote REF.: 12/2019		25,00	16,96	41,96	0,00	41,96
Taxa Extra		66,85	45,37	112,22	0,00	112,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019		523,98	355,59	879,57	0,00	879,57
01/2020	**20/01/2020**	**692,63**	**447,21**	**1.139,84**	**0,00**	**1.139,84**
Fundo de Inadimplência		15,00	9,68	24,68	0,00	24,68
Mensalidade Associação REF.: 01/2020		15,00	9,68	24,68	0,00	24,68
Fundo de Reserva REF.: 01/2020		24,74	15,98	40,72	0,00	40,72
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2020		26,25	16,95	43,20	0,00	43,20
Taxa Extra		66,85	43,17	110,02	0,00	110,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020		544,79	351,75	896,54	0,00	896,54
02/2020	**20/02/2020**	**692,63**	**436,26**	**1.128,89**	**0,00**	**1.128,89**
Fundo de Inadimplência		15,00	9,45	24,45	0,00	24,45
Mensalidade Associação REF.: 02/2020		15,00	9,45	24,45	0,00	24,45
Fundo de Reserva REF.: 02/2020		24,74	15,58	40,32	0,00	40,32
Tx. Limpeza Lote REF.: 02/2020		26,25	16,54	42,79	0,00	42,79
Taxa Extra		66,85	42,11	108,96	0,00	108,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020		544,79	343,13	887,92	0,00	887,92
03/2020	**20/03/2020**	**625,78**	**384,96**	**1.010,74**	**0,00**	**1.010,74**
Mensalidade Associação REF.: 03/2020		15,00	9,22	24,22	0,00	24,22
Fundo de Reserva REF.: 03/2020		24,74	15,23	39,97	0,00	39,97
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2020		26,25	16,14	42,39	0,00	42,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020		544,79	335,15	879,94	0,00	879,94
Fundo de Inadimplência		15,00	9,22	24,22	0,00	24,22
04/2020	**20/04/2020**	**625,78**	**375,22**	**1.001,00**	**0,00**	**1.001,00**
Fundo de Inadimplência		15,00	9,00	24,00	0,00	24,00
Mensalidade Associação REF.: 04/2020		15,00	9,00	24,00	0,00	24,00
Fundo de Reserva REF.: 04/2020		24,74	14,83	39,57	0,00	39,57
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2020		26,25	15,73	41,98	0,00	41,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020		544,79	326,66	871,45	0,00	871,45

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECIBO DE ACORDO

A assinatura deste termo de acordo representa a confissão dos débitos referentes as taxas condominiais e as demais estipuladas em Assembleia. Ademais, trata-se de um título executivo extrajudicial, no qual o seu descumprimento torna legítima a imediata execução. Cumpre salientar, também, que as parcelas vincendas, quando do não cumprimento deste termos de acordo, serão incluídas em futura ação judicial.

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
05/2020	**20/05/2020**	**625,78**	**367,54**	**993,32**	**0,00**	**993,32**
Mensalidade Associação REF.: 05/2020		15,00	8,81	23,81	0,00	23,81
Fundo de Inadimplência		15,00	8,81	23,81	0,00	23,81
Fundo de Reserva REF.: 05/2020		24,74	14,53	39,27	0,00	39,27
Tx. Limpeza Lote REF.: 05/2020		26,25	15,41	41,66	0,00	41,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020		544,79	319,98	864,77	0,00	864,77
06/2020	**20/06/2020**	**625,78**	**359,11**	**984,89**	**0,00**	**984,89**
Mensalidade Associação REF.: 06/2020		15,00	8,61	23,61	0,00	23,61
Fundo de Inadimplência		15,00	8,61	23,61	0,00	23,61
Fundo de Reserva REF.: 06/2020		24,74	14,20	38,94	0,00	38,94
Tx. Limpeza Lote REF.: 06/2020		26,25	15,05	41,30	0,00	41,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020		544,79	312,64	857,43	0,00	857,43
07/2020	**20/07/2020**	**625,78**	**349,04**	**974,82**	**0,00**	**974,82**
Mensalidade Associação REF.: 07/2020		15,00	8,37	23,37	0,00	23,37
Fundo de Inadimplência		15,00	8,37	23,37	0,00	23,37
Fundo de Reserva REF.: 07/2020		24,74	13,79	38,53	0,00	38,53
Tx. Limpeza Lote REF.: 07/2020		26,25	14,64	40,89	0,00	40,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020		544,79	303,87	848,66	0,00	848,66
08/2020	**20/08/2020**	**625,78**	**336,93**	**962,71**	**0,00**	**962,71**
Mensalidade Associação REF.: 08/2020		15,00	8,09	23,09	0,00	23,09
Fundo de Inadimplência		15,00	8,09	23,09	0,00	23,09
Fundo de Reserva REF.: 08/2020		24,74	13,32	38,06	0,00	38,06
Tx. Limpeza Lote REF.: 08/2020		26,25	14,14	40,39	0,00	40,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020		544,79	293,29	838,08	0,00	838,08
09/2020	**20/09/2020**	**625,78**	**325,32**	**951,10**	**0,00**	**951,10**
Mensalidade Associação REF.: 09/2020		15,00	7,79	22,79	0,00	22,79
Fundo de Inadimplência		15,00	7,79	22,79	0,00	22,79
Fundo de Reserva REF.: 09/2020		24,74	12,86	37,60	0,00	37,60
Tx. Limpeza Lote REF.: 09/2020		26,25	13,65	39,90	0,00	39,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020		544,79	283,23	828,02	0,00	828,02
10/2020	**20/10/2020**	**625,78**	**309,84**	**935,62**	**0,00**	**935,62**
Mensalidade Associação REF.: 10/2020		15,00	7,42	22,42	0,00	22,42
Fundo de Inadimplência		15,00	7,42	22,42	0,00	22,42
Fundo de Reserva REF.: 10/2020		24,74	12,24	36,98	0,00	36,98
Tx. Limpeza Lote REF.: 10/2020		26,25	13,00	39,25	0,00	39,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020		544,79	269,76	814,55	0,00	814,55
10/2020	**21/10/2020**	**27,60**	**13,65**	**41,25**	**0,00**	**41,25**
Certidão CRI		27,60	13,65	41,25	0,00	41,25
11/2020	**20/11/2020**	**625,78**	**293,89**	**919,67**	**0,00**	**919,67**
Mensalidade Associação REF.: 11/2020		15,00	7,04	22,04	0,00	22,04
Fundo de Inadimplência		15,00	7,04	22,04	0,00	22,04

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECIBO DE ACORDO

A assinatura deste termo de acordo representa a confissão dos débitos referentes as taxas condominiais e as demais estipuladas em Assembleia. Ademais, trata-se de um título executivo extrajudicial, no qual o seu descumprimento torna legítima a imediata execução. Cumpre salientar, também, que as parcelas vincendas, quando do não cumprimento deste termos de acordo, serão incluídas em futura ação judicial.

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Fundo de Reserva REF.: 11/2020		24,74	11,62	36,36	0,00	36,36
Tx. Limpeza Lote REF.: 11/2020		26,25	12,33	38,58	0,00	38,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020		544,79	255,86	800,65	0,00	800,65
12/2020	**20/12/2020**	**625,78**	**277,62**	**903,40**	**0,00**	**903,40**
Mensalidade Associação REF.: 12/2020		15,00	6,66	21,66	0,00	21,66
Fundo de Inadimplência		15,00	6,66	21,66	0,00	21,66
Fundo de Reserva REF.: 12/2020		24,74	10,97	35,71	0,00	35,71
Tx. Limpeza Lote REF.: 12/2020		26,25	11,65	37,90	0,00	37,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020		544,79	241,68	786,47	0,00	786,47
01/2021	**20/01/2021**	**654,18**	**269,04**	**923,22**	**0,00**	**923,22**
Mensalidade Associação REF.: 01/2021		15,00	6,17	21,17	0,00	21,17
Fundo de Inadimplência		15,00	6,17	21,17	0,00	21,17
Fundo de Reserva REF.: 01/2021		26,04	10,72	36,76	0,00	36,76
Tx. Limpeza Lote REF.: 01/2021		27,30	11,23	38,53	0,00	38,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021		570,84	234,75	805,59	0,00	805,59
02/2021	**20/02/2021**	**654,18**	**258,19**	**912,37**	**0,00**	**912,37**
Mensalidade Associação REF.: 02/2021		15,00	5,92	20,92	0,00	20,92
Fundo de Inadimplência		15,00	5,92	20,92	0,00	20,92
Fundo de Reserva REF.: 02/2021		26,04	10,27	36,31	0,00	36,31
Tx. Limpeza Lote REF.: 02/2021		27,30	10,78	38,08	0,00	38,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021		570,84	225,30	796,14	0,00	796,14
03/2021	**20/03/2021**	**654,18**	**243,74**	**897,92**	**0,00**	**897,92**
Mensalidade Associação REF.: 03/2021		15,00	5,59	20,59	0,00	20,59
Fundo de Inadimplência		15,00	5,59	20,59	0,00	20,59
Fundo de Reserva REF.: 03/2021		26,04	9,70	35,74	0,00	35,74
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2021		27,30	10,18	37,48	0,00	37,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021		570,84	212,68	783,52	0,00	783,52

BRASÍLIA, 22 DE AGOSTO DE 2022

Caixa Economica Federal
PROPRIETÁRIO DA UNIDADE CAZUL-05

Lara Rocha Silva
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

07/10/2022 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 09:24:43

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85880000040827301792209076680508086543770001
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654.377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/09/2022
COMPETÊNCIA:	08/2022
VALOR RECOLHIDO:	4.082,73
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 082022
CÒDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	06/09/2022
AUTENTICAÇÃO:	FEB45FFC-B6F0-45B4-BA58-5CA22D84BBA2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a agosto/2022	1/1	R$ 4.082,73	06/08/2022	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2022 - 09:20:41

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	51.034,19	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	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.082,73	0,00	4.082,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858800000407 827301792200 907668050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2022 - 09:20:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				(0061)39648808
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
566	1	51.034,19	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	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.082,73	0,00	4.082,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858800000407 827301792200 907668050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:33:55

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

Linha digitável:	34191.57007 04126.591587 43519.750004 1 91010000063590
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.794
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
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:	02/09/2022-15:42:39
Data Pagamento:	06/09/2022
Data Vencimento:	07/09/2022
Valor Documento:	635,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	635,90
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	0e709dbe-e539-49ec-ba31-0a399c640262

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 11212	adubo ureia, cloro estabilizador e vassoura grama	1/1	R$ 635,90	07/09/2022	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04126.591587 43519.750004 1 91010000063590**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/09/2022**
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 08/08/2022	Núm. do documento 11212		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2022	Nosso Número 157 / 00041265
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **635,90**
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 04126.591587 43519.750004 1 91010000063590**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/09/2022**
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 08/08/2022	Núm. do documento 11212		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2022	Nosso Número 157 / 00041265
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **635,90**
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 4RMAZEM 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: 08/08/2022. Valor Total: R$ 635,90 - Usuário: VILMA - Código: 549683

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº 000.011.212
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 000.011.212
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0821 0237 1400 0276 5500 1000 0112 1210 0549 6832

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	353220048577977 - 08/08/2022 14:58:33

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	08/08/2022
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$ 635,90 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	07/09/2022
Valor R$	635,90

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
501,40	90,25	0,00	0,00	635,90

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	**635,90**

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
				15,00	

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
148	ADUBO UREIA 1 KG	31021010	040	5102	PT	5,00	26,90	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560	GENCO CLORO ESTABILIZADOR 3em1 10 KG	38089419	000	5102	SC	1,00	336,90	0,00	336,90	336,90	60,64	0,00	18,00	0,00
398	VASSOURA GRAMA TRAPP PLASTICO FJ-1011	39269090	000	5102	PC	5,00	32,90	0,00	164,50	164,50	29,61	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$: 92,65 Fed 77,40 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48	

Data da impressão: 08/08/2022 14:58:45 - Usuário: VILMA - Código: 549683

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

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:34:08

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

Linha digitável:	00190.00009 01451.303109 00112.393178 1 91030000053100
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.795
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.001.891/0001-09
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/09/2022-15:42:40
Data Pagamento:	09/09/2022
Data Vencimento:	09/09/2022
Valor Documento:	531,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	531,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	d210fe7c-3ab4-4a06-bcfc-75b35204e404

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. FERR.

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Máquinas	NF 91082	corrente para motosserra e suporte lima 3/8	1/1	R$ 531,00	09/09/2022	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

Banco do Brasil

Cedente	Sacado			Autenticação Mecânica
CASA PLANETA DE BRASILIA MAO	CONDOMINIO AMOBB			
Agência/Cod. Cedente	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento	
3599-8 / 426005-8	14513031000112393	09/09/2022	R$ 531,00	

Banco do Brasil 001-9 **00190.00009 01451.303109 00112.393178 1 91030000053100**

Local de Pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS SO NO BANCO DO BRASIL						09/09/2022
Cedente			CNPJ			Agência/Código Cedente
CASA PLANETA DE BRASILIA MAO			00001891000109			3599-8 / 426005-8
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
10/08/2022	91082/01		N	10/08/2022		14513031000112393
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	17-019	R$				R$ 531,00

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% = R$ 10,62

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS R$ 1,06 AO DIA

N.F. 91082

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
CONDOMINIO AMOBB
ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL
JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF 08.654.377/0001-76 **Código 133968**
Sacado/Avalista CEP 71680-613

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. PERF.
SCRN 704/705 BL C LJ 20 E 32
ASA NORTE
CASA PLANETA BRASILIA DF
Cep: 70730770
Fone/Fax: 6132741060

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 91082
SÉRIE 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5322.0800.0018.9100.0109.5500.1000.0910.8210.0630.4199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NUMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO	DATA APROVAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	353220049247742	10/08/2022 15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
0733457400120		00.001.891/0001-09

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB	08.654.377/0001-76	10/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
ROD 001 KM 7.5 ESTRADA DO SOL	JARDIM BOTANICO	71.680-613	10/08/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	39648808	DF	0810964500173	15:50

FATURA 1) 09/09/2022 Vlr= 531.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTACAO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
531,00	95,58	0,00	0,00		0,00	0,00	3,45	531,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V ICMS UF DEST**	**V TOT TRIB**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25	15,93	531,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0: EMITENTE, 1: DESTINATÁRIO, 2: TERCEIRO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.Desc	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR ST
1017185	CORRENTE MOTO SERRA 325 40CM 1,6 MS260 STIHL	82024000	200	5102	PC	2,000	188,00	376,00	0,00	376,00	67,68	0,00	18	0	0,00
1016023	SUPORTE LIMA 3/8 REF-5605.750.4329 STIHL	82031010	000	5102	PC	1,000	155,00	155,00	0,00	155,00	27,90	0,00	18	0	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

REQUISIÇÃO 539336 Cod Cliente 133968
VENDEDOR GENILSON
COND PAGTO 30 DD ORIGEM CME 1 / 210
Trib aprox R$ 199 98 Federal R$ 90 27 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6bi7a
OSMAN
Troca Valida ATE 7 dias mediante apresentação da 1a Via do Cupom/NF desde que a mercadoria esteja no
mesmo estado de aquisição
5102 - BC= 531 ICMS= 95 58

Procon-DF Fone 151 SCS Q 8 ED VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL

RESERVADO AO FISCO

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:34:20

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.063692 17000.008205 1 91040000042423
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.796
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:	02/09/2022-15:42:41
Data Pagamento:	09/09/2022
Data Vencimento:	10/09/2022
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:	parcela 04 empresta capital Josias
Autenticação:	616c02cc-01e6-42bc-85ed-4d424129f12c

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	01410287-04	Referente parcela 04/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Josias Alves Ribeiro, 30 parcelas de R$ 424,23 descontado na folha de pagamento.	04/30	R$ 424,23	10/09/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
30/08/22

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.063692 17000.008205 1 91040000042423

Vencimento: 10/09/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/09/2022
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RBW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419800141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000636917-4	Data do documento: 12/05/2022	Nº documento: 01410267-004	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/05/2022		Nosso número: 09/02000636917-4
(=) Valor documento: 424,23	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 424,23	(=) Valor documento: 424,23
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 8,48						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,41 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 004/030						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/09/2022						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: JOSIAS ALVES RIBEIRO - CPF: 03231849101						
	AG I QD 102 CJ 24 - CENTRO (SAO SEBASTIA						
	SAO SEBASTSIAO - DF- CEP: 71691044						Cód. baixa
	Sacador/Avalista				Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**		

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:24:33

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.045772 23000.008203 2 91040000047226
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.797
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:	02/09/2022-15:42:42
Data Pagamento:	09/09/2022
Data Vencimento:	10/09/2022
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:	parcela 14 empresta capital José Nascimento
Autenticação:	a9a12fb9-8c6b-40c6-81cd-35e4ce013bc3

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	01388649-014	Referente parcela 14/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 472,26 descontado na folha de pagamento.	14/24	R$ 472,26	10/09/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/8/22

Recibo Bradesco 237-2 **23793.38003 90200.045772 23000.008203 2 91040000047226**

Vencimento **10/09/2022**	Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento **10/09/2022**
Agência/Código cedente **3380-4 / 0000082-5**	Cedente **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141**						Agência/Codigo cedente **3380-4 / 0000082-5**
Nosso número **09/02000457723-3**	Data do documento **14/07/2021**	Nº documento **01388649-014**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **14/07/2021**		Nosso número **09/02000457723-3**
(=) 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**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,57 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 014/024**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/09/2022**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - CPF: 04079231105** **VILA DO BOA RUA 2 - VILA DO BOA** **BRASILIA - DF- CEP: 71697313**						Cód. baixa

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

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:34:31

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.056035 75000.008203 1 91040000045060
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.798
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:	02/09/2022-15:42:43
Data Pagamento:	09/09/2022
Data Vencimento:	10/09/2022
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:	parcela 08 empresta capital Joao Henrique
Autenticação:	20df624e-4a17-4494-af54-5d23b414407b

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	01401379-008	Referente parcela 08/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 18 parcelas de R$ 450,60 descontado na folha de pagamento.	8/18	R$ 450,60	10/09/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

Recibo

Bradesco 237-2 **23793.38003 90200.056035 75000.008203 1 91040000045060**

Vencimento	Local de pagamento						Vencimento
10/09/2022	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						10/09/2022
Agência/Código cedente	Cedente						Agência/Código cedente
3380-4 / 0000082-5	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141						3380-4 / 0000082-5
Nosso número	Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
09/02000560375-0	14/01/2022	01401379-008	DM	N	14/01/2022		09/02000560375-0
(=) Valor documento	Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
450,60		09	R$	001		450,60	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 008/018						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/09/2022						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado						
	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141						
	RUA 22 Q - JARDIM ABC						
	CIDADE OCIDENTAL - GO - CEP: 01330000						Cód. baixa

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

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:34:48

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.039106 56000.008203 6 91040000049925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.799
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:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	013.514.371-35
Data Agendamento:	02/09/2022-15:42:44
Data Pagamento:	09/09/2022
Data Vencimento:	10/09/2022
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:	parcela 17 empresta capital Narcisio
Autenticação:	165ade3d-942d-41fc-bbc0-27d673353af8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01379677-017	Referente parcela 17/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 499,25 descontado na folha de pagamento.	17/24	R$ 499,25	10/09/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
30/08/22

Recibo — **Bradesco** 2.7-2 — 23793.38003 90200.039106 56000.008203 6 91040000049925

Vencimento: 10/09/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/09/2022
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: 09/02000391056-7	Data do documento: 12/04/2021	No documento: 01879677-017	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/04/2021		Nosso número: 09/02000391056-7
(=) 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 017/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/09/2022						(=) 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: 71000000						Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:35:04

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00006.512172 8 91040000251400
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.800
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:	02/09/2022-15:42:44
Data Pagamento:	09/09/2022
Data Vencimento:	10/09/2022
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 sistema CFTV e controle de acesso
Autenticação:	600face2-de21-49b2-b5bb-130dda264224

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 6543	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso ref. agosto/2022	1/1	R$ 2.514,00	10/09/2022	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 1 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00006.512172 8 91040000251400

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.

Vencimento: 10/09/2022

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	N° Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/09/2022	0000292768	DM	N	01/09/2022

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

Nosso Numero: 15543930000006512

(=) Valor do Documento: 2.514,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 50,28 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,75 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 00006543 - 01
Ref NF: 006543-0

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00006.512172 8 91040000251400

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.

Vencimento: 10/09/2022

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	N° Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/09/2022	0000292768	DM	N	01/09/2022

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

Nosso Numero: 15543930000006512

(=) Valor do Documento: 2.514,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 50,28 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,75 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 00006543 - 01
Ref NF: 006543-0

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00006.512172 8 91040000251400

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.

Vencimento: 10/09/2022

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	N° Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/09/2022	0000292768	DM	N	01/09/2022

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

Nosso Numero: 15543930000006512

(=) Valor do Documento: 2.514,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 50,28 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,75 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 00006543 - 01
Ref NF: 006543-0

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.543
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 000.006.543
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0902 2408 7500 0196 5500 0000 0065 4311 6637 0430

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
353220054489549 01/09/2022 09:45:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADO 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	01/09/2022
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
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX: (61) 3964-8802 / UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.109.645/001-73	HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

01	10/09/2022	2.514,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	2.514,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.514,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
S0000000000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CFTV	00000000		5933	UN	1,000	2.514,0000	2.514,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 2.514,00	R$ 2.514,00	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:35:22

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

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00001.014174 3 91030000100500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.801
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:	02/09/2022-15:42:45
Data Pagamento:	09/09/2022
Data Vencimento:	09/09/2022
Valor Documento:	1.005,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.005,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	concessão licença software JCOND
Autenticação:	8f6aa166-51b3-4732-8424-5234f603b9fd

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 1077	Concesão de licença de software JCOND ref. agosto/2022	1/1	R$ 1.005,00	09/09/2022	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 1 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/09/22

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.014174 3 91030000100500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 09/09/2022

Beneficiário
JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71916-500 FONE: (61) 3399-7779

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/09/2022	0000292809	DM	N	01/09/2022

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

Nosso Numero: 30695470000001014

(=) Valor do Documento: 1.005,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 20,10 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA

Ref.Duplicata: 00001077 - 01
Ref NF: 001077-S

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
VENCIMENTO ORIGINAL 25/08/2022

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

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

Chave 5018

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.014174 3 91030000100500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 09/09/2022

Beneficiário
JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71916-500 FONE: (61) 3399-7779

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/09/2022	0000292809	DM	N	01/09/2022

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

Nosso Numero: 30695470000001014

(=) Valor do Documento: 1.005,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 20,10 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA

Ref.Duplicata: 00001077 - 01
Ref NF: 001077-S

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
VENCIMENTO ORIGINAL 25/08/2022

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

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

Chave 5018

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.014174 3 91030000100500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 09/09/2022

Beneficiário
JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71916-500 FONE: (61) 3399-7779

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/09/2022	0000292809	DM	N	01/09/2022

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

Nosso Numero: 30695470000001014

(=) Valor do Documento: 1.005,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 20,10 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA

Ref.Duplicata: 00001077 - 01
Ref NF: 001077-S

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
VENCIMENTO ORIGINAL 25/08/2022

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

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

Chave 5018

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

RECEBEMOS DE JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.077
SÉRIE: 000

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.001.077
SÉRIE: 000
Página: 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
5322 0924 2411 4500 0142 5500 0000 0010 7714 4223 6460

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
353220054508806 01/09/2022 10:37:05

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**	01/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, S/N	LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	**08.109.645/001-73**

FATURA

01 09/09/2022 1.005,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.005,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.005,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:35:38

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00034.560037 6 91040000499825
Nº documento:	08654-03
Nosso Número:	01003973260000003456
No. Agendamento:	1.696.802
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:	02/09/2022-15:42:46
Data Pagamento:	09/09/2022
Data Vencimento:	10/09/2022
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:	serviço coleta de lixo seletiva
Autenticação:	c113494b-7328-426c-a772-c01057d40aa3

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		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 4.998,25	10/09/2022	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
31/08/22

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	10/09/2022	4.998,25
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2022 Juros 0,07%/dia A partir 11/09/2022 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 345-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento 08654-03
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 00034.560037 6 91040000499825

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/09/2022
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	08654-03	OU	S	01/07/2022	345-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			4.998,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2022 Juros 0,07%/dia A partir 11/09/2022 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 Nº1092 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]

1092

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5322 0919 4911 6500 0131 5505 5000 0010 9214 4100 7150

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	353220055348001 05/09/2022 13:42:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	05/09/2022
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 LÍQUIDO
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, Brasilia - DF, CEP 70333-900
Trib aprox R$: 672,26 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 99,96 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 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
Julho/2022	19/08/2022	07.16.22223.2143276-7

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000070909728

Pagar este documento até
19/08/2022

Valor Total do Documento
2.733,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	663,29			663,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	1.696,80			1.696,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	127,86			127,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	10,22			10,22
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	51,14			51,14
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	76,71			76,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	30,68			30,68
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	76,71			76,71
	Totais	**2.733,41**			**2.733,41**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 11/08/2022 11:25:08

85840000027 2 33410385222 4 31071622223 6 21432767084 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000027 2 | 33410385222 4 | 31071622223 6 | 21432767084 6

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.22223.2143276-7
Pagar até:	19/08/2022
Valor:	2.733,41

Pague com o PIX

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

Data: 05/09/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** Hora: 15:06:15

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2468522
DATA PAGAMENTO:	19/08/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000027334103852223107162222321432767084
VALOR TOTAL:	2.733,41
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
AUTENTICAÇÃO:	E81287CE-382A-4C95-87EC-13EE6718EE39

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

BANCOOB 08006464001

VIA CONTRIBUINTE

DISTRITO FEDERAL **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA** DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR 1ª VIA CONTRIBUINTE 2ª VIA SEF	01 Carimbo do CF/DF CF/DF **07.766.240/001-03**	02 Código da Receita **1708**	03 Cota/Referência **07/2022**
		04 Data Vencimento **20/08/2022**	05 Exercício **2022**
		06 Inscrição do Imóvel	
		07 Placa	
		08 Nº Proc/AIA/Not	
18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**		09 CPF ou CNPJ	**19.491.165/0001-31**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01		10 Reservado à SEF	
20 Cidade BRASILIA		11 Reservado à SEF	
21 Especif. Receita **ISS Normal**		12 Reservado à SEF	
22 Informações Complementares	23 Telefone (61)99134-7311	13 Principal	**249,91**
ISS Ref. 07/2022 Valor do Imposto : 249,91 Pagamento até 22/08/2022		14 Multa	
		15 Juros de Mora	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		16 Outros	
		17 Valor Total	**249,91**

857000000029 499100092000 822776624006 010307217082



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

Data: 05/09/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** Hora: 15:08:22

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.360-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85700000002 49910009200 82277662400 01030721708
No. Agendamento:	2.468.524
NSU:	222290370687
Data Agendamento:	17/08/2022-16:07:52
Data Pagamento:	22/08/2022
Valor do documento:	249,91
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:	249,91
Observação:	ICMS
Autenticação:	AD8B3141-FCCA-462B-86B9-936C2153EE65

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

07/10/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:42:39

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84650000001 61280162202 20910040000 00317325269
No. Agendamento:	1.696.803
NSU:	222450331664
Data Agendamento:	02/09/2022-15:42:46
Data Pagamento:	09/09/2022
Valor do documento:	161,28
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:	161,28
Observação:	telefonia administração
Autenticação:	35F046E6-8BDC-4FFD-AA3F-DCF950FDD74B

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 agosto/2022 - Pontos da Administração	1/1	R$ 161,28	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, quarta-feira, 31 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

Claro

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

Código: **040/033759063**
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**
Vencimento: **10/09/2022**
Valor: **161,28**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

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

descrição	total
NET VIRTUA +	104,47
NET Fone	56,81

Valor total **161,28**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/22 A 31/08/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,47
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,47
Total NET VIRTUA +	**104,47**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h52m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h37m00s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h04m30s	3,83
ASSINATURA		52,98
Total NET Fone		**56,81**



"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, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7010180

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	Agosto/2022	10/09/2022	161,28

84650000001-9 61280162202-0 20910040000-8 00317325269-7

Pague com Pix

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2208957766722

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/07/2022 A 11/08/2022					46,99
			SubTotal		**46,99**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/07/2022 A 11/08/2022					5,99
			SubTotal		**5,99**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133392321	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6139647570	Brasilia-DF		0h36m30s	0,00
			SubTotal	**0h37m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130370700	Brasilia-DF		0h31m36s	0,00
	6132145900	Brasilia-DF		0h05m00s	0,00
	6132333525	Brasilia-DF		0h05m06s	0,00
	6133353974	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6133357567	Brasilia-DF		0h02m42s	0,00
	6133390447	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6133616020	Brasilia-DF		0h03m18s	0,00
	6134271101	Brasilia-DF		0h01m24s	0,00
	6135681094	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6137718999	Brasilia-DF		0h01m48s	0,00
			SubTotal	**0h52m24s**	**0,00**
			SubTotal	**1h29m24s**	**52,98**
			Total Serviço		**52,98**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808 -BRASILIA					
DDD PARA TELEFONE FIXO					
14/07/2022	1121216161	São Paulo-SP	09h41m24s	0h00m36s	0,51
14/07/2022	1121216161	São Paulo-SP	09h42m18s	0h03m54s	3,32
			SubTotal	**0h04m30s**	**3,83**
			SubTotal	**0h04m30s**	**3,83**
			Total Serviço		**56,81**

Claro

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

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Agosto/2022
Número: 0004349308 Emissão: 25/08/2022
I.E: ISENTO Vencimento: 10/09/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/08/22 A 31/08/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE		13,04	72,47
SUB TOTAL BANDA LARGA			72,47

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

ICMS Base de Cálculo: 72,47 Alíquota: 18,00% Valor: 13,04

Reservado ao Fisco
07E5.E45B.9B89.1A4C.C53B.733D.8C31.75A1

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 00040.017373/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não registrados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/"Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. item 48, Anexo I, Cadeira II do Decreto 18.955/97 - DF" / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,04 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTEL TOTAL 0,29

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

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00162125957-0000** UF: **DF VIA ÚNICA**
Data Emissão: **18/08/2022** NF: **000567523**
Nº Fatura: **2208957766722** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	8,45	46,99

Reservado ao Fisco:
9477.0748.0b2b.2094.1627.ba20.a3ff.ca38

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	46,99	46,99	18,00	8,46	0,00	0,00
TOTAL:	46,99	46,99		8,46	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,15
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,40 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,20

Operadora: TELEFONICA **UF:** DF
Endereço: SC NORTE QD 04 BL B 00100 SAL BRASILIA **NF:** 000142248
CEP: 70310500 **Série:** AA1
CNPJ: 02558157000243 **Inscrição Estadual:** 07.386.218/002- **Fatura:** 2208957766722

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 6139648808-	18,00	0,68	3,83

Reservado ao Fisco:
c112.1b88.2a20.4d77.fa75.8f5b.1194.20c9

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	3,83	3,83	18,00	0,69	0,00	0,00
TOTAL:	3,83	3,83		0,69	0,00	0,00

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:35:56

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

Linha digitável:	07090.00020 76170.237127 95444.070007 6 91040000052500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.804
Instituição Emissora:	070-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
Nome Fantasia Beneficiário:	SEICON DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.548/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/09/2022-15:42:46
Data Pagamento:	09/09/2022
Data Vencimento:	10/09/2022
Valor Documento:	525,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	525,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade sindical
Autenticação:	47bb8978-30d4-44a6-9490-6c9e9413af65

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Contribuição Sindical	MEN202208	Mensalidade Sindical referente agosto/2022 - Valor de R$ 25,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 525,00	10/09/2022	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

25/08/2022 09:32 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 95444.070007 6 91040000052500

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						**COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
25/08/2022	**MEN202208**	**OU**	**N**	**R$**	**25/08/2022**	**32.901.548/0001-07**	**10/09/2022**

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE AGOSTO 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
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**
Nosso Número: **129544407000**
(=) Valor Documento: **525,00**

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 95444.070007 6 91040000052500

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet
Vencimento: **10/09/2022**

Beneficiário					CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					**32.901.548/0001-07**	**000-027-6170237**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.		Nosso Número
25/08/2022	**MEN202208**	**OU**	**N**	**25/08/2022**		**129544407000**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento
	COB	**R$**				**525,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE AGOSTO 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: 129544407000

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 : 08/2022 Data do Pagamento : 31/08/2022

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
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
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
	Total de Trabalhadores : 21				525,00

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:36:12

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

Linha digitável:	34191.09339 21072.376912 30458.420004 1 91040000011300
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.805
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:	02/09/2022-15:42:47
Data Pagamento:	09/09/2022
Data Vencimento:	10/09/2022
Valor Documento:	113,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	113,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	atendimento médico exame admissional e demissional
Autenticação:	d96a8b86-f4cd-4fae-8380-e8b8b4a135ec

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. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Atendimento Médico	NF 35833	Atendimento médico - realização de exames demissional e admissional, função de serviços gerais	1/1	R$ 113,00	10/09/2022	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, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

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
10/09/2022	109/33210723-7	R$ 113,00

Mensagens:
RPS: 0007789
NF 35833

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
1 - Hemograma Completo (HC)
1 - Exame Médico Admissional
1 - Exame Médico Demissional
1 - Audiometria Tonal Ocupacional

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
13747-1	R$ 113,00	R$ 0,00	R$ 113,00

Data de Emissão: 25/08/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7 34191.09339 21072.376912 30458.420004 1 91040000011300

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2022
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**
25/08/2022	13747-1	DS	N	25/08/2022	109/33210723-7
Uso do Banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109 / R$				113,00

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
109/33210723-7

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 000.035.833 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 000.035.833
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0806 9507 5700 0122 5500 2000 0358 3310 0012 5570

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	353220052829294 25/08/2022 12:58:55

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		25/08/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	25/08/2022
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	113,00	0,00	113,00

PARCELAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/09/2022	113,00

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	17,45	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	113,00

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR DESC.	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1	HEMOGRAMA COMPLETO	00	000	5933	UN	1	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ATENDIMENTOS MÉDICOS	00	000	5933	UN	2	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AUDIOMETRIA	00	000	5933	UN	1	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0745863900180	113,00	113,00	2,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 15,19 Federal e 2,26 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B Confira sua Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), pois o prazo para cancelamento e de apenas 24 (Vinte e quatro) horas após a trasmissão 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 núm. 21675]	

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

Exames para Cobrança

Data 25/07/2022 Até 24/08/2022

Emissão: 25/08/2022 12:56

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

Funcionário: DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA **CPF:** 045.876.311-08 **Nascimento:** 04/11/1991

Lotação: Serviços Gerais Manutenção **Cargo:** Auxiliar de Serviços Gerais **Admissão:** 03/08/2022

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Admissional	2	03/08/2022	R$30,00	Faturamento	Admissional	135325
Audiometria Tonal Ocupacional	8	03/08/2022	R$35,00	Faturamento	Admissional	135325
Hemograma Completo (HC)	12	03/08/2022	R$18,00	Faturamento	Admissional	135325

Qtde. Exames por Funcionário: 3 **Valor Total:** R$83,00

Funcionário: TARCISO PEREIRA MUNIZ **CPF:** 710.640.441-15 **Nascimento:** 19/09/1979

Lotação: Segurança **Cargo:** Encarregado De Segurança **Admissão:** 24/08/2022

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Demissional	6	24/08/2022	R$30,00	Faturamento	Demissional	138894

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

Qtde. Exames por Cliente: 4 **Valor Total:** R$113,00 **Qtde. de Funcionários:** 2

Qtde.Geral: 4 **Valor Total:** R$113,00 **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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:36:40

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 02910.923172 1 91030000119584
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.704.172
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:	08/09/2022-17:50:24
Data Pagamento:	09/09/2022
Data Vencimento:	09/09/2022
Valor Documento:	1.195,84
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.195,84
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação 2 novos vigias Raimundo e Claus
Autenticação:	185f17e7-7d66-45bc-b16b-b1131c894cdc

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: 36338140	Vale alimentação referente a SETEMBRO/2022 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por beneficio R$ 2,92	1/1	R$ 1.195,84	09/09/2022	2.30.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
05/09/22

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.02910.923172.1.91030000119584**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**09/09/2022**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	017 / 24641681002910923	R$ 1.195,84

Cobrança: 36338140

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
36810053	2	08654377000176	14/09/2022	R$ 1.190,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
36338140	Disponibilização do Benefício	2	2.92	R$ 5,84

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** | **00190.00009.02464.168109.02910.923172.1.91030000119584**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**09/09/2022**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
05/09/2022	08654377	CNPJ	N	05/09/2022	017 / 24641681002910923
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	017	R$			R$ 1.195,84

Beneficiário	(-) Descontos/Abatimento
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e	(+) Juros/Multa
	(+) Outros Acréscimos
Banco	
Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento	(=) Valor Cobrado R$ 1.195,84

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
14/09/2022	06:21

Código Autenticidade: **103Q.9933.7911.3881799-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
356130	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0020397547	RP	14/09/2022

Prestador de Serviços: **ALELO S.A.**
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4°, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **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	5,84	5,84

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 1.190,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 5,84
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,09
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.195,84
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 1.190,00

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,09	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.195,84

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
203975	R$ 1.195,84	Vcto=14/09/2022

Valor por Extenso: um mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro 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: **103Q.9933.7911.3881799-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota: **356130** Serie da Nota:

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	08/09/2022 - 17:50:26
Agendado Para:	09/09/2022
Valor do Pagamento:	887,79
Observação:	REPASSE HONORARIOS ADVOCATICIOS
ID Transação:	E00952415202209091600 8NReUoai3OH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários advocatícios		REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança das unidades ADNAI/07, 09, CAMOR/07, CESPE/42, 14,23,22, MDEUS/10, RMESS/27 e TJUDA/03	1/1	R$ 887,79	09/09/2022	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 8 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/09/22

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa
Data/Hora: 08/09/2022 - 12:02:29

Relatório de Contas a receber

01/08/2022 a 31/08/2022

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	Status
	29/08/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - TJUDA-03, Cond. Amobb - R$ 779,68, emitido em 17/08/2022		**Valor:**	R$ 70,88
	29/08/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-42, Cond. Amobb - R$ 788,13, emitido em 23/08/2022		**Valor:**	R$ 71,65
	24/08/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - RMESS-27, Cond. Amobb - R$ 3.057,15, emitido em 10/08		**Valor:**	R$ 277,92
	24/08/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-14, Cond. Amobb - R$ 782,65, emitido em 19/08		**Valor:**	R$ 71,15
	24/08/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-23, Cond. Amobb - R$ 780,46, emitido em 19/08/2022		**Valor:**	R$ 70,95
	24/08/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - ADNAI-07, Cond. Amobb - R$ 798,08, emitido em 19/08/2022		**Valor:**	R$ 72,55
	22/08/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - MDEUS-10, Cond. Amobb - R$ 770,76, emitido em 17/08/2022		**Valor:**	R$ 70,07
	10/08/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CAMOR-07, Cond. Amobb - R$ 779,19, emitido em 05/08/2022		**Valor:**	R$ 70,84
	08/08/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-22, Cond. Amobb - R$ 286,94, emitido em 04/08/2022		**Valor:**	R$ 40,99
	05/08/2022	HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - ADNAI-09, Cond. Amobb - R$ 778,69, emitido em 02/08/2022		**Valor:**	R$ 70,79

Total R$ 887,79

Pagina 1 de 1

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 887,79 (oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e nove 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, 8 de setembro 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

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:	08/09/2022 - 17:50:26
Agendado Para:	09/09/2022
Valor do Pagamento:	78,00
Observação:	vale transporte de setembro
ID Transação:	E00952415202209091600TAhgG4WeWZv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE TRANSPORTE - CLAUS DE SOUZA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Transporte		Vale transporte referente a 06/09/2022 a 30/09/2022 para o novo funcionário CLAUS DE SOUZA SILVA, vigia ronda.	1/1	R$ 78,00	09/09/2022	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61996119745

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/09/22

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 78,00 (setenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 06/09/2022 a 30/09/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

13 vales a R$ 6,00 = R$ 78,00 (TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 78,00 (setenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 06/09/2022 a 30/09/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

13 vales a R$ 6,00 = R$ 78,00 (TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:37:00

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

Linha digitável:	75691.33510 01001.954203 01208.220010 3 91050000024400
Nº documento:	0013576202
Nosso Número:	01000195420000120822
No. Agendamento:	1.696.806
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.183.993/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/09/2022-15:42:47
Data Pagamento:	12/09/2022
Data Vencimento:	11/09/2022
Valor Documento:	244,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	244,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de mesas plasticas
Autenticação:	42d49d1c-b4c2-466d-a39e-58968090be4a

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

LOJA DAS CADEIRAS MÓVEIS PLÁSTICOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis	NF 13190	Compra de 4 mesas plásticas de cor preta	1/1	R$ 244,00	11/09/2022	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*
(x) Transferência Bancária/ PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____
CNPJ: 34.640.281/0001-69

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

SICOOB | 756-0 | **Recibo de Entrega**

Pagador		Vencimento	Agência/Cod.Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A		11/09/2022	3351-0 / 796-0	R$	
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento	
		0012082 - 2	135762		244,00

SICOOB | 756-0 | **Recibo do Pagador**

Pagador	Vencimento	Agência/Cod.Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A	11/09/2022	3351-0 /796-0	R$	
Beneficiário	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME AVENIDA C104, Nº 558, SETOR JARDIM AMÉRICA CNPJ: 24.183.993/0001-42	244,00			
	Nosso Número		Nº Documento	
	0012082 - 2			

SICOOB | 756-0 | 75691.33510 01001.954203 01208.220010 3 91050000024400

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						11/09/2022
Cedente						Agência / Código Cedente
A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME						3351-0 / 19542
Data do documento	Nº do Documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
12/08/2022	13190	DM	N	12/08/2022		0012082 - 2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
		R$		X		244,00

Instruções:
Válido para pagamento somente até o dia 11/09/2022

Após o vencimento multa de 5% e mora dia de 0,33%

PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO CPF/CNPJ: 08654377000176
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÁ BRASÍLIA DF CEP: 71680613

Sacador / Avalista: Código de Baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013190
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME

LOJA DAS CADEIRAS

AVENIDA C 104 N 558 - JARDIM AMERICA
- CEP:74250-030 - GOIANIA - GO
TEL: (62)3088-6117

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000013190 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5222 0824 1839 9300 0142 5500 1000 0131 9010 0135 7627

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	152225401009022 12/08/2022 16:18:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
106545850		24.183.993/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	12/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	SETOR HABITACIONAL JARDI	71680-613		12/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF	0810964500173	16:17:59

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	374,00	0,00	374,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2022	130,00	002	11/09/2022	244,00						

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		244,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - PROP/DEST				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11033	MESA JULIANA PRETA	94037000	0101	6102	UN	4	61,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ITENS COM ST:"101", DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VALOR DE R$ 9.52 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 3,900%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. - ORCAMENTO:83535 OBS:	

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 PARA COMPRA

O CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrito no CNPJ 08.654.377/0001-76, representado por JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS, portador (a) da Identidade nº 1017738756 SSP/RS, na qualidade de síndico, devidamente eleito em Assembleia Geral Ordinária autoriza a compra de 4 mesas plásticas na empresa Loja das Cadeiras.

Data autorizada para Compra: 12 / 08 / 2022

Atenciosamente,

Carimbo do CNPJ da empresa:

Inscrição no CNPJ
08.654.377/0001-76
AMOBB CONDOMÍNIO-COND.
RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ROD. 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL
JARDIM BOTÂNICO-LAGO SUL
CEP: 71.680-613
BRASÍLIA-DF

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico

LOJA DAS CADEIRAS
MÓVEIS PLÁSTICOS

(62) 3255-6117 / 3088-6117
www.lojadascadeiras.com.br
AVENIDA C 104 Nº 558 - JARDIM AMERICA
Cep: 74250-030 GOIÂNIA - GO

Pedido Nr: 135762
12/08/2022 16:17:37

Cliente: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO** **54549**
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM Cid: BRASÍLIA Fone1:61 3964-8808
CPF/CNPJ: 08654377000176 IE/RG: 0810964500173 Fone2:61 993051888
Observ:

It:	Codigo:	Referência:	Qtde:	Descrição:	Vr.Unit:	Vr.Total
1	1	7898533600544	4	MESA JULIANA PRETA	61,00	244,00

PARCELA	VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1	12/08/2022	MASTERCARD DEBITO	130,00
2	11/09/2022	DUPLICATA	244,00

Vendedor: GABRIEL DE PAIVA GONÇALVES GUIMA
Sub-total (=): 244,00 Frete (+): 130,00
Descontos (-): 0,00 A Pagar (=): **244,00**

Entregue em: ____/____/_____
Pedido N°: 135762

Separador

Cliente: 3B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS .

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para DAYANE Avenida Estrada Do Sol SN

Carrinho (4) Salvos (0)



Mesa Plástica Monobloco Empilhável P/ Lanchonete Preta

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

\- 4 +

R$ 439^{96}

102 disponibles

Frete R$ ~~175^{29}~~ R$ 44^{20}

Total com frete R$ 484^{16}

Continuar a compra

Copyright © 1999-2022 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Baixe grátis o app do Mercado Livre!

Sacola — Identificação — Entrega — Pagamento

Sacola

Aproveite e compre também



Cadeira de Praia Alta Botafogo Lar & Lazer Alumí

R$ 65,65 no PIX



Adicionar



Mesa de Plástico Bela Vista Preta Mor

Código do produto: bdc5d2a9c4

Vendido por **Royal Máquinas**

Entregue por **magalu**

Receba em até 11 dias úteis

4

R$ 396,00 ou
R$ 376,20 à vista

Frete R$ 113,42

CEP: 71680-613

Condominio Morada De Deus - Setor Habitacional Jardim Botanico - Brasilia/DF

Total (4 itens) **R$ 509,42 ou**
R$ 489,62 à vista

(Em até 10x de R$ 50,94 sem juros no Cartão Luiza)

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MERCADO LIVRE		LOJA DAS CADEIRAS		MAGAZINE LUIZA	
OBJETO: **MESA PLASTICA**		TELEFONE		ONLINE		98108-642		ONLINE	
		CONTATO		SITE		GABRIEL		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	MESA PLASTICA QUADRADA 70X70CM PRETA	4,00	UNID	109,99	439,96	61,00	244,00	94,05	376,20
2					-		0,00		0,00
3					-		0,00		0,00
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		439,96		244,00		376,20
			FRETE	44,20		130,00		113,42	
			TOTAL		484,16		374,00		489,62
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**484,16**		**374,00**		**489,62**
			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	

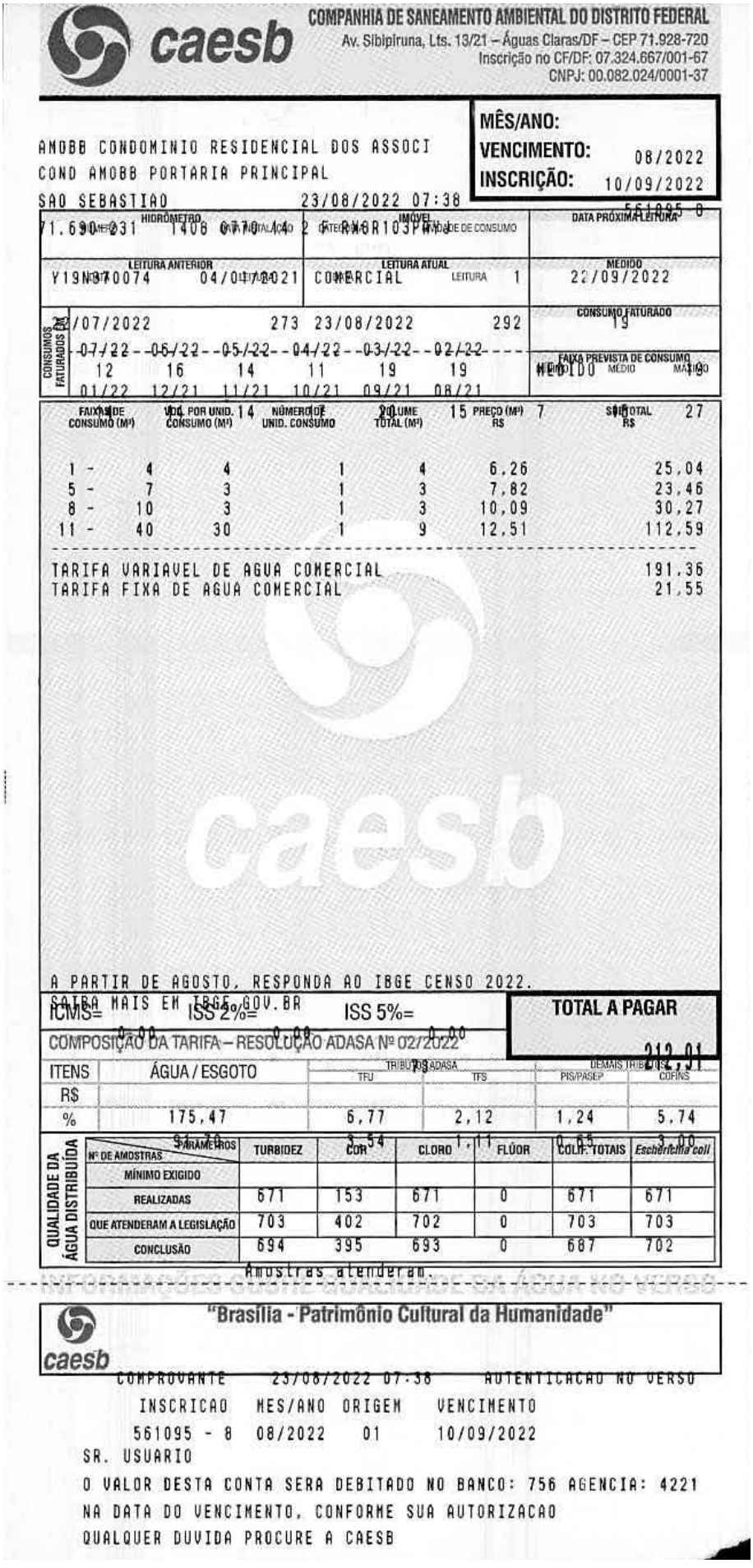
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

07/10/2022 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:35:59

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:	12/09/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	12/09/2022
VALOR:	R$ 212,91
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	0A911917-FFBD-41EA-A64B-11BF33CFEB2E

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

MÊS/ANO:
VENCIMENTO: 08/2022
INSCRIÇÃO: 10/09/2022

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 23/08/2022 07:38

561095 8

HIDRÔMETRO 71.690231 1408 0770 1 4 | IMÓVEL 2 5 RM 6 R 103 P M 2 | DATA PRÓXIMA LEITURA

LEITURA ANTERIOR 04/01/2021 | LEITURA ATUAL COMERCIAL LEITURA 1 | MEDIDO 22/09/2022

CONSUMOS FATURADOS EM
07/2022 273 23/08/2022 292 | CONSUMO FATURADO 19

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

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MEDIDO MÉDIO 19 MÁXIMO

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUB-TOTAL R$
1 - 4	4	1	4	6,26	25,04
5 - 7	3	1	3	7,82	23,46
8 - 10	3	1	3	10,09	30,27
11 - 40	30	1	9	12,51	112,59

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 191,36
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 21,55

A PARTIR DE AGOSTO, RESPONDA AO IBGE CENSO 2022.
SAIBA MAIS EM IBGE.GOV.BR

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

TOTAL A PAGAR 212,91

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$					
%	175,47	6,77	2,12	1,24	5,74
	97,70	3,54	1,11	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

Amostras atenderam.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 23/08/2022 07:38 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095 - 8	08/2022	01	10/09/2022

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

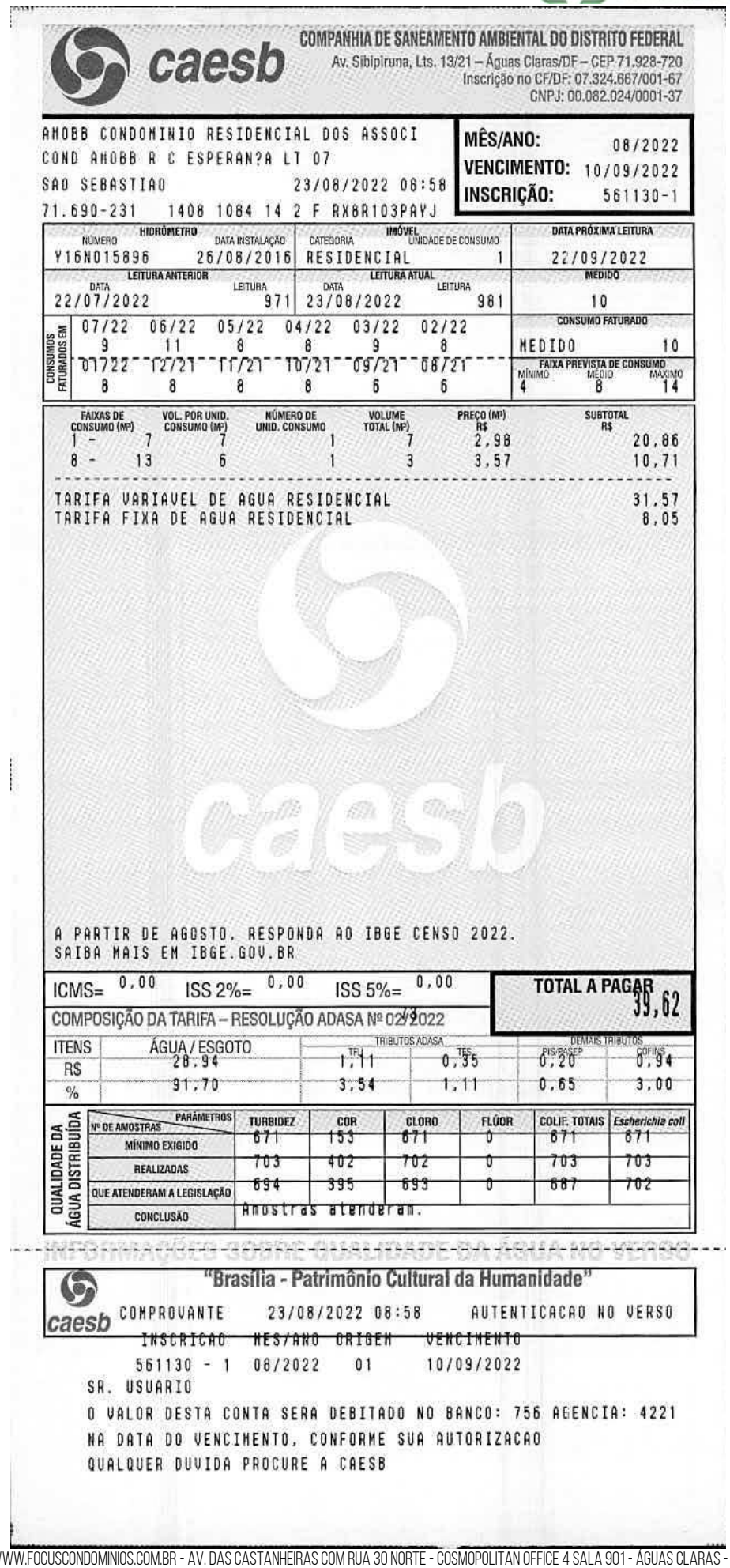
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

07/10/2022 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:35:13

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:	12/09/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	12/09/2022
VALOR:	R$ 39,62
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	E55B3490-D5E0-40B4-B8D6-23138DD4003A

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO 23/08/2022 08:58
71.690-231 1408 1084 14 2 F RX8R103PAYJ

MÊS/ANO: 08/2022
VENCIMENTO: 10/09/2022
INSCRIÇÃO: 561130-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	22/09/2022

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/07/2022	971	23/08/2022	981	10

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

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 10

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
4	8	14

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	2,98	20,86
8 - 13	6	1	3	3,57	10,71

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 31,57
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,05

A PARTIR DE AGOSTO, RESPONDA AO IBGE CENSO 2022.
SAIBA MAIS EM IBGE.GOV.BR

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

TOTAL A PAGAR 39,62

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TES	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	28,94	1,11	0,35	0,20	0,94
%	91,70	3,54	1,11	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 23/08/2022 08:58 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130 - 1	08/2022	01	10/09/2022

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

caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO 23/08/2022 08:07
71.690-231 1408 1111 14 1 F RX6R103PAYJ

MÊS/ANO: 08/2022
VENCIMENTO:
INSCRIÇÃO: 628669-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO

CONSUMOS FATURADOS EM

CONSUMO FATURADO

CONUNICADO No. 77

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$

CONTA RETIDA

SR. CLIENTE,

COMUNICAMOS QUE SUA CONTA DE AGUA DE REFERENCIA 08/2022 SE ENCONTRA RETIDA PARA ANALISE.

EM VISTA DISSO, NOS PROXIMOS DIAS PODERA SER NECESSARIA UMA NOVA VISITA NO SEU IMOVEL.

APOS ANALISE INTERNA SUA CONTA DE AGUA SERA ENTREGUE EM SEU ENDERECO.

DESEJANDO OUTRAS INFORMACOES, ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE - 115, A PARTIR DO TERCEIRO DIA UTIL APOS O RECEBIMENTO DESTE COMUNICADO.

SUPERINTENDENCIA DE ATENDIMENTO COMERCIAL

ICMS= ISS 2%= ISS 5%=

TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$					
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO						
REALIZADAS						
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO						
CONCLUSÃO						

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

07/10/2022 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:35:37

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:	6286691
DATA PREVISTA DÉBITO:	12/09/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	12/09/2022
VALOR:	R$ 71,54
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	84E14FB5-3570-4D59-A0CC-329818A282AA

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 08/2022
VENCIMENTO: 10/09/2022
INSCRIÇÃO: 628669-1

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRAÇA
São Sebastião

Categoria: Residencial
Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número	Data instal.	Consumo Medido	16	Consumo Faturado	16
	Y21SG1251751	01/06/2022				
Leitura:	Anterior	Data	Atual	Data	Próxima	22/09/2022
	6	22/07/22 00:00	22	23/08/22 00:00		

2ª VIA Caesb
08/09/2022 16:32:42

Histórico de Consumo

07/2022	06/2022	05/2022	04/2022	03/2022	02/2022	01/2022	12/2021	11/2021	10/2021	09/2021	08/2021
4	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	4

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	8,05
TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	63,49

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 11/2019

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	674	400	674	0	674	674
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	661	388	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

PARÂMETROS ANALISADOS
Turbidez: Medida de particulas em suspensão na água;
Cor: Medida de particulas dissolvidas na água;
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado a água para prevenção de cárie dentária;
Coliformes: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais;
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 02/2022					
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS
R$	58,22	2,24	0,7	0,41	1,9
%	91,70	3,54	1,11	0,65	3,00

ICMS	0,00	TOTAL A PAGAR R$
ISS 2%	0,00	
ISS 5%	0,00	71,54

Selo digital de segurança: 20220908.163234.683.6286691

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
628669-1	08/2022	1	10/09/2022	71,54

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

826900000009 715400086289 669000000028 208104000012

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:37:18

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

Linha digitável:	34191.09008 37512.651672 83259.500003 6 91070000093240
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.807
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.888.247/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/09/2022-15:42:48
Data Pagamento:	13/09/2022
Data Vencimento:	13/09/2022
Valor Documento:	932,40
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	932,40
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	2fe198b1-a0f6-490d-8c8b-585e79f9b983

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL ALVORADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de limpeza	NF 818915	Compra de açúcar, álcool em gel e líquido, café, lava louça e outros	1/1	R$ 932,40	13/09/2022	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comercial Alvorada — Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						VENCIMENTO	13/09/2022
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT — CNPJ: 07888247000135						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	1678 / 32595-0
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK — SANTA MARIA — BRASILIA — DF							
DATA DOCUMENTO: 22/08/2022	NÚMERO DOCUMENTO: 818915-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 22/08/2022		NOSSO NÚMERO	10900375126-5
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	932,40

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 2,80
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — 42240
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA — 08.654.377/0001-76
BRASILIA — DF — CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Autenticação Mecanica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 37512.651672 83259.500003 6 91070000093240 — Comercial Alvorada

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						VENCIMENTO	13/09/2022
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT — CNPJ: 07888247000135						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	1678 / 32595-0
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK — SANTA MARIA — BRASILIA — DF							
DATA DOCUMENTO: 22/08/2022	NÚMERO DOCUMENTO: 818915-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 22/08/2022		NOSSO NÚMERO	10900375126-5
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	932,40

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 2,80
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — 42240
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA — 08.654.377/0001-76
BRASILIA — DF — CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Criando valor - Construindo confiança - Entregando resultado. Tradição desde 1986.

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

comercialalvorada.com.br
Baixe Nosso Aplicativo Pelo Google Play ou Apple Store
COMERCIAL ALVORADA STORE

Identificação do Emitente

COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK - S/N - SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72549740
Telefone: (61)3386-0089
Fax: (61)3386-0089
E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br
ATENDENDO COM QUALIDADE!

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 818915
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0807 8882 4700 0135 5500 1000 8189 1513 1169 2415

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0747593900147		07.888.247/0001-35	353220052117092 22/08/2022 20:45:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	22/08/2022
LOGRADOURO	**NUMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	S\N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	23/08/2022
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
71680613	BRASILIA	3964-8808	DF 810964500173	20:44

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	13/09/22	932,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
668,58	120,36	0,00	0,00	932,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		XXX0000	DF	
LOGRADOURO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
, -					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
71			71	92,65	92,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V.ST	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4083	ACUCAR CRISTAL 5KG PEROLA	17019900	000	5102	PC	5	24,72	123,60	123,60	22,25	0,00	0,00	18,00	0,00
992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	28289011	020	5102	GL	3	17,57	52,71	20,50	3,69	0,00	0,00	18,00	0,00
11556	ALCOOL GEL 05LT ANTI-SEPTICO ALL CLEAN	38089429	000	5102	GL	1	40,00	40,00	40,00	7,20	0,00	0,00	18,00	0,00
14517	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM FACILITA	38089919	000	5102	UN	12	6,19	74,28	74,28	13,37	0,00	0,00	18,00	0,00
3247	CAFE ALMOFADA EXPORT TRADICIONAL 500GR	09012100	020	5102	PC	20	18,95	379,00	147,39	26,53	0,00	0,00	18,00	0,00
15668	DESINF. CLASSIC LAVANDA PU ADPRO 5LT	38089429	000	5102	GL	1	15,97	15,97	15,97	2,87	0,00	0,00	18,00	0,00
13884	MULTI USO FACILITA LAVANDA 1X500ML	34025000	000	5102	FR	12	2,29	27,48	27,48	4,95	0,00	0,00	18,00	0,00
717	PURIFICADOR GLADE LEMB. INFANCIA 360ML	33074900	000	5102	FR	3	8,64	25,92	25,92	4,67	0,00	0,00	18,00	0,00
9617	RODO ALUM. SUGA 1MT C/CB.ALU.1,50M PRI	96039000	000	5102	UN	1	42,50	42,50	42,50	7,65	0,00	0,00	18,00	0,00
9615	RODO ALUM. SUGA 40CM C/CB.ALU.1,50M PRI	96039000	000	5102	UN	1	27,70	27,70	27,70	4,99	0,00	0,00	18,00	0,00
12468	SAB. AUDAX GOLD 5LT ERVA DOCE	34013000	000	5102	GL	1	20,99	20,99	20,99	3,78	0,00	0,00	18,00	0,00
842	SABAO EM PO BLENDOL S/PERFUME 5KG	34029039	000	5102	SC	1	42,55	42,55	42,55	7,66	0,00	0,00	18,00	0,00
8423	SACO ALVEJADO TARQUIN. 50X73CM PRIMEPRO	63071000	000	5102	UN	10	5,97	59,70	59,70	10,75	0,00	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

END.ENT : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
BAIRRO.ENT : LAGO SUL - MUN.ENT : BRASILIAUF.ENT : DF
OBS.ENT - ENTREGA DE 08HS AS 18HS
AMOBB CONDOMINIO 42240 PEDIDO: 211004498 CARGA: 286907 TRANSACAO: 3260377
COBRANCA: 341 PRAZO: 21-DIAS AVISTA ORIGEM PED: F
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
MOT: 17 - MOTORISTA - PLACA: XXX0000 - CODRCA: 211 - RCA: GISELY SALDANHA LIMA - TEL:
MUITO OBRIGADO. NAO VAMOS PERDER CONTATO, HEIN
CRITICAS NOS FAZEM CRESCER E ELOGIOS NOS FAZEM SORRIR.
SOMOS TODOS OUVIDOS EM: SAC@COMERCIALALVORADA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

PROCON DF - QD 08 CL B-60 SL 204 - VENANCIO 2000 - TEL 151

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS		BDA ATACADISTA		BRILHO COMERCIAL		WF COMERCIAL DE LIMPEZA		COMERCIAL ALVORADA	
OBJETO: **MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA**	TELEFONE		3397-6568		3022-0005		3561-4414		3386-0089	
	CONTATO		MAIZA		FIRLA		KAYLLANY		GISELY	
ITEM DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL		PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1 CAFÉ 500G	2	FD	R$ 199,75	R$ 399,50	R$ 210,00	R$ 420,00	R$ 198,00	R$ 396,00	R$ 189,50	R$ 379,00
2 AÇÚCAR 5KG	5	PCT	R$ 18,99	R$ 94,95	R$ 23,99	R$ 119,95	R$ 19,80	R$ 99,00	R$ 24,72	R$ 123,60
3 ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	1	CX	R$ 92,00	R$ 92,00	R$ 92,76	R$ 92,76	R$ 93,60	R$ 93,60	R$ 74,28	R$ 74,28
4 DESINFETANTE 5L	1	GL	R$ 10,70	R$ 10,70	R$ 14,99	R$ 14,99	R$ 26,40	R$ 26,40	R$ 15,97	R$ 15,97
5 MULTI USO 500ML	1	CX	R$ 32,61	R$ 32,61	R$ 81,84	R$ 81,84	R$ 86,40	R$ 86,40	R$ 27,48	R$ 27,48
6 ÁGUA SANITARIA Q BOA 5L	3	FD	R$ 17,99	R$ 53,97	R$ 15,99	R$ 47,97	R$ 15,00	R$ 45,00	R$ 17,57	R$ 52,71
7 PURIFICADOR DE AMBIENTE	3	UN	R$ 10,70	R$ 32,10	R$ 10,79	R$ 32,37	R$ 9,80	R$ 29,40	R$ 8,64	R$ 25,92
8 SABÃO EM PÓ 5KG	1	UM	R$ 25,84	R$ 25,84	R$ 31,99	R$ 31,99	R$ 24,80	R$ 24,80	R$ 42,55	R$ 42,55
9 SABONETE LIQUIDO 5L	1	GL	R$ 20,98	R$ 20,98	R$ 22,99	R$ 22,99	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 20,99	R$ 20,99
10 SACO ALVAJADO GRANDE	10	UNID	R$ 4,39	R$ 43,90	R$ 5,63	R$ 56,30	R$ 6,00	R$ 60,00	R$ 5,97	R$ 59,70
11 ALCOOL GEL 5L	1	GL	R$ 81,92	R$ 81,92	R$ 62,99	R$ 62,99	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 40,00	R$ 40,00
12 RODO ALUMINIO 40CM	1	UNID	R$ 26,09	R$ 26,09	R$ 23,99	R$ 23,99	R$ 38,00	R$ 38,00	R$ 27,70	R$ 27,70
13 RODO ALUMINIO GRANDE 100CM	1	UNID	R$ 38,65	R$ 38,65					R$ 42,50	R$ 42,50
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
SUB-TOTAL				R$ 953,21		R$ 1.008,14		R$ 974,60		R$ 932,40
FRETE										
TOTAL				R$ 953,21		R$ 1.008,14		R$ 974,60		R$ 932,40
DESCONTO										
VALOR FINAL				**R$ 953,21**		**R$ 1.008,14**		**R$ 974,60**		**R$ 932,40**
OBSERVAÇÃO										
EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

APROVAÇÕES

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 463935

Item	Cod.Prod.	Descrição	Embalagem	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
9	79	ACUCAR CRISTAL PEROLA	1X5KG	PT	PEROLA	1,000	18,99	18,99
11	2283	AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT	1X5LT	GL	QBOA	3,000	17,99	53,97
1	32111	ALCOOL DESINF LIQ 70 INPM ITAJA	12X1LT	CX	ITAJA	1,000	92,00	92,00
10	160011	CAFE EXPORT EXTRAFORTE	10X500G	FD	EXPORTE	2,000	199,75	399,50
6	1056	DESINF LAVANDA PRIMAVERA	1X5LT	GL	PRIMAVERA	1,000	10,10	10,10
5	940	DESODOR AERO GLADE AERO LEM INF	1X360ML	UN		3,000	10,70	32,10
12	6369	GEL ASSEPTGEL PRO 4,3KG START	1X5LT	GL	START	1,000	81,92	81,92
0	2702	LIMPADOR MULTUSO TRAD UZUCLEAN	12X500ML	CX	UZZO	1,000	32,61	32,61
8	6101	RODO ALUMINIO 40 CM KAIROS	1X1UN	UN		1,000	26,09	26,09
2	6148	SABAO EM PO APYCE PACOTE 4KG	1X4KG	PT	APYCE	1,000	25,84	25,84
4	6182	SABONETE ER DOCE PEROLADO PRIMAVERA	1X5LT	GL	PRIMAVERA	1,000	20,98	20,98
7	27	SACO PANO ALVEJADO GR ST TEXTIL	1X1UN	UN	STAR TEXTIL	10,000	4,39	43,90

SUB.TOTAL: 838,00

VL.TOTAL: 838,00

914,56

BRASILIA 18/agosto/2022

42240 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Número do Orçamento: 211004492

Pedido feito em: 22/08/2022 14:10

COMERCIAL ALVORADA PROD.LIMP DESC LTDA
Endereço: TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV. POLO JK
BRASILIA 61-3386-0089
CNPJ: 07888247/0001-35 IE: 0747593900147

Filial: 1 - COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA
Data de validade Orçamento: 25/08/2022 00:00
Plano de pagamento: 21-DIAS AVISTA
Cobrança: BANCO ITAU

DETALHES

DADOS DO CLIENTE
Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAI
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, ,LAGO SUL
CNPJ: 08.654.377/0001-76 - BRASILIA - UF: DF
I.E: 810964500173 - CEP: 71680613

ENDEREÇO DE ENTREGA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTAN
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680613
FONE: 3964-8808

DADOS DO VENDEDOR
GISELY SALDANHA LIMA
/
gisely.lima@caalvorada.com.br

ORÇAMENTO

IMAGEM	#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
	9	4083	ACUCAR CRISTAL 5KG PEROLA	PC	789821877036	5	R$24,72	R$123,60
	11	992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	GL	7896083800247	3	R$17,57	R$52,71
	12	11556	ALCOOL GEL 05LT ANTI-SEPTICO ALL CLEAN	GL	7898255677381	1	R$40,00	R$40,00
	2	14517	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM FACILITA	UN	7898255676773	12	R$6,19	R$74,28
	10	3247	CAFE ALMOFADA EXPORT TRADICIONAL 500GR	PC	7896362900026	20	R$18,95	R$379,00

IMAGEM	#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
	6	15668	DESINF. CLASSIC LAVANDA PU ADPRO 5LT	GL	7908051804772	1	R$15.97	R$15.97
	1	13884	MULTI USO FACILITA LAVANDA 1X500ML	FR	13884	12	R$2.29	R$27.48
	5	717	PURIFICADOR GLADE LEMB. INFANCIA 360ML	FR	7894650014448	3	R$8.64	R$25.92
	8	9615	RODO ALUM. SUGA 40CM C/CB.ALU.1,50M PRI	UN	1234567891132	1	R$27.70	R$27.70
	13	9616	RODO ALUM. SUGA 60CM C/CB.ALU.1,50M PRI	UN	1234567891569	1	R$33.50	R$33.50
	4	12468	SAB. AUDAX GOLD 5LT ERVA DOCE	GL	7898255670627	1	R$20.99	R$20.99
	3	842	SABAO EM PO BLENDOL S/PERFUME 5KG	SC	7891039969825	1	R$42.55	R$42.55
	7	8423	SACO ALVEJADO TARQUIN. 50X73CM PRIMEPRO	UN	7898933703203	10	R$5.97	R$59.70
					Total	71		R$923.40

OBSENTREGA1:

ENTREGA DE 08HS AS 18HS

Muito obrigado. Não vamos perder contato, hein
Criticas nos fazem crescer e elogios nos fazem sorrir.

(Assinatura do Cliente)

Chave de autenticação: ada3aade-8a58-4cd4-8115-3209404a7652

01 - BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 18/08/2022 15:42:42
Fone : (61) 3022-0005 Email : vendasbrilhomax@gmail.com Page 1

Ordem de Serviço **Nº:** 41241

Dt. Emissão: 18/08/2022

Cliente: 22452 - AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS **Fantasia:** AMOBB CONDOMINIO
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 **Cidade:** BRASILIA
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **IE:** ISENTO **Bairro:** LAGO SUL **UF:** DF
Operador: 4 - FIRLA CRISPIM **Telefone:** (61) 3964-8808 **CEP:** 71680-613
Vendedor: 7 - FIRLA

Atendendo solicitação de Vv. Ss. apresentamos preços e condições para fornecimento dos produtos abaixo relacionado:

Item	Código	Equipamentos	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
10	719	ACUCAR CRISTAL 5 KG	PC		5	23,99	119,95
3	1414	AGUA SANITARIA 5 LTS QBOA 2,5 CLORO	UN		3	15,99	47,97
7	4740	ALCOOL GEL CLEAN 5L PREMISSE	UN		1	62,99	62,99
1	414	ALCOOL LIQ 1 LT J. FERES 70	UN		12	7,73	92,76
11	2036	CAFE DO SITIO 500 GR	PC		10	21,00	210,00
6	5105	DESINF KLIMP LAVANDA 5 LTS	UN		1	14,99	14,99
0	1801	MULTI USO INGLEZA UAU ROSAS E SED 500 M	UN		24	3,41	81,84
8	2520	PANO DE CHAO 48X78 EXTRA GRANDE SG	UN		10	5,63	56,30
5	4548	PURIFICADOR SECAR BAMBOO DE TIBETE 360	UN		3	10,79	32,37
9	4036	RODO MASTER ALUMINIO 40 CM CABO 1,20 MT	UN		1	23,99	23,99
2	5633	SABAO EM PO 5KG KLIP ORIGINAL	UN		1	31,99	31,99
4	4023	SABONETE DELICATO MORANGO 5 LTS	UN		1	22,99	22,99
						Valor Total dos Equipamentos à Vista:	798,14

Observações de vendas

1008,14

Observações de entregas

WF COMERCIAL DE LIMPEZA
LIMPEZA - HIGIENE - DESCARTÁVEIS

VALORES LIXEIRAS

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:18/08/2022**
Responsável:	DAYANE COSTA	
Endereço:	Av. do Sol-Jardim Botânico, Brasília	
Tel / Fax:	(61) 99305-1888	
Contato / Email :		

			Nome	Valor Unitario	Sub. Total
ITENS	**Qtde.**	**UND.**			
1	1	CX	MULTIUSO UAU (24UND)	R$ 3,60	R$ 86,40
2	1	CX	ALCOOL LIQUIDO 70% (12UND)	R$ 7,80	R$ 93,60
3	1	PCT	SABÃO EM PO 5KG	R$ 24,80	R$ 24,80
4	3	GL	QBOA 5LT	R$ 15,00	R$ 45,00
6	1	GL	SABONETE 5LT	R$ 28,00	R$ 28,00
6	3	UND.	BOM AR (LEMBRANÇAS DE INFANCIA)	R$ 9,80	R$ 29,40
7	1	GL	DESINFETANTE LAVANDA 5LT (KLIMP)	R$ 26,40	R$ 26,40
8	10	UND.	PANO DE CHÃO GRANDE	R$ 6,00	R$ 60,00
9	1	UND.	RODO DE ALUMINIO 40CM	R$ 38,00	R$ 38,00
10	5	PCT	AÇUCAR 5KG	R$ 19,80	R$ 99,00
11	2	FD	CAFÉ 500G (20 UNDIDADE)	R$ 20 x 19,80	R$ 396,00 39,60
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27				**Totais**	
				Total Geral	**R$ 570,20**

Atenciosamente, , KAYLLANY.
wf.comercialdelimpeza@gmail.com

927,00
48,00

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:37:35

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

Linha digitável:	03399.53465 54100.060141 28406.401019 5 91090000030820
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.808
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:	02/09/2022-15:42:49
Data Pagamento:	15/09/2022
Data Vencimento:	15/09/2022
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 02 de 6
Autenticação:	ac5a2ce4-8d88-4c92-a826-8483bd5ac4f8

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	2/6	R$ 308,20	15/09/2022	4.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

Santander | 033 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
15/09/2022	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
308,20			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
308,20	000000006014284064	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 28406.401019 5 91090000030820

Local de Pagamento
Banco Santander S.A.

Vencimento: 15/09/2022

Beneficiário: Tokio Marine Seguradora S.A. | CNPJ:033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 | CEP:04004-902 | 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: 000000006014284064

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	308,20

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 89613966
Apólice única: 10476905
Até 15 dias após vencimento, pagável apenas no Banco Santander.com multa de 2% mais juros de 0,116670% ao dia.

Corretor: ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

Pix | Para pagar esta parcela via PIX acesse nossos canais eletrônicos APP ou área do cliente em nosso site

(=) Valor do Documento: 308,20
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 308,20

Pagador:
CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
QUADRA COND MORADA DE DEUS KM 7,5
CEP: 71680-613

CPF / CNPJ:8654377000176
ST HABITACIONAL
BRASILIA DF

PARC: 02/06

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:37:51

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

Linha digitável:	03399.07362 81300.000098 10359.701017 1 91090000131955
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.711.899
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	17.948.578/0001-77
Nome/Razão Social do Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
Nome Fantasia Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	14/09/2022-17:57:53
Data Pagamento:	15/09/2022
Data Vencimento:	15/09/2022
Valor Documento:	1.319,55
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.319,55
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	COMPRA DE ITENS PARA ACADEMIA LIXEIRA TOALHEIRO
Autenticação:	930bbb0d-a86d-4d47-b25c-3d3a9aad8395

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 itens para uso na academia, dispenser de papel higiênico, sabonete liquido, lixeira e toalheiro em inox	1/1	R$ 1.319,55	15/09/2022	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

Banco Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Magalu Pagamentos LTDA	0279/0736813	17948578000177	15/09/2022
Pagador	Nosso Número	N. do documento	Data Documento
Condominio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB ...	0000009103597	0000009103597	14/09/2022
Endereço Cedente			Valor Documento
Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			1319,55

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Banco Santander | 033-7 | **03399.07362 81300.000098 10359.701017 1 91090000131955**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/09/2022
Beneficiário					Agência/ Código Beneficiário
Magalu Pagamentos LTDA					0279/0736813
Data do documento	N. do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número
14/09/2022	0000009103597	02	N	14/09/2022	0000009103597
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor documento
	101 R$				1319,55

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07
SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA - DF - 71680613

Sacador / Avalista

Código da baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

Data: 07/10/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 10:17:05

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2022		SALDO ANTERIOR	7.406,74C
30/08/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/09/2022	80 - 1	RESGATE RDC	15.155,78C
		SALDO DO DIA ===== >	22.562,52C
02/09/2022	1696814	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO purificador para uso na academia	1.367,70D
02/09/2022	1696815	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ar condicionado para uso na academia	4.418,22D
02/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix *** 851.881-** prestacao de servico - execucao de escad a	600,00D
		SALDO DO DIA ===== >	16.176,60C
06/09/2022	80 - 1	RESGATE RDC	5.000,00C
		SALDO DO DIA ===== >	21.176,60C
13/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Adaptação do espaço da academia - presta	5.000,00D
13/09/2022	80 - 1	RESGATE RDC	11.443,99C
		SALDO DO DIA ===== >	27.620,59C
16/09/2022	1711904	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CONCRETO USINADO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA	1.314,49D
16/09/2022	1713417	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CONCRETO USINADO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA	10.129,51D
		SALDO DO DIA ===== >	16.176,59C
20/09/2022	1696817	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO material para piso da academia	63,80D
20/09/2022	1696818	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	208,55D
20/09/2022	1696819	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	224,25D
20/09/2022	1696820	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO equipamentos de ginástica para academia	15.680,00D
20/09/2022	1696820	ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.680,00C
20/09/2022	80 - 1	RESGATE RDC	20,00C
		SALDO DO DIA ===== >	15.699,99C
21/09/2022	1720298	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO equipamentos de ginastica para academia	15.680,00D
		SALDO DO DIA ===== >	19,99C
26/09/2022	80 - 1	RESGATE RDC	305,00C
		SALDO DO DIA ===== >	324,99C
28/09/2022	1726134	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO compra de dispenser de papel higiênico academia	305,20D
		SALDO DO DIA ===== >	19,79C
29/09/2022	Devolução 249390834	CRÉD.TED-STR MAGALU PAGAMENTOS LTDA 17.948.578 0001-77 CODIGO TED: T788014729	321,18C
		SALDO DO DIA ===== >	340,97C
30/09/2022	1729221	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI repasse do valor arrecadado ao fundo de	36.280,44C
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 72.604.499 0001-57	3.872,00D

RECEBEMOS DE WAP IMPORT COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004658 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

WAP IMPORT COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Estrada Iaraqua, 675, Campo Grande
23.047-160 - Rio de Janeiro - RJ
Fone (21) 98156-3911 -
WAPIMPORTACAO@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 004658
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3322 0933 5434 2800 0130 5500 1000 0046 5816 5389 8550

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	333220181040090[illegible]/09/2022 09:16:42	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
11.911.617		33.543.428/0001-30

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB	08.654.377/0001-76	810964500173	16/09/2022
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07 - Rua CESPE - ADM	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA	71.680-613	16/09/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília		DF	09:16:42

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/10/2022	224,70						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,43

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
33,51	0,00	21,24	0,00	0,00	224,70

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
DISPSBNTINOXPOLI00	Dispenser De Sabonete Liquido Ou Alcool Em Gel Inox cor:polido	39259090	0102	6.102	un	3,0000	70,8100	212,43	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
12724616	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 78,98 (35,15%) Federais R$ 34,04 (15,15%) Estaduais R$ 44,94 (20,00%) . Fonte IBPT. PROCON - Av Rio Branco 25 - 151 - ALERJ - R da Alfêndega 8 - 0800 282 7060	

16/09/2022 09:18:27

RECEBEMOS DE NOBRE MANIA IMPORT COMERCIO VIA INTERNET LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003000 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

NOBRE MANIA IMPORT COMERCIO VIA INTERNET LTDA

NOBRE MANIA IMPORT COMERCIO VIA INTERNET LTDA
Rua Capitão Lafay, 116, Inhoaíba
23.059-160 - Rio de Janeiro - RJ
Fone (21) 2413-2005 - nobremaniaimport@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003000
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3322 0912 7316 2100 0124 5500 1000 0030 0016 4625 5147

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	333220180930400 16/09/2022 06:23:51	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
12.036.353		12.731.621/0001-24

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB	08.654.377/0001-76	0810964500173	16/09/2022
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07 - Rua CESPE - ADM	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA	71.680-613	16/09/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília		DF	06:23:51

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/10/2022	362,67						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,97
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	362,67

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				24.230.747/0001-02
Endereço		**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**	
Rua da Coroa, nº 1554, Vila Guilherme		São Paulo	SP	118.379.572.111	
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
1	Volumes			2,589	2,589

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
67	Toalheiro De Papel Dispenser Porta Toalha Interfolhas Inox ACO:ESCOVADO	39259090	0102	6.102	UN	3,00	129,99	389,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	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

Observações	Reservado ao fisco
4276 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Total aproximado de tributos: R$ 127,48 (35,15%) Federais R$ 54,94 (15,15%) Estaduais R$ 72,53 (20,00%) . Fonte IBPT. PROCON - Av Rio Branco 25 - 151 - ALERJ - R da Alfândega 8 - 0800 282 7060 Nº Pedido Loja: LU-1170070370512497 Código de rastreamento (Nota Fiscal - 003000)	

16/09/2022 06:24:15

16/09/22, 14:42 Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica

RECEBEMOS DE BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATARIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA-DF
EMISSÃO: 16/09/2022, VALOR TOTAL R$: 411,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.276.075
SÉRIE 5

lojas mel

BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A.
RUA MAX MANGELS SENIOR - 1420
JARDIM CALUX
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09895-510
FONE: 1150695800

Ch:2830467482

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.276.075
SÉRIE 5
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0912 3561 0000 0134 5500 5000 2760 7510 2231 6485

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

NAT. OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQ TERCEIROS	**Prot.: 135221264129807 Data/Hora: 16/09/2022 14:36:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
635831580110	0774764100198	12.356.100/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	16/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07 - RUA CESPE - ADM	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL		16/09/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	0810964500173	09:05:19

FATURA
001 - 01/10/2022 - 411,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
411,00	16,44	0,00	0,00	356,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
54,63	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,520	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1223372597	LIXEIRA PEDAL ACO INOX 12 LITROS REF .UNIBOS HONEYCOMB EAN: 7898962405035	73239300	020	5102	UN	3,0000	118,79	356,37	411,00	16,44	0,00	4	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$: 140,32 FEDERAL, 73,96 ESTADUAL E 0,00 MUNICIPAL. FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR CHAVE: 33EAB0; TRANSFERENCIA PARA; LOCAL DE RETIRADA , - - PEDIDO N. :1037292	

127.0.0.1/sistema 1/1

Magazine Luiza - Vem ser feliz! - Acompanhamento de Pedido

Pedido Recebido 14/set | **Cancelamento solicitado** 27/set

Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
 Dispenser de Papel Higiênico Inox de até 400 Metros Tamanho Ideal + Proflux Vendido por Certiva Shop Entregue por **Magalu**	R$ 112,90	2	R$ 221,28

Entrega

14/09/2022 às 17:39	Recebemos seu Pedido
16/09/2022 às 02:59	O seu pagamento foi aprovado!
16/09/2022 às 03:00	O seu pedido está sendo preparado para envio!
27/09/2022 às 15:05	Solicitação de cancelamento aberta. Para mais informações, é só clicar aqui para falar com a loja parceira.
20/09/2022	Aqui seu pedido será entregue :)

Solicitação de cancelamento aberta

O **reembolso acontecerá até 3 dias úteis** depois que o cancelamento for concluído.
O valor vai entrar como transferência numa conta bancária com o mesmo CPF usado na compra.

Pagamento

Subtotal	R$ 221,28
Serviços	R$ 0,00
Frete	R$ 99,90
Desconto	R$ 53,06
Juros	R$ 0,00
Total do pedido:	R$ 1.319,55

O pagamento foi feito com:

Boleto Bancário
O pagamento foi feito e aprovado com **boleto bancário**

Nossas lojas Torne sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

procure por código, nome, marca...

Todos os departamentos | Ofertas do dia | Celulares | Móveis | Eletrodomésticos | Tv e Video | Informática

Seu pedido foi finalizado com sucesso

Obrigado pela compra. Você receberá todos os dados da sua compra no email **administrativo@condominioamobb.com.br**.

Número do pedido

1170070370512497

Acompanhar pedido | Imprimir comprovante

Sacola (4 itens)

Total (produtos + frete): R$ 1.319,55

Entrega 01 de 04 por Certiva Shop - Receba em até 2 dias úteis

Entrega 02 de 04 por Lojasmel - Receba em até 4 dias úteis

Entrega 03 de 04 por Nobre Mania Import - Receba em até 5 dias úteis

Entrega 04 de 04 por Olist Store - Receba em até 11 dias úteis

Pagamento: Boleto bancário (Vencimento: 15/09/2022)

Utilize este código de barras e pague o boleto pelo celular ;)

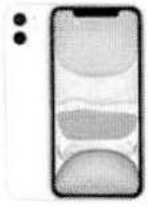
Imprimir boleto

* O prazo de entrega será contado após 1º dia útil da aprovação do pedido. Este procedimento costuma ocorrer em até 24 horas, mas tem período máximo para acontecer de até 48 horas (pagamento no cartão). Se o pagamento for realizado por boleto bancário, o banco tem o prazo de até três dias úteis para confirmar

Quer receber promoções exclusivas no seu e-mail e ficar por dentro de tudo? EU QUERO!

ebit a Nielsen Company O que achou dessa compra? Responda e concorra a prêmios VOTAR

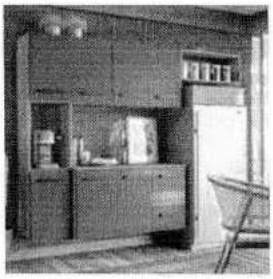
Tem muita gente de olho



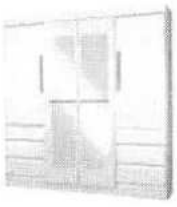
iPhone 11 Apple 64GB Branco 6,1" 12MP iOS -

de R$ 5.699,00

por R$ 3.579,00

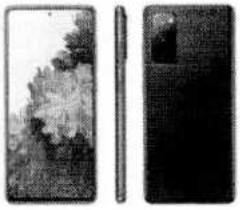


Armario Cozinha 7 Portas e 2 Gavetas Juliete - NICIOLI



Guarda-roupa Casal com Espelho 4 Portas 6 Gavetas - Araplac Sofia

de R$ 1.859,90



Smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB Azul - Marinho 6GB RAM 6,5" Câm. Tripla + Selfie 32MP

10x de R$ 222,11 sem juros



Smartph A03 64G Core 4G Dupla +

7x de R$ 12

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB ASSOCIAÇÃO		EMPRESAS		MAGAZINE LUIZA		AMERICANAS.COM		ECONDOMINIOS	
OBJETO: UTENSÍLIOS PARA BANHEIROS DA ACADEMIA		TELEFONE		ONLINE		ONLINE		3322,3721	
		CONTATO		ONLINE		ONLINE		RAUL	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO INOX	2,00	UNID	112,90	225,80	145,59	291,18	280,00	560,00
2	LIXEIRA 12l INOX PEDAL	3,00	UNID	118,79	356,37	122,32	366,96	320,00	960,00
3	TOALHEIRO DE PAPEL TOALHA INOX	3,00	UNID	129,99	389,97	166,31	498,93	279,00	837,00
4	DISPENSAR SABONETE LÍQUIDO	3,00	UNID	70,81	212,43	72,65	217,95	269,00	807,00
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		1.184,57		1.375,02		3.164,00
			FRETE		134,98		90,99		
			TOTAL		1.319,55		1.466,01		3.164,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**1.319,55**		**1.466,01**		**3.164,00**
			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 Bezerra dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio


Olá,
Meus pedidos
Cadastrar CEP
Pedido: 1170070376512497
Previsão de entrega em até 2 dias úteis após a aprovação do pagamento
Pedido Recebido
Produto
Preço
Quantidade
Subtotal
R$ 112,90
2
R$ 221,28
Vendido por Cortiva Shop
Entregue por Magalu
Ver detalhes
Previsão de entrega em até 4 dias úteis após a aprovação do pagamento
Pedido Recebido
Produto
Preço
Quantidade
Subtotal
R$ 118,79
3
R$ 356,37
Vendido por Lojasmel
Entregue por Magalu
Ver detalhes
Previsão de entrega em até 5 dias úteis após a aprovação do pagamento
Pedido Recebido
Produto
Preço
Quantidade
Subtotal
R$ 129,99
3
R$ 362,67
Vendido por Nobre Mania Import
Entregue por Magalu
Ver detalhes
Previsão de entrega em até 11 dias úteis após a aprovação do pagamento
Pedido Recebido
Produto
Preço
Quantidade
Subtotal
R$ 70,81
3
R$ 191,19
Vendido e entregue por Otlist Store
Ver detalhes
Ver mais pedidos
Formas de pagamento
departamentos
marketplace
serviços
parcerias
compre pelo telefone
promoções
fornecedores

busque aqui seu produto

olá, faça seu login ou cadastre-se 11

minha cesta

produto		qtd.	entrega	preço
	**Lixeira Inox C/Pedal E Balde 12 Litros - Brinox** vendido por **xcomm** e entregue por **americanas**	− 3 + remover	receba entre 19 e 22 de setembro	~~R$ 417,00~~ **R$ 366,96** em 1x no cartão
	**Dispenser De Sabonete Liquido Ou Álcool Em Gel Inox Escovado** vendido por **jordinos** e entregue por **americanas**	− 3 + remover	receba entre 21 e 23 de setembro	~~R$ 224,70~~ **R$ 217,95** em 1x no cartão
	**Porta Papel Higiênico Inox Com Trava** **cor**: CROMADO vendido por **certiva** e entregue por **americanas**	− 2 + remover	receba entre 20 e 23 de setembro	~~R$ 319,98~~ **R$ 291,18** em 1x no cartão
	**Toalheiro Papel Toalha 500 Folhas Aço Inox Dispenser** vendido e entregue por **olist**	− 3 + remover	receba entre 19 e 26 de setembro	~~R$ 566,97~~ **R$ 498,93** em 1x no cartão

calcule frete e prazo

71680-613 ok não sei meu cep

◉ receba até 26 de setembro - R$ 90,99

resumo do pedido

11 produtos	R$ 1.375,02
frete	R$ 90,99
total	**R$ 1.466,01**

em 1x no cartão
ou R$ 1.619,64 em até 8x

R$ 1.466,01 no boleto
R$ 1.466,01 em **1x** no cartão de crédito ame
R$ 1.466,01 no pix
pague com **ame** e ganhe **R$ 2,02** de volta

continuar

adicionar mais produtos

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

aproveite e leve também



Livro - Você pode curar sua vida
R$ 25,89
adicionar à cesta



Kit Máscara Cirúrgica Tripla Branca c/ Elast...
R$ 59,00
adicionar à cesta



Smart Tv 43" UHD Samsung 4k...
R$ 2.129,99
adicionar à cesta

ECOn
EQUIPAMENTOS PARA CONDOMÍNIOS

HÁ 20 ANOS AJUDANDO BRASÍLIA
A SER MAIS SUSTENTÁVEL

econdominiosdf.com.br

(61) 3344-3721
3344-1153

Brasília- DF, 14 de setembro de 2022

Condomínio AMOOB

Apresentamos abaixo as condições gerais para fornecimento dos produtos solicitados.

ITEM 01 SABONETEIRA INOX

Fabricada em aço inox escovado~
Possui visor de nivel lateral
Capacidade para 800 ml
Medidas: 23,5 x 11,0 x 8,5 cm

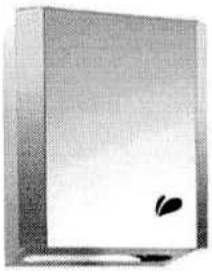
VALOR UNITÁRIO: R$ 269,00
QUANTIDADE: 02
VALOR TOTAL: R$ 538,00



ITEM 02 TOALHEIRO INOX ESCOVADO

Fabricada em aço inox escovado
Possui um sistema de trava de segurança com visor de nível e um sistema inovador de abertura.
Capacidade: 500 folhas
Medidas: 26 x 24,5 13,5 cm

VALOR UNITÁRIO: R$ 279,00
QUANTIDADE: 02
VALOR TOTAL: R$ 558,00



ITEM 03 SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO INOX

Fabricada em aço inox escovado
Possui chave de segurança e visor de nivel
Capacidade para rolo de 500 m
Medidas: 10 x 10 cm

VALOR UNITÁRIO: R$ 280,00
QUANTIDADE: 02
VALOR TOTAL: R$ 560,00



ECOn
EQUIPAMENTOS PARA CONDOMÍNIOS

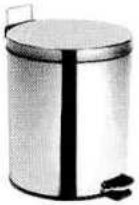
HÁ 20 ANOS AJUDANDO BRASÍLIA
A SER MAIS SUSTENTÁVEL

econdominiosdf.com.br

(61) 3344-3721
3344-1153

ITEM 04 LIXEIRA DE INOX COM PEDAL 30 LITROS

Balde interno com alça removivel
Material: inox e plástico
Resistência
Melhor visual
Capacidade: 30 litros
Medidas: 60,5 cm (altura) x 31 cm (largura) x 38 cm (profundidade)



VALOR UNITÁRIO: R$ 320,00
QUANTIDADE: 02
VALOR TOTAL: R$ 640,00

VALOR TOTAL: R$ 2.296,00

Condições de Pagamento: a combinar
Validade da proposta: 10 dias
Prazo de entrega: até 15 dias uteis (podendo antecipar)

Raul Araujo Mendes
Fone: (61) 9 9182-5189

ECOn
EQUIPAMENTOS PARA CONDOMÍNIOS

Raul Mendes
Depto. de Vendas
(61) 3344-3721
98120 9222

vendas@tigreacessorios.com.br
econdominiosdf.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:	MENDES EXTRACAO DE AREIA E CASCALHO
CPF/CNPJ:	12.564.155/0001-30
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	14/09/2022 - 17:57:53
Agendado Para:	15/09/2022
Valor do Pagamento:	1150,00
Observação:	COMPRA DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS
ID Transação:	E00952415202209151600 8TLqkUS2wK0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MENDES AREIA E CASCALHO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações		Compra de areia para manutenções diversas	1/1	R$ 1.150,00	15/09/2022	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/09/22

Recebemos de JOAQUIM BORGES LUIZ os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 15/09/2022 - Dest.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - Valor Total: 1150,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.849
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAQUIM BORGES LUIZ
R 69, SN QUADRA 20 SETOR 07
JARDIM UMUARAMA - 72852 - 850
Luziania - GO Telefone: 6136211879

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.006.849
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5222 0912 5641 5500 0130 5500 1000 0068 4914 4230 0006

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	152225505636245 15/09/2022 10:45:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
104822384		12.564.155/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	15/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680 - 613	16/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	00:00:54

FATURA/DUPLICATAS

006849/001 16/09/2022 R$ 1.150,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,03
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	1.150,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
2	AREIA	25059000	0102	6102	MT	7,00	164,29	1.150,03	0,03	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. CFOP 6102 = R$1.150,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

MENDES AREIA E CASCALHO LTDA

CNPJ: 37.024.031/0004-35 / INSC. 07.349.819/002-74
CONJ J DA AC 419 LTS 7 A 14 – SANTA MARIA
BRASÍLIA - DF
FONE: (061) 3621-1979 / 3621-2500

À
AMOBB CONDOMINIO

At.: Dptº Compras
Ref.: Lista de Preço

Venho por meio desta fornecer os preços dos materiais abaixo relacionados:

MATERIAL	VALOR/7 MT³
AREIA LAVADA MÉDIA	R$ 1.150,00

R$ 1.150,000 areia

CONTATOS
José Itamar (61) 9992-0450
Clayton (61) 3621-2500/3621-1979

Luziânia – GO, 14 de setembro de 2022.

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:38:08

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

Linha digitável:	38390.00704 21350.000002 28694.168619 5 91100000011000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.809
Instituição Emissora:	383-EBANX IP LTDA.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Ativasat Rastreamento Veicular
Nome Fantasia Beneficiário:	Ativasat Rastreamento Veicular
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.892.456/0001-67
Nome/Razão Social do Pagador:	Amobb Condominio Cond. Residencial
Nome Fantasia Pagador:	Amobb Condominio Cond. Residencial
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/09/2022-15:42:50
Data Pagamento:	16/09/2022
Data Vencimento:	16/09/2022
Valor Documento:	110,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	110,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	rastreamento das motos
Autenticação:	5df505d4-ea20-4c25-b9a8-c5ff270581f6

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	08/12	R$ 110,00	16/09/2022	5.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

Juno by EBANX | 383-2 |

Nosso Número	000000286941686-1
Vencimento	**16/09/2022**
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	286941686
Pagador	Amobb Condomínio - Cond. Residencial

Ativasat Rastreamento Veicular - CNPJ 10.892.456/0001-67

Recibo do Pagador
Autenticação no verso

Juno by EBANX | 383-2 | **38390.00704 21350.000002 28694.168619 5 91100000011000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **16/09/2022**
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: 286941686	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 19/01/2022	Nosso Número: 000000286941686-1
Uso do Banco	Carteira: 0001	Espécie: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **110,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Parcela 8 de 12
Não receber após **21/09/2022**

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

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:38:25

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

Linha digitável:	23793.38029 61010.365767 92006.333303 6 91110000197429
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.711.900
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	14/09/2022-17:57:54
Data Pagamento:	16/09/2022
Data Vencimento:	17/09/2022
Valor Documento:	1.974,29
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.974,29
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	COMPRA DE PNEUS PARA AS MOTOS 150 E 160
Autenticação:	11366605-ab3b-46b6-a849-13722a7ea00f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção de motos 150 e 160		Compra de 4 pneus dianteiros e 4 traseiros para as motos 150 e 160, marca Rinaldi	1/1	R$ 1.974,29	17/09/2022	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/09/22

mercado livre

Linha Digitável

23793.38029 61010.365767 92006.333303 6 91110000197429

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000003817614237 | 17/09/2022 | 1.974,29

Descrição

Pneu De Moto Rinaldi Aro 19 R34 90/90-19 52t Tt - Dianteiro + 1 produto

Opções de pagamento

1. Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
2. Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.
3. **Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.**

   Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.

bradesco 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	17/09/2022

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10103657692	08.654.377/0001-76	26/10103657692-7	2000003817614237	1.974,29

Pagador
Amobb Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 **23793.38029 61010.365767 92006.333303 6 91110000197429**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	17/09/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/09/2022	10103657692	Outro	N	14/09/2022	26/10103657692-7
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		1.974,29	1.974,29

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Amobb Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76
Avenida Estrada Do Sol Sn - Jardim Botânico - Brasília - DF - CEP: 71680-613

Beneficiário final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

TG 2 ANOS

TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICA
ROD. GOVERNADOR MARIO COVAS, 3362
NOVA ROSA DA PENHA - FONE: (27)3091-6004
CARIACICA -ES -CEP: 29157-400
atendimento.vta@tgtransportes.com.br
CNPJ 03.562.929/0010-93 IE 083002880 RNTRC 01343800 www.tgtransportes.com.br

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 21/09/22 20:04 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
8	000462636	RODOVIÁRIO	57	332220079723990

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
32.2209.03.562.929/0010-93-57-008-000.462.636-102.157.386-7

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
SERRA/ES	LAGO SUL/DF	pauloh

REMETENTE CPX DISTRIBUIDORA LTDA
END RUA FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS 456 A QRCHA LT 374 SL 02 JARDIM
MUN SERRA - ES CEP 29164-153
CNPJ 10.158.356/0010-00 IE 083216936 FONE (27)33285758

DESTINATARIO AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID SUFRAMA
END ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 SN JARDIM BOTANICO
MUN LAGO SUL - DF CEP 71680-613
CNPJ 08.654.377/0001-76 IE 0810964500173 FONE (61)993051888

EXPEDIDOR CPX DISTRIBUIDORA LTDA
END RUA FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS 456 A QRCHA LT 374 SL 02 JARDIM
MUN SERRA - ES CEP 29164-153
CNPJ 10.158.356/0010-00 IE 083216936 FONE (27)33285758

RECEBEDOR/LOC ENTREGA AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
END ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5,SN SN
JARDIM BOTANICO
MUN LAGO SUL - DF CEP 71680-613
CNPJ 08.654.377/0001-76 IE 0810964500173 FONE (61)993051888

TOMADOR CPX DISTRIBUIDORA LTDA
END RUA FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS 456 A QRCHA LT 374 SL 02 JARDIM
MUN SERRA - ES CEP 29164-153
CNPJ 10.158.356/0010-00 IE 083216936 FONE (27)33285758

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	117,61
FRETE VALOR	4,25
GRIS	2,90
PEDAGIO	8,68
IMP REPASSADO	18,20

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		110/90-17 60P R
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		1.179,50
QTDE PARES/VOLUMES	0	4
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,5280	17,328
PESO CÁLCULO (Kg)		132,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		151,64
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0	12,0
VALOR ICMS		18,20
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

FRETE TOTAL (R$) 151,64 | VALOR A RECEBER (R$) 151,64

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 5400031829 - Seguradora: 00000000000000 SOMPO SEGUROS *** TABELA: COMBINADA CO777037 - ROTA: VTAP/BSBP - T ARIF: 120 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: ROBSON FRANCISCO VI CENTE DIAS *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para exe cucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 18,20 PIS: 0,87 COFINS: 4,00 TOTAL: 23,07

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 32220910158356001000550010009180021975300883

PIX

PLACA COLETA PPP2914 | TOMADOR REMET | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 26/09/22 | NR 04322159575508 - 04322159576054

TENTATIVA DE ENTREGA

TENTATIVA EM: ___/___/___ - ___:___

- ☐ PEDIDO CANCELADO / MERCADORIA EM DESACORDO COM O PEDIDO
- ☐ ENDER / DESTINAT NÃO LOCALIZADO / MUDOU-SE / AUSENTE / FECHADO
- ☐ DESTINATÁRIO IMPOSSIBILITADO / RECUSA RECEBER MERCADORIA
- ☐ OUTRO: _____

DECLARAÇÃO DE ENTREGA

DECLARO QUE RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS REFERENTES A ESTE DOCUMENTO COM SUAS EMBALAGENS EM PERFEITO ESTADO, E QUE:

- ☐ NÃO EFETUEI A ABERTURA DAS EMBALAGENS PARA A CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE DOS PRODUTOS FICANDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE CONSTATAÇÕES DE AVARIAS FUTURAS
- ☐ EFETUEI A ABERTURA DAS EMBALAGENS PARA A CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE DOS PRODUTOS, ESTANDO OS MESMOS EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | ___/___/___ ___:___ DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

VTA 463566-3
BSB / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

RECEBEMOS DE CPX DISTRIBUIDORA S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 000918002 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CPX DISTRIBUIDORA S.A
Rua Francisco Sou Lote 374, Sala 02
Jardim Limoeiro
Serra / ES
29164-153
Tel.: (47) 30462550 / Fax:

Pneu Store

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000918002
SÉRIE 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3222 0910 1583 5600 1000 5500 1000 9180 0219 7530 0883

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
Vnd mer.adq.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t		332220072370524 21.09.2022 18:25:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
83216936	789448500104	10.158.356/0010-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID				08.654.377/0001-76	21.09.2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 ND SN Condominio Amobb		Jardim Botânico	71680613		21.09.2022
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Brasília	61 993051888	DF	0810964500173		18:25:04

FATURA

000918002-1/001 - 20.10.2022 - 1.179,50.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
1.112,74	133,53	1.112,74	66,76	1.072,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
TG TRANSPORTES GERAIS		[0]				03.562.929/0010-93
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS 3362		CARIACICA		ES	083002860	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	UN		0.528	17,328 KG	17,328 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
10450033	110/90-17 60P RT36 RINALDI TT (T)	4011.40.00	010	6403	UN	4	268,21	1.072,84	1.112,74	133,53	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Manual de Garantia esta disponivel atraves do site www.cantupneus.com.br ou www.pneustore.com.br Sujeito a ICMS e Sub.Trib. Valor aproximado total de tributos fed, est e mun:R$200.29 CONFORME IN1234/2012 PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO, 2-105182640 ICMS diferencial de alíquotas, mercadoria para uso e consumo. Ref. Faturamento 0091361881	

TG 2 ANOS

TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICA
ROD. GOVERNADOR MARIO COVAS, 3362
NOVA ROSA DA PENHA - FONE: (27)3091-6004
CARIACICA -ES -CEP: 29157-400
atendimento.vta@tgtransportes.com.br
CNPJ 03.562.929/0010-93 IE 083002880 RNTRC 01343800 www.tgtransportes.com.br

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 20/09/22 19:48 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
8	000461927	RODOVIÁRIO	57	332220079314056

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
32.2209.03.562.929/0010-93-57-008-000.461.927-102.155.883-6

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
SERRA/ES	LAGO SUL/DF	alencar

REMETENTE CPX DISTRIBUIDORA LTDA
END RUA FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS 456 A QRCHA LT 374 SL 02 JARDIM
MUN SERRA - ES CEP 29164-153
CNPJ 10.158.356/0010-00 IE 083216936 FONE (27)33285758

DESTINATARIO AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID SUFRAMA
END ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 SN JARDIM BOTANICO
MUN LAGO SUL - DF CEP 71680-613
CNPJ 08.654.377/0001-76 IE 0810964500173 FONE (61)993051888

EXPEDIDOR CPX DISTRIBUIDORA LTDA
END RUA FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS 456 A QRCHA LT 374 SL 02 JARDIM
MUN SERRA - ES CEP 29164-153
CNPJ 10.158.356/0010-00 IE 083216936 FONE (27)33285758

RECEBEDOR/LOC ENTREGA AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
END ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5,SN SN JARDIM BOTANICO
MUN LAGO SUL - DF CEP 71680-613
CNPJ 08.654.377/0001-76 IE 0810964500173 FONE (61)993051888

TOMADOR CPX DISTRIBUIDORA LTDA
END RUA FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS 456 A QRCHA LT 374 SL 02 JARDIM
MUN SERRA - ES CEP 29164-153
CNPJ 10.158.356/0010-00 IE 083216936 FONE (27)33285758

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 5400031829 - Seguradora: 00000000000000 SOMPO SEGUROS *** TABELA: COMBINADA CO777037 - ROTA: VTAP/BSBP - T ARIF: 120 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: STANLEY WASHINGTON DE OLIVEIRA *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para ex ecucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	142,04
FRETE VALOR	3,12
GRIS	2,90
PEDAGIO	8,68
IMP REPASSADO	21,37

FRETE TOTAL (R$) 178,11

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		90/90-19 52T R3
ESPÉCIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		867,59
QTDE PARES/VOLUMES	0	4
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,6520	13,104
PESO CÁLCULO (Kg)		163,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		178,11
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0	12,0
VALOR ICMS		21,37
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$) 178,11

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 21,37 PIS: 1,02 COFINS: 4,70 TOTAL: 27,09

CHAVES NF-E/CT-E
NF-E: 32220910158356001000550010009159421431524435

PIX

PLACA COLETA PPP2914 | TOMADOR REMET | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 23/09/22 | NR 04322157719049 - 04322157719525

TENTATIVA DE ENTREGA

TENTATIVA EM: ___/___/___ - ___:___

- ☐ PEDIDO CANCELADO / MERCADORIA EM DESACORDO COM O PEDIDO
- ☐ ENDER / DESTINAT NÃO LOCALIZADO / MUDOU-SE / AUSENTE / FECHADO
- ☐ DESTINATÁRIO IMPOSSIBILITADO / RECUSA RECEBER MERCADORIA
- ☐ OUTRO: _____

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

DECLARAÇÃO DE ENTREGA

DECLARO QUE RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS REFERENTES A ESTE DOCUMENTO COM SUAS EMBALAGENS EM PERFEITO ESTADO, E QUE:

- ☐ NÃO EFETUEI A ABERTURA DAS EMBALAGENS PARA A CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE DOS PRODUTOS FICANDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE CONSTATAÇÕES DE AVARIAS FUTURAS
- ☐ EFETUEI A ABERTURA DAS EMBALAGENS PARA A CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE DOS PRODUTOS, ESTANDO OS MESMOS EM PERFEITO ESTADO.

VTA 462907-8
BSB / 1

RECEBEMOS DE CPX DISTRIBUIDORA S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 000915942 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CPX DISTRIBUIDORA S.A
Rua Francisco Sou Lote 374, Sala 02
Jardim Limoeiro
Serra / ES
29164-153
Tel.: (47) 30462550 / Fax:

Pneu Store

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000915942
SÉRIE 1 - Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3222 0910 1583 5600 1000 5500 1000 9159 4214 3152 4435

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
Vnd mer.adq.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t		332220071864483 20.09.2022 13:50:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83216936	INSC. EST. SUBST. TRIB.: 789448500104	CNPJ: 10.158.356/0010-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID				08.654.377/0001-76	20.09.2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 ND SN Condominio Amobb		Jardim Botânico		71680613	20.09.2022
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Brasília	61 993051888	DF	0810964500173		13:50:06

FATURA

000915942-1/001 - 19.10.2022 - 867,59.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
818,48	98,22	818,48	49,11	818,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
TG TRANSPORTES GERAIS	9				03.562.929/0010-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS 3362	CARIACICA	ES	083002880

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	UN		0,652	13,104 KG	13,104 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
10450004	90/90-19 52T R34 RINALDI TT (D)	4011.40.00	010	6403	UN	4	204,62	818,48	818,48	98,22	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Manual de Garantia esta disponivel atraves do site www.cantupneus.com.br ou www.pneustore.com.br Sujeito a ICMS e Sub.Trib. Valor aproximado total de tributos fed, est e mun:R$147.33 CONFORME IN1234/2012 PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO, 2-105182636 ICMS diferencial de alíquotas, mercadoria para uso e consumo. Ref. Faturamento 0091355638	

Detalhe da compra

14 de setembro | # 2000003817614237

Produtos (8)	R$ 2.007[20]
Frete	R$ 39[90]
Pagamentos	**R$ 72[81]** Saldo no Mercado Pago
	R$ 1.974[29] Boleto
Total	R$ 2.047[10]

Detalhes do pagamento e envio

Pagamentos

R$ 72[81]
Saldo no Mercado Pago
14 de setembro | # 25788879874
Pagamento pré-aprovado

R$ 1.974[29]
Boleto
14 de setembro | # 25788889621
Pagamento pendente

Frete

Avenida Estrada Do Sol SN
Brasília, Distrito Federal.

Pacote 1



Pneu De Moto Rinaldi Aro 17 Rt36 110/90-17 60p Tt - Traseiro
R$ 1.139[50] | 4 unidades

Pacote 2



Pneu De Moto Rinaldi Aro 19 R34 90/90-19 52t Tt - Dianteiro
R$ 867[50] | 4 unidades

.com.br LTDA.
Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.
:ado Livre!

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS		PNEU STORE		MERCADO LIVRE		HIPER VAREJO	
OBJETO: PNEU PARA MOTOS HONDA NXR BROS 150 E 160	TELEFONE							
	CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM / DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1 PNEU DIANTEIRO 90/90-19 RINALDI	4,00	UNID	227,67	910,68	216,90	867,60	218,48	873,92
2 PNEU TRASEIRO 110/90-17 RINALDI	4,00	UNID	299,89	1.199,56	284,90	1.139,60	282,30	1.129,20
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		2.110,24		2.007,20		2.003,12
		FRETE			49,90		145,11	
		TOTAL		2.110,24		2.057,10		2.148,23
		DESCONTO						
		VALOR FINAL		**2.110,24**		**2.057,10**		**2.148,23**
		OBSERVAÇÃO						
		EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

14/09/2022 16:33 Pneu De Moto Rinaldi Aro 19 R34 90/90-19 52t Tt - Dianteiro | Frete grátis

Voltar à lista Acessórios para Veículos > Pneus > Pneus para Motos Compartilhar Vender um igual



Novo | 20 vendidos

Pneu De Moto Rinaldi Aro 19 R34 90/90-19 52t Tt - Dianteiro

★★★★½ (64)

R$ 216⁹⁰

12x sem cartão
Ative o Mercado Crédito agora e pague em parcelas fixas
Ative agora

ou em 12x R$ 21,03 com cartões de crédito
Ver os meios de pagamento

Chegará grátis segunda-feira 3 de outubro
Ver mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (327 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula 54 pontos.

Anúncios de PneuStore



R$ 216⁹⁰
12x R$ 21⁵⁴
Frete grátis
Pneu dianteira para moto Rinaldi R 34 com câmara de...



R$ 152⁹⁰
12x R$ 14⁴⁴
Frete grátis
Pneu traseira para moto Maggion Winner com câmara...



R$ 158⁹⁰
12x R$ 15⁴⁰
Frete grátis
Pneu traseira para moto Taiga V250 de 90/90-18 P 57 x 1...

Ver mais anúncios do PneuStore

Informações da loja

PneuStore
Loja oficial no Mercado Livre

48711 Vendas nos últimos 60 dias | Presta bom atendimento | Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados de PneuStore

Características do produto

- Tamanho: **90/90-19**
- Posição: **Dianteira**
- Tipo de montagem: **Com câmara**
- Índice de velocidade: **T 190 km/H**
- Quantidade de pneus: **1**

Ver mais características

Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pago

Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro.

Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1459535857-pneu-de-moto-rinaldi-aro-19-r34-9090-19-52t-tt-dianteiro-_JM 1/3

Meu Carrinho de Compras



Pneu Moto Rinaldi Aro 19 R34 90/90-19 52T TT - Dianteiro

RINALDI

ID:10450004

QUANTIDADE

4

PREÇO TOTAL

R$ 801,40

no PIX
ou **R$ 910,68** em até **10x**

Informe o seu CEP

71680613

CALCULAR ENTREGA

Não sei meu CEP

Opções para **Condomínio Morada de Deus, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília - DF**

Escolha uma opção de entrega

Entregar e montar em um Centro Automotivo

De 5 a 6 dias úteis

Confira a disponibilidade dos serviços em cada centro de montagem

FRETE GRÁTIS

Entregar no meu endereço

Expresso Azul Cargo Express

De 5 a 6 dias úteis

R$ 50,09

Normal
De 5 a 6 dias úteis

FRETE GRÁTIS

Cupom de Desconto

Insira seu cupom de desconto

APLICAR


HIPERVAREJO
Apaixonados por veículos como você
COMPRA 100% SEGURA
PAGUE MENOS COM PIX
Escolhendo PIX como forma de pagamento você tem desconto exclusivo na sua compra
PRODUTO
ENTREGA
PREÇO
QUANTIDADE
TOTAL
0
Pneu Moto Rinaldi Aro 19 90/90-19 52T Dianteiro R34
Em até 10 dias úteis
R$ 218,48
R$ 873,92
ENTREGA
Receber 1 item em 71680-613
Econômico
Em até 10 dias úteis
R$ 61,02
CUPOM DE DES
Código
ADICIONA
SUBTOTAL
R$ 873,92
ENTREGA
R$ 61,02
TOTAL
R$ 934,94
ESCOLHER MAIS PRODUTOS
COMPRA SEGURA
VISA
Elo
Let's Encrypt
BOM
mercado pago

Voltar à lista Acessórios para Veículos > Pneus > Pneus para Motos

Compartilhar Vender um igual



Novo | 57 vendidos

Pneu De Moto Rinaldi Aro 17 Rt36 110/90-17 60p Tt - Traseiro

R$ 284,90

12x sem cartão
Ative o Mercado Crédito agora e pague em parcelas fixas
Ative agora

ou em 12x R$ 27,62 com cartões de crédito
Ver os meios de pagamento

Chegará **sexta-feira 30 de setembro** por R$ 49,90
Ver mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: **4 unidades**

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.

Compra Garantida: receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula 284 pontos.

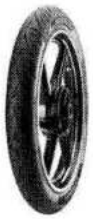
Anúncios de PneuStore



R$ 295,90
12x R$ 28,90
Frete grátis
Pneu traseira para moto Rinaldi RMX 35 com câmara de...



R$ 320,90
10x R$ 32,09 sem juros
Frete grátis
Pneu traseira para moto Rinaldi SH 31 com câmara de 100/90-...



R$ 361,90
12x R$ 35,19
Frete grátis
Pneu dianteira para moto Pirelli Super City com câmara de 2.7...

Ver mais anúncios do PneuStore

Informações da loja

PneuStore
Loja oficial no Mercado Livre

48657
Vendas nos últimos 60 dias

Presta bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados de PneuStore

Características do produto

- Tamanho: **110/90-17**
- Posição: **Traseira**
- Tipo de montagem: **Com câmara**
- Índice de velocidade: **P - 150 km/h**
- Quantidade de pneus: **1**

Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pago

Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro

Saiba mais sobre garantia

Só a PneuStore oferece agilidade e facilidade pra você. Escolha: | Receba em casa ou trabalho | Receba e tenha a montagem em uma oficina parceira | Receba e tenha a montagem pela PneuStore Móvel onde você estiver

Pesquise por Mar | Olá! Entrar | 8

QUAL PNEU VOCÊ PRECISA? ACESSÓRIOS RODAS MARCAS PROMOÇÕES REVENDA

MÊS DO BRASIL



Custo Benefício

RINALDI

0

PNEU MOTO RINALDI ARO 17 RT36 110/90-17 60P TT - TRASEIRO

(31) ID: 10450033

R$ 263,90 no PIX
ou **R$ 299,89** em até **10x de R$ 29,99** sem juros
Veja mais opções de pagamentos **clicando aqui!**

4 COMPRAR

*O faturamento é realizado apenas para consumo, sendo vetado o faturamento para revenda.

VEJA PRODUTOS DE MESMA MEDIDA

MÊS DO BRASIL



Pneu Moto Pirelli Aro 17 MT60 110/90-17 60P TT - Traseiro
PIRELLI (29)
R$ 459,90 à vista
ou 10x de R$ 52,26
COMPRAR

MÊS DO BRASIL



Pneu Moto Metzeler Aro 17 Tourance 110/90-17 60P TT - Traseiro
METZELER (22)
R$ 493,68 à vista
ou 10x de R$ 56,10
COMPRAR

MÊS DO BRASIL



Pneu Moto Robust Aro 17 RBT 103 Vitès 110/90-17 60T TT - Traseiro
ROBUST (143)
R$ 224,79 à vista
ou 10x de R$ 25,54
COMPRAR

MÊS DO BRASIL



Pneu Moto Rinaldi Aro 17 RT36 110/90-17 60P TT - Traseiro
RINALDI (31)
R$ 263,90 à vista
ou 10x de R$ 29,99
COMPRAR

Fale com um aten..

https://www.pneustore.com.br/pneus-110-90-17/produto/pneu-moto-rinaldi-aro-17-rt36-110-90-17-60p-tt---traseiro-10450033


HIPERVAREJO
Apaixonados por veículos como você
COMPRA 100% SEGURA
ENTREGA EM TODO O BRASIL
EM ATÉ 10X SEM JUROS
TROCA E DEVOLUÇÃO GRÁTIS
ATÉ 15% DE DESCONTO
PAGUE MENOS COM PIX
Escolhendo PIX como forma de pagamento você tem desconto exclusivo na sua compra
PRODUTO
ENTREGA
PREÇO
QUANTIDADE
TOTAL
Pneu Moto Rinaldi Aro 17 110/90-17 60p Traseiro RT36
Vendido e entregue por Hipervarejo
Em até 10 dias úteis
R$ 282,30
4
R$ 1.129,20
ENTREGA
Receber 1 item em 71680-613
Econômico
Em até 10 dias úteis
R$ 84,09
CUPOM DE DES
Código
ADICIONA
SUBTOTAL
R$ 1.129,20
ENTREGA
R$ 84,09
TOTAL
R$ 1.213,29
ESCOLHER MAIS PRODUTOS
COMPRA SEGURA
VISA
Elo
Hipercard
PIX
Google
4,6/5
Let's Encrypt
BOM
mercado pago

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:	LUANA GAS C VAREJISTA DE GAS LTDA
CPF/CNPJ:	20.992.684/0001-62
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/09/2022 - 18:31:13
Agendado Para:	16/09/2022
Valor do Pagamento:	125,00
Observação:	Compra de gás p. 13 para a cozinha da administração
ID Transação:	E00952415202209161600 5ukL5tukKy0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

LUANA GÁS COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de copa		Compra de gás p. 13 para a cozinha da administração	1/1	R$ 125,00	16/09/2022	4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX CNPJ 20992684000162

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 15 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

RECEBEMOS DE LUANA GÁS COMERCIO E VAREJISTA DE GÁS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000698 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LUANA GÁS COMERCIO E VAREJISTA DE GÁS LTDA - ME
Avenida do Sol KM 07, 05,
ESTANCIA SANTA PAULA CH;27,
Setor Habitacional Jardim Botá
71.686-208 - Brasilia - DF
Fone (61) 3703-0809
www.luanagasefestas.com.br -
LUANAGASEFESTAS@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saida [1]
Nº 000698
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5322 0920 9926 8400 0162 5500 1000 0006 9816 3495 4012

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	353220057857629 15/09/2022 18:05:27	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib	CNPJ
07.695.291/001-28		20.992.684/0001-62

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Condominio Residencial dos associados do AMOBB	08.654.377/0001-76	0810964500173	15/09/2022
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Condominio Morada de Deus, 7,5 - estrada do sol km 7,5	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	15/09/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília	(61) 3964-8808	DF	18:05:26

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
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	125,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Gas p.13	27111910	0400	5.102	UN	1,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0769529100128	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240	

15/09/2022 18:05:31

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:38:46

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05210.070909 2 91130000378460
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.711.901
Instituição Emissora:	070-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	72.620.412/0001-35
Data Agendamento:	14/09/2022-17:57:54
Data Pagamento:	19/09/2022
Data Vencimento:	19/09/2022
Valor Documento:	3.784,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.784,60
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	COMBUSTIVEL MENSAL DE AGOSTO
Autenticação:	c5b006c4-415f-4721-8d01-9680723e5ab5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento mensal de combustível	NF 4614	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de agosto/2022	1/1	R$ 3.784,60	19/09/2022	3.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 8 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/09/22

do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

BRB | **070-1** | **07090.00145 86003.106100 05210.070909 2 91130000378460**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **19/09/2022**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35** **Q 1 CJ 3 LT 4 LOTE 04-M AZUL S SEBAST-BRASILIA/DF-71691243**						Agência/Código do Beneficiário **148-600310-6**
Data do Documento **08/09/2022**	Núm. do Documento **4614**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data do Processamento **08/09/2022**	Nosso Número **100521007090**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 3.784,60**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**RECIBO DO PAGADOR**

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

Autenticação Mecânica

BRB | **070-1** | **07090.00145 86003.106100 05210.070909 2 91130000378460**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **19/09/2022**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35**						Agência/Código do Beneficiário **148-600310-6**
Data do Documento **08/09/2022**	Núm. do Documento **4614**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data do Processamento **08/09/2022**	Nosso Número **100521007090**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 3.784,60**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE, 04 - SAO SEBASTIAO 71691243 BRASILIA - DF
Fone: 6133351934 Fax: 6133351311
E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4614 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0872 6204 1200 0135 5500 1000 0046 1415 3897 4426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FATURAMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
0736428800136		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353220051950170 22/08/2022 11:39:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	22/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO		22/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173		71680613	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	462,570	5,5909400000	0,00	2.586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	160,000	7,4900000000	0,00	1.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$0,00 Federal R$872,42 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:263160|Data:21/07/2022, Nº:263852|Data:28/07/2022, Nº:263853|Data:28/07/2022, Nº:263855|Data:28/07/2022, Nº:225864|Data:19/08/2022, Nº:225866|Data:19/08/2022, Nº:225867|Data:19/08/2022, Nº:264806|Data:09/08/2022, Nº:265705|Data:19/08/2022,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/09/2022 14:54:48

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	46,930 LT	5,860	275,01

Qtde. Total de Itens	46,930
Valor Total R$	275,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	275,01

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0772 6204 1200 0135 6500 2000 2631 6016 0973 5015

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 263160 Série:2 21/07/2022 10:59:33

Protocolo de Autorização: 353220350098936
Data de Autorização: 21/07/2022 10:59:33

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 49,50
R$: 0,00 Federal e 49,50 Estadual

$CF:802 EI4617865,080 EF4617912,010 V46,930
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
PLACA: PAU1110 ODOM: 0,0
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS, DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 21 / 07 / 2023

Nome/Carimbo Daiane

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB 30.654.377/0001-76 SCIA/SUL: 08.654.377/0001-76

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: carro Placa: Strada PAO 1110

58 Litros de Gasolina 4693

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 273,01

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1		GASOLINA COMUM	
	60,000 LT	5,990	359,40

Qtde. Total de Itens	60,000
Valor Total R$	359,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	359,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0772 6204 1200 0135 6500 2000 2638 5318 0460 3770

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 263853 Série:2 28/07/2022 15:04:49

Protocolo de Autorização: 353220382654019
Data de Autorização: 28/07/2022 15:04:49

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 64,69
R$: 0,00 Federal e 64,69 Estadual

ICF:B35 EI2970853,970 EF2970913,970 V60,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS, DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 28 / 07 / 2022 3050

Nome/Carimbo Duca

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Máquina Placa:

Litros de Gasolina 60,00 LITROS

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 358,40

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 7[illegible]520.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	
38,690 LT	5,480	212,02

Qtde. Total de Itens	38,690
Valor Total R$	212,02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	212,02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0872 6204 1200 0135 6500 2000 2648 0611 2123 8274

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CUNDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 264806 Série:2 09/08/2022 11:34:23

Protocolo de Autorização: 353220384367324
Data de Autorização: 09/08/2022 11:34:23

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 57,67
R$: 0,00 Federal e 57,67 Estadual

#CF:832 E13674521,760 EF3674560,450 V38,690
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS, DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 09 / 08 / 2022 · 1451

Nome/Carimbo Dayana

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: carro Placa: PAO 1110

5.48 Litros de Gasolina 38.69

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 212.02

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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



bematech

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	36,940 LT	5,320	196,52

Qtde. Total de Itens	36,940
Valor Total R$	196,52
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	196,52

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0872 6204 1200 0135 6500 1000 2258 5718 0257 8083

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 225867 Série:1 19/08/2022 11:10:13

Protocolo de Autorização: 353220402640676
Data de Autorização: 19/08/2022 11:10:13

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 53,45
R$: 0,00 Federal e 53,45 Estadual

#CF:B32 E13686796,330 EF3686833,270 V36,940
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 7099-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 19 / 08 / 2022

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Corsa Placa: PRO1110

36,94 Litros de Gasolina 5,32

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 196,52

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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



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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1		GASOLINA COMUM	
	80,000 LT	5,990	479,20

Qtde. Total de Itens	80,000
Valor Total R$	479,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	479,20

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0772 6204 1200 0135 6500 2000 2638 5215 2600 8015

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 263852 Série:2 28/07/2022 14:57:42

Protocolo de Autorização: 353220362639395
Data de Autorização: 28/07/2022 14:57:42

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 86,26
R$: 0,00 Federal e 86,26 Estadual

ICF:B35 EI2970773,970 EF2970853,970 V80,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS, DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 28 / 07 / 2020

Nome/Carimbo Duane

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB 142 CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena [Co] Mensal [ ]

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa:

Litros de Gasolina 80,00 LITROS

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 479,20

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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



bematech

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
100.000 LT		5,320	532,00

Qtde. Total de Itens	100.000
Valor Total R$	532,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	532,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0872 6204 1200 0135 6500 1000 2258 6419 5122 3692

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 225864 Série:1 19/08/2022 10:46:25

Protocolo de Autorização: 353220402591972
Data de Autorização: 19/08/2022 10:46:25

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 144,70
R$: 0,00 Federal e 144,70 Estadual

SCF:832 EI3686596,310 EF3686696,310 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 7099-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 19 / 01 / 2022

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: motos Placa:

100 Litros de Gasolina 5,32

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 532,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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



bematech

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM	100,010 LT	5,320	532,05

Qtde. Total de Itens	100,010
Valor Total R$	532,05
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	532,05

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0872 6204 1200 0135 6500 1000 2258 6611 0996 3758

Consumidor CNPJ: 08654377000178
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 225866 Série:1 19/08/2022 10:55:39

Protocolo de Autorização: 353220402610700
Data de Autorização: 19/08/2022 10:55:39

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 144,72
R$: 0,00 Federal e 144,72 Estadual

ECF:B32 EI3686696,310 EF3686796,330 V100,010
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845001731
Atendente: 7099-JOMERCIO CASSIO ANANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO CON A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇ
ÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS,
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 19 / 08 / 2022

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Camioneta Placa:

Litros de Gasolina 5,32

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 5,32 05

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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



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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL		
80,000 LT	7,220		577,60

Qtde. Total de Itens	80,000
Valor Total R$	577,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	577,60

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0872 6204 1200 0135 6500 2000 2657 0513 6151 3646

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 285705 Série:2 19/08/2022 11:03:56

Protocolo de Autorização: 353220402627591
Data de Autorização: 19/08/2022 11:03:56

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 81,44
R$: 0,00 Federal e 81,44 Estadual

ICF:B33 EI1040892,450 EF1040972,460 V80,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 7099-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 19 / 08 / 2022

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 80 7,22

Outros

TOTAL 577,60

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
15190002	OLEO DIESEL B$500 - ORIGINAL	
80,000 LT	7,760	620,80

Qtde. Total de Itens	80,000
Valor Total R$	620,80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	620,80

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0772 6204 1200 0135 6500 2000 2638 5511 4553 0710

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 263855 Série:2 28/07/2022 15:12:08

Protocolo de Autorização: 353220362668467
Data de Autorização: 28/07/2022 15:12:08

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 86,91
R$: 0,00 Federal e 86,91 Estadual

ICF:B34 EI1617570,520 EF1617650,520 V80,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS. DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22.05.01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 18 / 07 / 2022 3006

Nome/Carimbo Oclane
Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Traton Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 60,00 Litros

Outros

TOTAL 620,80

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

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

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 20/07/2022 a 20/08/2022 — **Tipo de Recebimento Informado:** — **08/09/2022 14:55:13**

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
21/07/2022 10:59:09	263160	21/07/2022 10:59:09	21/07/2022 10:49:00	2	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	46,930	5,860	275,01
28/07/2022 14:57:36	263852	28/07/2022 14:57:36	28/07/2022 14:56:00	35	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	80,000	5,990	479,20
28/07/2022 15:04:44	263853	28/07/2022 15:04:44	28/07/2022 15:04:00	35	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	60,000	5,990	359,40
28/07/2022 15:12:01	263855	28/07/2022 15:12:01	28/07/2022 15:11:00	34	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	80,000	7,760	620,80
09/08/2022 11:34:16	264806	09/08/2022 11:34:16	09/08/2022 11:32:00	32	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	38,690	5,480	212,02
19/08/2022 10:46:16	225864	19/08/2022 10:46:16	19/08/2022 10:45:00	32	GASOLINA COMUM	JOMERCIO CASSIO AMANCIO	100,000	5,320	532,00
19/08/2022 10:55:33	225866	19/08/2022 10:55:33	19/08/2022 10:54:00	32	GASOLINA COMUM	JOMERCIO CASSIO AMANCIO	100,010	5,320	532,05
19/08/2022 11:03:47	265705	19/08/2022 11:03:47	19/08/2022 11:03:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	JOMERCIO CASSIO AMANCIO	80,000	7,220	577,60
19/08/2022 11:10:05	225867	19/08/2022 11:10:05	19/08/2022 11:09:00	32	GASOLINA COMUM	JOMERCIO CASSIO AMANCIO	36,940	5,320	196,52
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**622,570**		**3.784,60**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**622,570**		**3.784,60**
Total Geral							**622,570**		**3.784,60**

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
AGOSTO 2022

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
3040	275,01				
1451	212,02				
1452	196,52				
3006		620,80			
3007		577,60			
1442			479,20		
1443			532,00		
3050				359,4	
991				532,05	
	683,55	**1.198,40**	**1.011,20**	**891,45**	**3.784,60**

Meses Anteriores 2021/2022

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

Controle de combustível - MAQUINAS
AGOSTO.2022

ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	0,32
Data	Reponsável	Entrada	Saída
28/07/22	OSMAN	60,00	
04/08/22	OSMAN		-5
11/08/22	OSMAN		-10
19/08/22	OSMAN	100,00	
22/08/22	OSMAN		-5
Controle de combustível - **PIPA**			
01/08/22	OSMAN		-10
03/08/22	OSMAN		-5
05/08/22	OSMAN		-5
08/08/22	OSMAN		-10
12/08/22	OSMAN		-10
18/08/22	OSMAN		-5
22/08/22	OSMAN		-10
25/08/22	OSMAN		-10
29/08/22	OSMAN		-5
31/08/22	OSMAN		-5
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
02/08/22	OSMAN		-10
10/08/22	OSMAN		-10
15/08/22	OSMAN		-5
22/08/22	OSMAN		-10
31/08/22		*Estoque Final*	30,32

Controle de combustível - TRATOR
AGOSTO.2022

	TRATOR	*Estoque Inicial*	2,45
Data	Reponsável	Entrada	Saída
18/07/22	OSMAN	80,00	
01/08/22	OSMAN		-40
16/08/22	OSMAN		-40
19/08/22	OSMAN	80,00	
30/08/22	OSMAN		-40
31/08/22		*Estoque Final*	42,45

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01 / 08 / 2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	PIPA	—	10	
2	PIPA			
3	PIPA	—	05	
4	PIPA			
5	PIPA	—	05	
6	PIPA			
7	PIPA			
8	PIPA	—	10	
9	PIPA			
10	PIPA			
11	PIPA			
12	PIPA	—	10	
13	PIPA			
14	PIPA			
15	PIPA			
16	PIPA			
17	PIPA			
18	PIPA	—	05	
19	PIPA			
20	PIPA			
21	PIPA			
22	PIPA	—	10	
23	PIPA			
24	PIPA			
25	PIPA		10	
26	PIPA			
27	PIPA			
28	PIPA			
29	PIPA		05	
30	PIPA			
31	PIPA		05	

CONSUMO => 75 litros
EM estoque => 30 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/08/2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS	—	05	
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS	—	10	
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS	—	05	
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

CONSUMO => 20 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **SOPRADOR Á GASOLINA**				MÊS: 01/08/2022 ~~2021~~
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2	—	10	
SOPRADOR	3			
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5			
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10	—	10	
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15	—	05	
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18			
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20			
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22	—	10	
SOPRADOR	23			
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26			
SOPRADOR	27			
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30			
SOPRADOR	31			

CONSUMO => 35 LITROS

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

CONSUMO => 120 EM estoque => 40 2itros

Controle de combustível - MOTOS
AGOSTO.2022

MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	81,99
Data	**Reponsável**	**Entrada**	
28/07/22	OSMAN	**80,00**	
01/08/22	OSMAN		**-10**
02/08/22	OSMAN		**-17**
03/08/22	OSMAN		**-10**
06/08/22	OSMAN		**-20**
09/08/22	OSMAN		**-15**
11/08/22	OSMAN		**-20**
13/08/22	OSMAN		**-10**
14/08/22	OSMAN		**-5**
15/08/22	OSMAN		**-6**
18/08/22	OSMAN		**-11**
19/08/22	OSMAN	**100,00**	
19/08/22	OSMAN		**-10**
22/08/22	OSMAN		**-17**
24/08/22	OSMAN		**-10**
26/08/22	OSMAN		**-10**
28/08/22	OSMAN		**-8**
29/08/22	OSMAN		**-9**
31/08/22		***Estoque***	**73,99**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 150**				MÊS: 01/08/2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173	70713	05	
2	BROS 150 - OVU 8173	71044	08	
3	BROS 150 - OVU 8173	71270	05	
4	BROS 150 - OVU 8173			
5	BROS 150 - OVU 8173			
6	BROS 150 - OVU 8173	71550	10	
7	BROS 150 - OVU 8173			
8	BROS 150 - OVU 8173			
9	BROS 150 - OVU 8173	71759	08	
10	BROS 150 - OVU 8173			
11	BROS 150 - OVU 8173	71960	10	
12	BROS 150 - OVU 8173			
13	BROS 150 - OVU 8173	72159	05	
14	BROS 150 - OVU 8173			
15	BROS 150 - OVU 8173	72398	06	
16	BROS 150 - OVU 8173			
17	BROS 150 - OVU 8173			
18	BROS 150 - OVU 8173	72636	06	
19	BROS 150 - OVU 8173	72888	05	
20	BROS 150 - OVU 8173			
21	BROS 150 - OVU 8173			
22	BROS 150 - OVU 8173	73009	10	
23	BROS 150 - OVU 8173			
24	BROS 150 - OVU 8173	73244	05	
25	BROS 150 - OVU 8173			
26	BROS 150 - OVU 8173	73458	05	
27	BROS 150 - OVU 8173			
28	BROS 150 - OVU 8173			
29	BROS 150 - OVU 8173	73769	09	
30	BROS 150 - OVU 8173			
31	BROS 150 - OVU 8173			

Consumo => 97 litros
Em estoque => 73 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: 01 / 08 / 2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826	224579	05	
2	BROS 160 - PBA 9826	224915	09	
3	BROS 160 - PBA 9826	225113	05	
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826	225422	10	
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826	225779	07	
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826	226015	10	
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826	226180	05	
14	BROS 160 - PBA 9826	226807	05	
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826	226670	05	
19	BROS 160 - PBA 9826	226774	05	
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826	227057	07	
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826	227277	05	
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826	227491	05	
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826	227788	08	
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

CONSUMO = 91 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160**

MES: 01/08/2021 ~~2021~~

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - PBA9826	1	224788	01 2Litro	
BROS 160 - PBA9826	2	225916		
BROS 160 - PBA9826	3			
BROS 160 - PBA9826	4			
BROS 160 - PBA9826	5			
BROS 160 - PBA9826	6			
BROS 160 - PBA9826	7			
BROS 160 - PBA9826	8			
BROS 160 - PBA9826	9			
BROS 160 - PBA9826	10			
BROS 160 - PBA9826	11	227015	01	
BROS 160 - PBA9826	12			
BROS 160 - PBA9826	13			
BROS 160 - PBA9826	14			
BROS 160 - PBA9826	15			
BROS 160 - PBA9826	16			
BROS 160 - PBA9826	17			
BROS 160 - PBA9826	18			
BROS 160 - PBA9826	19			
BROS 160 - PBA9826	20			
BROS 160 - PBA9826	21			
BROS 160 - PBA9826	22	228788	01	
BROS 160 - PBA9826	23			
BROS 160 - PBA9826	24			
BROS 160 - PBA9826	25			
BROS 160 - PBA9826	26			
BROS 160 - PBA9826	27			
BROS 160 - PBA9826	28			
BROS 160 - PBA9826	29			
BROS 160 - PBA9826	30			
BROS 160 - PBA9826	31			

Oleo Lubrificante

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 150** MÊS: 01/02/2022 2020

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1	71023	01	
BROS 150 - OVU8173	2	72044	01	
BROS 150 - OVU8173	3			
BROS 150 - OVU8173	4			
BROS 150 - OVU8173	5			
BROS 150 - OVU8173	6			
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11	72960	01	
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15			
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22	74769	01	
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26			
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

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

07/10/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 09:24:43

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1711902
DATA PAGAMENTO:	19/09/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85820000202093003852226307162225502163002308
VALOR TOTAL:	20.209,30
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	D35B0BEC-4A1D-404B-A362-EDCEAFFC5BB9

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	07.16.22255.0 216300-2	Arrecadação referente a agosto/2022	1/1	R$ 20.209,30	20/09/2022	2.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/09/22

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
Agosto/2022	20/09/2022	07.16.22255.0216300-2

Pagar este documento até: **20/09/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000076966157**

Valor Total do Documento: **20.209,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	4.252,41			4.252,41
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	733,70			733,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	10.506,56			10.506,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.334,00			1.334,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022 CNPJ Prestador:21.094.451/0001-05	493,35			493,35
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.313,32			1.313,32
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	105,06			105,06
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	787,99			787,99
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	157,59			157,59
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	525,32			525,32

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 2 12/09/2022 11:59:59

85820000202 6 09300385222 9 63071622255 8 02163002308 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000202 6 | 09300385222 9 | 63071622255 8 | 02163002308 8

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.22255.0216300-2
Pagar até:	20/09/2022
Valor:	20.209,30

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	20.209,30			20.209,30

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 2 / 2 12/09/2022 11:59:59

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:	ROBUSTO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS A
CPF/CNPJ:	37.763.423/0001-73
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	14/09/2022 - 17:57:54
Agendado Para:	17/09/2022
Valor do Pagamento:	384,00
Observação:	ALIMENTAÇÃO AOS VIGIAS PARTICIPANTE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO
ID Transação:	E00952415202209171600Weptv1YH96q

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ROBUSTO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Alimentação	NF 001	Compra de marmitas aos participantes (vigias/ronda) do Curso de capacitação e atualização, realizado nos dias 16 e 17 de setembro	1/1	R$ 384,00	17/09/2022	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/09/22

RECEBEMOS DE ROBUSTO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/09/2022 00:00:00 VALOR TOTAL: R$ 384 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - Brasília-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°.000.000.001
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROBUSTO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI COMERCIAL 20, 02
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - 71680369
Brasília-DF Fone/Fax

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

N°.000.000.001
Série 000
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5322-0937-7634-2300-0173-5500-0000-0000-0115-4477-8121

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Faturamento	**353220057480368 - 14/09/2022 14:38:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0799095300116		**37.763.423/0001-73**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			**08.654.377/0001-76**	**14/09/2022**
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		**LAGO SUL**	**71680-613**	**14/09/2022**
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	**DF**	**6139648808**	**0810964500173**	**14:37**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.00**

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/R CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	MARMITA MISTA	22021000	0102	5102	UN	20,00	18,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXA DE ENTREGA	22021000	0102	5102	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$: 0,00 FED, 0,00 EST E, 0,00 MUN FONTE:	

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

07/10/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 09:24:43

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1696810
DATA PAGAMENTO:	20/09/2022
PERÍODO APURAÇÃO:	31/08/2022
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	20/09/2022
VALOR PRINCIPAL:	1.719,99
VALOR TOTAL:	1.719,99
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	63602C41-679C-4BEC-A631-1F0DC1F40449

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 agosto/2022	1/1	R$ 1.719,99	20/09/2022	2.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/08/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/09/2022**
07 Valor do Principal	**1.719,99**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.719,99**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/08/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/09/2022**
07 Valor do Principal	**1.719,99**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.719,99**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S
CPF/CNPJ:	08.101.228/0001-80
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/09/2022 - 18:31:13
Agendado Para:	20/09/2022
Valor do Pagamento:	1250,00
Observação:	serviço de informatica implantação do sitio parcela final
ID Transação:	E00952415202209201600E7Cp56H0bBG

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	NF 3564	Prestação de serviço - contrato de informática importação do sítio 2/2	2/2	R$ 1.250,00	20/09/2022	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) 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, quinta-feira, 15 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/09/22

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 000.003.564
Série 001

INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S - ME

Site7Dias Tecnologia web

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.564
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0908 1012 2800 0180 5500 1000 0035 6410 5715 1199

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	353220057758417 15/09/2022 13:24:15

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		15/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM E		71680-613	15/09/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	810964500173		13:23:56

PAGAMENTOS

Descrição	Dinheiro
Valor	R$ 1.250,00

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	1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
64342	Serviço conforme contrato. Contrato de informatica importação do xml 2/2	00000000	0	5933	UNID	1,0000	1.250,0000	0,00	1.250,00	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	1.250,00	1.250,00	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:5715119]	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/09/2022 13:24:16

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:	WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL
CPF/CNPJ:	08.865.615/0001-92
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	21/09/2022 - 18:00:58
Valor do Pagamento:	5600,00
Observação:	workshop de atualização profissional da equipe de segurança
ID Transação:	E00952415202209211753 6UoNINW3Ys6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Curso de capacitação	NF 52814	Prestação de serviço técnicos especializados de atualização profissional da equipe de segurança do Amobb	1/1	R$ 5.600,00	21/09/2022	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 08.865.615/0001-92

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

RECEBEMOS DE WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N°. 52814 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

Working

SCN QUADRA 1 BLOCO D, 219
ASA NORTE - 70.711-040
BRASILIA/DF
(61) 3037-8222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

1 - SAÍDA

N°. 52814
SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0908 8656 1500 0192 5500 1000 0528 1418 4870 4171

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
PREST SERV TRIBUTADO ISSQN		21/09/2022 13:25:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07489369001-98		08.865.615/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	21/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N	LAGO SUL		71.680-613	21/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	08109645001-73	13:25:10

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 28/09/2022
Valor: R$ 5.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.600,00**

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	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	% ICMS	% IPI
1724	Prestação de serviços técnicos e especializados de Workshop de Atualização Profissional da Equipe de Segurança do Amobb. Data: 17 e 18/09/2022. Brasília/DF, executado por nosso (a) associado (a) profissional o senhor (a) Carlos Fernando Caldeira Brant Junior.	00		5933	UN	1,00	5.600,00	5.600,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748936900198	5.600,00	5.600,00	112,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPORTANTE: NO EMAIL ENVIADO COM ESTA NOTA FISCAL, SEGUEM EM ANEXO SEU ARQUIVO XML E DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS.-- -- INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO.-- ESTA NOTA DEVERÁ SER PAGA EXCLUSIVAMENTE NA CONTA CORRENTE DA WORKING CONFORME DADOS A SEGUIR: -- BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0452-9 / CONTA CORRENTE: 42.264-9 OU CHAVE PIX: 08.865.615/0001-92-- PARA PAGAMENTO VIA BANCO DO BRASIL O CÓDIGO IDENTIFICADOR É O NUMERO DA NOTA FISCAL. -- PARA PAGAMENTO POR OUTROS BANCOS (DOC OU TED), NÃO É NECESSÁRIA ESSA INFORMAÇÃO.-- SUJEITA A PROTESTO NO CASO DE INADIMPLÊNCIA.-- PROCON TEL: 151 END: SCS QUADRA 08 BLOCO B60 SALA 240. VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS DESTA NFe: R$ 112,00 --	

Working

DECLARAÇÃO

A **WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL**, com sede na SCN Quadra 01 Bloco "D", Sala n° 219, Asa Norte, Brasília - Distrito Federal, CEP: 70.711-040 e inscrita no CNPJ nº 08.865.615/0001-92, DECLARA, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da Cofins, e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico a que se refere o Art. 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e para esse efeito, informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

a) é entidade sem fins lucrativos;

b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;

c) não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;

d) aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;

e) mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;

f) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

g) apresenta anualmente a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), quando se encontra na condição de obrigado e em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

h) os valores recebidos referem-se a receitas relacionadas com as finalidades para as quais foram instituídas.

II - O signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à RFB e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília, setembro de 2022

WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
Diretor Executivo

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

07/10/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 09:24:43

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1696811
DATA PAGAMENTO:	23/09/2022
PERÍODO APURAÇÃO:	23/09/2022
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	23/09/2022
VALOR PRINCIPAL:	525,33
VALOR TOTAL:	525,33
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	FF56CC56-8F82-4837-8FB2-472BA08AE256

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 agosto/2022	1/1	R$ 525,33	23/09/2022	2.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/08/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**23/09/2022**
07 Valor do Principal	**525,33**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**525,33**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/08/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**23/09/2022**
07 Valor do Principal	**525,33**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**525,33**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

07/10/2022 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:34:45

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8360005
SIGLA DO CONVÊNIO:	CEB DISTRIBUIÇÃO DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	00010350276
DATA PREVISTA DÉBITO:	23/09/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	23/09/2022
VALOR:	R$ 3.426,32
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	56D01D19-1E41-4CE6-B996-DC70686E3CB0

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 61838969

SEU CÓDIGO (USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO): 1035027-6

FL 1/1 FATCOM

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$)
SET/2022	23/09/2022	4132	3.426,32

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/09/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/08/2022	31
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2022	
APRESENTAÇÃO:	08/09/2022	

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$	0,7101541 =	2.934,35
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			491,97

MENSAGENS IMPORTANTES

CENSO 2022 IBGE. SEJA GENTIL AO RECEBER O RECENSEADOR

Reservado ao Fisco: B667.DA98.6E50.753E.82A4.9A65.68E3.EEB4

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:	46,87	1.375,36
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	368,89
TRANSMISSÃO:	7,81	185,51
TRIBUTOS:	11,03	558,98
ENC. SETORIAIS:	12,65	300,48
PERDAS SIST. E.:	6,11	145,13

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 0/0 ENC. USO R$: 0,00

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		2.934,35
ICMS TARIFA:	18,00	528,18
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		528,18
PIS/PASEP:	0,19	5,57
COFINS:	0,86	25,23

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAI/22	4132	JAN/22	4132	SET/21	4132

MÉDIA ANUAL: 4132

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	3.426,32
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2022	23/09/2022

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

Seq.: 143 Cli.: 1035027-6 Dt.Leit.: 08/09/2022 Tp Entr: 5
TAXADO Total: 3.426,32 Carga: 007 Coletor: 20
M/A: 9/2022 TAXADO

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:39:08

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

Linha digitável:	34191.09008 07175.886899 22095.000000 1 91210000026300
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.812
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:	02/09/2022-15:42:51
Data Pagamento:	27/09/2022
Data Vencimento:	27/09/2022
Valor Documento:	263,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	263,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	epi colaboradores segurança
Autenticação:	bdb8c984-3eb3-46f4-b3b5-b2ccabb83e4e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
E.P.I	NF 615185	Compra de 2 pares de coturnos nº 43 para os novos colaboradores da área da segurança	1/1	R$ 263,00	27/09/2022	2.40.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **27/09/2022**

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	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/08/2022	615.185/01			

Nosso Número: **109/00071758-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	x	=

Valor do Documento: **R$ 263,00**

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 07175.886899 22095.000000 1 91210000026300

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **27/09/2022**

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	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/08/2022	615.185/01			

Nosso Número: **109/00071758-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	x	=

Valor do Documento: **R$ 263,00**

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]

615.185
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0824 9076 0200 0195 5500 1000 6151 8519 4315 2702

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.		**353220053925332 30/08/2022 16:19:52**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.313203.001-82		24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB			**08.654.377/0001-76**	30/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613		**30/08/2022**
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BRASILIA / DF	(61) 3964-8808		08.109645.001-73	**16:19:00**

FATURA / DUPLICATA

00615185/001 27/09/2022 263,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
263,00	47,34	0,00	0,00	275,34

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	**263,00**

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
2					

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
95C32-SELVASRVBP42	COTURNO AMARRAR PT - 42 CA41774 -PED:[CA: 41774] 000000	64039990	000	5102	PAR	1	137,67	137,67	131,50	23,67	18,00
95C32-SELVASRVBP44	COTURNO AMARRAR PT - 44 CA41774 -PED:[CA: 41774] 000000	64039990	000	5102	PAR	1	137,67	137,67	131,50	23,67	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V: 104 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 30/08/2022 às 16:19 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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:39:27

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

Linha digitável:	34191.09008 14721.658467 90156.900004 9 91210000070000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.813
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:	02/09/2022-15:42:51
Data Pagamento:	27/09/2022
Data Vencimento:	27/09/2022
Valor Documento:	700,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	700,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção eletrica diversas
Autenticação:	1153278e-78a4-46cf-9c2d-7bc36da959a4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- Fornecedor:

CECIN SARKIS - SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 704758	Material manutenções elétricas diversas	1/1	R$ 700,00	27/09/2022	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

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

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA — CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 27/09/2022
Pagador 130.822 - AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA	**Código** 130822	**Data de Emissão** 30/08/2022	**Valor do Documento** 700,00
Número do boleto: 2363951/1-1 Referente ao pedido 2.363.951 **Empresa:** SIA - CNPJ: 00.533.018/0001-59	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 00147216-5 **Nr. Documento** 2.841.521

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** 27/09/2022
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB	**Código** 130822	**Data de Emissão** 30/08/2022	**Valor do Documento** 700,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2363951/1-1** **Referente ao pedido 2.363.951**			**Nosso Número** 109 / 00147216-5 **Nr. Documento** 2.841.521

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 14721.658467 90156.900004 9 91210000070000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 27/09/2022
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA — CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 30/08/2022	**Nr. Documento** 2.841.521	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 30/08/2022	**Nosso Número** 109 / 00147216-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 700,00	**Valor do Documento** 700,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 2,33 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: 2363951/1-1** **Referente ao pedido 2.363.951**					**(-) 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

RECEBEMOS DE SARKIS E SARKIS LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/08/2022. VALOR TOTAL: R$ 700,00. DESTINATÁRIO: AMOBB.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 723.950 SÉRIE 1

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 723.950
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0800 5330 1800 0159 5500 1000 7239 5013 7694 8692

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		353220053900602 30/08/2022 15:25:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	30/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	30/08/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	15:25

FATURA/DUPLICATAS

2363951/1-1 27/09/2022 R$ 700,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,96	6,36	0,00	0,00	821,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	121,88	0,00	0,00	83,92	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3,260	3,260

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
34951	CALHA COMUM 2X110 BLUMENAU	72169100	000	5102	UN	1,0000	62,18	62,18	52,96	6,36	0,00	12,00	0,00
83623	LAMPADA TUBO LED 40W BO 6500K BIV 4000LM BLUMENAU	85395200	160	5405	UN	2,0000	92,17	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83601	PAINEL LED SOB 21X21 QUAD 18W 6500K BIV BR BLUMENAU	94051190	260	5405	PC	1,0000	43,65	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83865	PAINEL LED SOB 29,5X29,5 QUAD 24W 6500K BR 1800LM BLUMENAU	94051190	260	5405	PC	1,0000	65,63	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21494	SOQUETE P/FLUOR HO MACHO INGEMAG	85366100	060	5405	PC	2,0000	3,67	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21493	SOQUETE P/FLUOR HO FEMEA INGEMAG	85366100	060	5405	PC	2,0000	3,67	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28106	RELE FOTOELETRICO EXATA RETARDO 220V SLIM NF -RFR2 EXATRON	85364900	060	5405	PC	20,0000	22,57	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COMPRADOR POR SUPERVISOR 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$ 700,00
Vendedor: 1.252 - KAINA OLIVEIRA SANTOS
Tributos aproximados: R$ 29,92 Federal - R$ 54,00 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5ci7eW
ENA 2.936.401/2.936.402 PED 2.363.951

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

LOCAL DE ENTREGA
[

]

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:39:45

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

Linha digitável:	34191.76007 46381.133134 42226.800003 6 91210000069154
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.726.131
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.228.010/0002-71
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:	27/09/2022-17:30:23
Data Pagamento:	27/09/2022
Data Vencimento:	27/09/2022
Valor Documento:	691,54
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	691,54
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	COMPRA DE CARTUCHOS E KIT RECARGA
Autenticação:	ef5836ea-5f28-4c49-ba57-3d5d4ae10c95

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório		Compra de 2 cartuchos HP 954 XL LoS71AB - preto e amarelo e kit de recarga toner laser HP 103AD	1/1	R$ 691,54	27/09/2022	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

PIX - 341 - Itaú
Ag: 3134
C/C: 096290
CNPJ: 23.957.236/0005-40

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
23/09/22

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 27/09/2022
Beneficiário BCOITAUBBA PORT DIST INF PAPEL CNPJ 08.228.010/0002-71						Agência/Código Beneficiário 3134/22268-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA TEREZA CRISTINA 171 PRADO BELO HORIZONTE MG 30410-600						
Data do documento 26/09/22	No. Do documento 00463811		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/22	Nosso Número 176/00463811-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 691,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE ..... 1,36 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS CNPJ/CPF - 08654377000176 Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS,7 71680-613 SETOR HABITACIO BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 46381.133134 42226.800003 6 91210000069154

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 27/09/2022
Beneficiário BCOITAUBBA PORT DIST INF PAPEL CNPJ 08.228.010/0002-71						Agência/Código Beneficiário 3134/22268-0
Data do documento 26/09/22	No. Do documento 00463811		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/22	Nosso Número 176/00463811-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 691,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE ..... 1,36 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS CNPJ/CPF - 08654377000176 Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS,7 71680-613 SETOR HABITACIO BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000486101 SÉRIE:1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Núcleo Rural DF 001 - Interseçao com a rodovia DF 475, S/N - Galpao 4, Fazenda Ponte Alta de Cima Brasília (Gama) - DF72427010
61 21015000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000486101
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO:
5322 0908 2280 1000 0190 5500 1000 4861 0110 0479 9995

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
https://www.sefaz.rs.gov.br/dfe/Consultas/ConsultaPublicaDfe

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS/RECEBIDAS DE TERCEIROS	353220060681826 - 28/09/2022 14:41:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0747848800118		08.228.010/0001-90

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSB			08.654.377/0001-76		28/09/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Condominio morada de deus, 7 - ADMINISTRACAO		Setor Habitacional Jardim Botanico		71680-613	28/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	61 9305-1888	DF	0810964500173		14:40:20

FATURA / DUPLICATA

Doc.: 001 venc.: 28/09/2022 valor: 691,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.	VALOR TOTAL DA NOTA
428,23	54,97	0,00	0,00	10,50	691,55	691,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2-Terceiros (contratação do frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	vol			2,443	2,323

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23064	C.I. HP 954XL L0S71AB PRETO P/ OFFICE JET PRO SERIE 800 Cest: 2101800. NS: ID=2892992142608183	84439923	420	5102	UN	1,00	268,71	268,71	156,74	18,81	0,00	12,0000	0,00
23067	C.I. HP 954XL L0S68AB AMARELO P/ OFFICE JET PRO SERIE 800 Cest: 2101800. NS: ID=7302093457010785	84439923	420	5102	UN	1,00	204,00	204,00	118,99	14,28	0,00	12,0000	0,00
28894	SUPORTE P/MONITOR E NOTEBOOK WALEU PRIME PRETO REF.10090012 Cest: 1001500	39261000	000	5102	UN	1,00	59,64	59,64	59,64	10,74	0,00	18,0000	0,00
30077	KIT DE TONER NEVERSTOP HP 103AE W1103AE (02 UNID W1103AB) Cest: 2101800. NS: ID=5033738327600310	84439933	420	5102	UN	1,00	159,20	159,20	92,86	11,14	0,00	12,0000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FÍSCO
ROTA : Pedido: 496275 Base Legal da Redução :Item 14 do Caderno II do Anexo I do RICMS/DF., Base Legal da Redução:Item 14 do Caderno II do Anexo I do RICMS/DF. Valor aproximado dos tributos: Federais R$: 100,13 (14,47%) Estaduais R$: 86,57 (12,51%) Totais R$: 186,69 (27,00%) Fonte: IBPT 463811 LOJA VIRTUAL 0.00 PORT Entrega Func.: 100000. Func. 2: 091159.	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		PAPELARIA PORT		KALUNGA		OMINI PAPELARIA	
OBJETO: CARTUCHO HP 954XL CORES DIVERSAS E RECARGA NERVERSTOP		TELEFONE		3771 - 1670				3441-3127	
		CONTATO		CAMILA		SITE		MIRIAN	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CARTUCHO HP 954 XL - PRETO	1,00	UNID	269,90	269,90	269,90	269,90	331,25	331,25
2	CARTUCHO HP 954 XL - AMARELO	1,00	UNID	204,90	204,90	204,90	204,90	240,50	240,50
3	Kit de Recarga do Toner Laser HP 103AD	1,00	UNID	159,90	159,90	159,90	159,90	170,31	170,31
4	Suporte para monitor	1,00	UNID	58,90	58,90	64,30	64,30	67,67	67,67
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		693,60		699,00		809,73
			FRETE						
			TOTAL		693,60		699,00		809,73
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**693,60**		**699,00**		**809,73**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:40:02

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 02930.109174 9 91210001772858
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.726.132
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/09/2022-17:30:24
Data Pagamento:	27/09/2022
Data Vencimento:	27/09/2022
Valor Documento:	17.728,58
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	17.728,58
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF OUT
Autenticação:	9379ecea-2d1e-4df8-8c14-f7c7688f2f1f

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: 36962041	Vale alimentação referente a OUTUBRO/2022 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por benefício R$ 2,92	1/1	R$ 17.728,58	27/09/2022	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, quinta-feira, 22 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/09/2022

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.02930.109174.9.91210001772858**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**27/09/2022**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	017 / 24641681002930109	R$ 17.728,58

Cobrança: 36658362

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
36962041	24	08654377000176	30/09/2022	R$ 17.658,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
36658362	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** | **00190.00009.02464.168109.02930.109174.9.91210001772858**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**27/09/2022**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
22/09/2022	08654377	CNPJ	N	22/09/2022	017 / 24641681002930109
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	017	R$			R$ 17.728,58

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**	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos
Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**	(=) Valor Cobrado R$ 17.728,58

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
30/09/2022	10:25

Código Autenticidade: **685Q.4413.4913.2124499-A**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
687174	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0020473070	RP	30/09/2022

Prestador de Serviços

ALELO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4°, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB — CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA

CEP	Bairro	Cidade	UF
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	70,08	70,08

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 17.658,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 70,08
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,05
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 17.728,58
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 17.658,50

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,05	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 17.728,58

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
204730	R$ 17.728,58	Vcto=30/09/2022

Valor por Extenso
dezessete mil setecentos e vinte e oito 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: **685Q.4413.4913.2124499-A**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **687174** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

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	16a R$ 42,50			680,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16a R$ 42,50			680,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	20a R$ 42,50			850,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	25a R$ 42,50			1.062,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 42,50			680,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	21a R$ 42,50			892,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	20a R$ 42,50			850,00
	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	16a R$ 42,50			680,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 42,50			892,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

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 _____							
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	16a R$ 42,50			680,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	21a R$ 42,50			892,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 42,50			680,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

```
Total de empregados =            22

404 vales a R$      42,50 = R$   17.170,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )
                    Outros R$        0,00
                              ------------
                  Total a Pagar R$ 17.170,00
```

446,00 Marcelo

42,50 Wilson

~~17~~ 658,50

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	1 a R$ 42,50			42,50

Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____

Resumo Geral de Vales

```
                Total de empregados =          1

1 vales a R$        42,50 = R$         42,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )
                    Outros R$           0,00
                                  --------------
                Total a Pagar R$       42,50
```

Alelo
PORTAL MINHA EMPRESA

Colaboradores do Pedido 36962041

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
22 de Setembro 2022	30 de Setembro 2022	24

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
CLAUS DE SOUZA SILVA CPF: 032.531.081-55	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
OSMAN VAZ DE SOUZA CPF: 645.907.471-20	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 892,50
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR CPF: 031.213.461-48	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA CPF: 381.834.201-68	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA CPF: 027.173.061-70	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
EDUARDO CHAVES RIBEIRO CPF: 121.470.896-05	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 892,50
ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO CPF: 842.281.641-53	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
JOSIAS ALVES RIBEIRO CPF: 032.318.491-01	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA CPF: 470.296.763-00	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50
NARCISIO PEREIRA MUNIZ CPF: 013.514.371-35	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA CPF: 018.492.521-57	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
MAURICIO LEITE DA SILVA CPF: 025.977.311-54	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,50

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
WILSON DA COSTA SILVA CPF: 462.979.363-15	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 42,50
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA CPF: 025.305.605-52	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA CPF: 045.876.311-08	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.062,50
GENILTON ALVES DE SOUZA CPF: 005.867.161-73	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO CPF: 033.897.531-41	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 892,50
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA CPF: 647.614.521-53	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 446,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA CPF: 010.491.751-23	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA CPF: 754.691.543-00	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA CPF: 013.334.132-11	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA CPF: 021.490.901-80	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO CPF: 040.792.311-05	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 850,00
DARIO QUEIROZ COSTA NETO CPF: 011.093.183-16	FL - AMOBB CONDOMINIO	R$ 680,00

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	ASSOCIAÇÃO AMOBB
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
ISPB:	02038232
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/09/2022 - 17:30:26
Agendado Para:	28/09/2022
Valor do Pagamento:	4500,00
Observação:	Contrato de locação
ID Transação:	E00952415202209281600 4ggA23WKf0u

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente aos meses de 09/2022 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	9/12	R$ 4.500,00	29/09/2022	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, 27 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Reembolso		Reembolso referente as compras realizadas descritas no caixa rotativo da secretaria de agosto e setembro de 2022, a fim de zerar o caixa.	1/1	R$ 711,27	28/09/2022	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

CPF PIX: 021.490.901-80

Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA
AGOSTO. 2022

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:		R$ 0,00
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito
10/08/22	Dinheiro	Rolapel Rolamentos LTDA	Manut. Do trator	NF 83169	Compra de rolamentos para o trator	5.20.30	-R$ 250,00	
12/08/22	Dinheiro	Open Festas	Pequenas despesas	NF 26905	Bobina (sacos) com 500 unidades para uso na distribuição das hortaliças	4.50.10	-R$ 43,79	
15/08/22	Dinheiro	Vidronorth Distribuidora	Portaria	NF 627	Compra de brocas, bucha e parafusos para fixação dos mapas do Condomínio na portaria e administração	5.20.70	-R$ 40,00	
31/08/22	Dinheiro	José Nascimento Barbosa Cirino	Venda		Compra de 1 portão, vendido pelo o Condomínio AMOBB (parcela 1/5)			R$ 100,00
05/09/22	Dinheiro	Shopping das utilidades	Mat. De Escritório	NF 58600	Compra de fita aramada 38mm com 3m e fita de demarcação	4.60.20	-R$ 45,00	
16/09/22	Dinheiro	São Sebastião Comercial	Mat. De copa	NF 70827	Biscoito de queijo, pão de queijo, refrigentes e sucos para servir no curso de capacitação aos vigias rondas realizado dias 17 e 18 de setembro	5.20.180	-R$ 110,42	
16/09/22	Dinheiro	A J Panificadora	Curso de capacitação	NF 63890	Compra de bolo e pão de metro para servir no curso de capacitação aos vigias rondas realizado dia 17	5.20.180	-R$ 115,20	
18/09/22	Dinheiro	A J Panificadora	Curso de capacitação	NF 64039	Compra de bolo e pão de metro para servir no curso de capacitação aos vigias rondas realizado dia 18	5.20.180	-R$ 86,86	
26/09/22	Dinheiro	Borracharia Tonhão	Manut.do Trator		Serviço de remendo do pneu traseiro do trator	5.20.30	-R$ 120,00	
						SALDO FINAL:		-R$ 711,27

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

Condomínio AMOBB

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE PARCELA

Brasília-DF, 30 de setembro de 2022

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

Brasília-DF, 04 de outubro de 2022

Dayane da Costa Oliveira
Auxiliar Administrativo
AMOBB Condomínio

Condomínio AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção do trator	NF 83169	Compra de rolamentos para o trator	1/1	R$ 250,00	10/08/2022	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 17 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
17/08/2022

Recebemos de ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA CNPJ 01.086.472/0001-71 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS - CONDOMINIO MORADA DE DEUS, - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 10/08/2022. Valor Total: R$ 250,00 - Usuário: GILIVALDO - Código: 423257

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.083.169
Série 001

Rolapel Rolamentos

ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA

SOF/SUL QD 12 CONJUNTO B LOTE 02 . - ZONA IND GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71215-262 - Fone: (61)3361-6020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.083.169
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0801 0864 7200 0171 5500 1000 0831 6910 0423 2570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC RECEB	353220049220130 - 10/08/2022 14:44:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0735873700128		01.086.472/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	10/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM	71680-613		10/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(00)0000-0000	0810964500173	14:44:55

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO - Valor R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)

Número	001
Vencimento	10/08/2022
Valor R$	250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

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	**250,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO FOB				

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
18590/20 PFI	ROL 41.275X73.025X16.667 RD WILLYS RURAL 4X4	84822010	160	5405	UN	1,000	80,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25590/22 TIK	ROL 45.618X83.058X23.876 RD VW 9150 C60/D60/F600/VOLARE/8120/8140	84822010	160	5405	UN	1,000	170,000	0,00	170,00	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
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 38,72 Fed 30,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48	Recebemos Rolapel - Rolamentos Ltda

Data da impressão: 10/08/2022 14:44:48 - Usuário: GILIVALDO - Código: 423257

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OPEN FESTAS COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pequenas despesas	NF 26905	Compra de bobina (sacos) com 500 unidades pra uso na distribuição das hortaliças	1/1	R$ 43,79	12/08/2022	4.50.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 17 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
17/08/22

OPEN FESTAS COMERCIO DE
PRODUTOS PARA FESTAS LTDA
OPEN FESTAS
CNPJ: 37.134.092/0001-02 IE: 0797960900117
AVENIDA SAO SEBASTIAO, CENTRO, 100, SÃO
SEBASTIÃO, BRASILIA, DF
CEP: 71691-086 - Tel.: (61) 3339-1767

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item Cód	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
001 007722	BOBINA SEGPLAST C/500UND 35X50 CM			
	1,000 UND X 43,79			43,79

QTD. TOTAL DE ITENS	1
TOTAL A PAGAR R$	R$43,79
DINHEIRO	R$50,00
TROCO	R$6,21

NFC-e: 000026905 Série: 9 Emissão: 12/08/2022
10:54:40 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0837 1348 9200 0102 6500 9000 0269 0514 8784 6468
Protocolo de autorização: 353220389936073
12/08/2022 10:54:09

CPF/CNPJ:08.654.377/0001-76

Consulte via leitor de QR Code

Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 fonte: IBPT

Tot. aprox. trib. federais	R$ 6,64
Tot. aprox. trib. estaduais	R$ 7,88
Tot. aprox. trib. municipais	R$ 0,00

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
CONTRIBUINTE
PROCON - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF -
CEP 70333-900 - Telefone: 151

KATIANE
08.654.377/0001-76

OPEN FESTAS COMERCIO DE
PRODUTOS PARA FESTAS LTDA
OPEN FESTAS
CNPJ: 37.134.092/0001-02 IE: 0797960900117
AVENIDA SAO SEBASTIAO, CENTRO, 100, SÃO
SEBASTIÃO, BRASILIA, DF
CEP: 71691-086 - Tel.: (61) 3339-1767

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item Cód	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
001 007722	BOBINA SEGPLAST C/500UND 35X50 CM			
	1,000 UND X 43,79			43,79

QTD. TOTAL DE ITENS	1
TOTAL A PAGAR R$	R$43,79
DINHEIRO	R$50,00
TROCO	R$6,21

NFC-e: 000026905 Série: 9 Emissão: 12/08/2022
10:54:40 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0837 1348 9200 0102 6500 9000 0269 0514 8784 6468
Protocolo de autorização: 353220389936073
12/08/2022 10:54:09

CPF/CNPJ:08.654.377/0001-76

Consulte via leitor de QR Code

Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 fonte: IBPT

Tot. aprox. trib. federais	R$ 6,64
Tot. aprox. trib. estaduais	R$ 7,88
Tot. aprox. trib. municipais	R$ 0,00

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
CONTRIBUINTE
PROCON - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF -
CEP 70333-900 - Telefone: 151

KATIANE
08.654.377/0001-76

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIDRONORTH DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMÍNIO EIRELI

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Portaria	NF 627	Compra de brocas, bucha e parafusos para fixação dos mapas do Condomínio na portaria e administração	1/1	R$ 40,00	15/08/2022	5.20.70

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 17 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
17/08/22

VIDRONORTH DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIO EIRELI	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
QD I CONJUNTO 11 LOTE 26, 0 - Bonsucesso (Sao Sebastiao) - BRASILIA - DF - CEP: 71698-031 Fone: (61)3335-8237	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.627 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5322 0807 9177 8900 0199 5500 1000 0006 2714 1267 3835 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 MERCADORIAS	353220050232654 15/08/2022 10:08:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0791530200102		07.917.789/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DO			08.654.377/0001-76	15/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N AMOBB	Setor Habitacional Jardim Botanico	71680-613		15/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	10:08:33

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 627 - Valor Original: R$ 43,56 - Valor Desconto: R$ 3,56 - ValorLíquido: R$ 40,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/08/2022
Valor	R$40,00

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	43,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
FINESSON	FINESSON DE PLASTICO - Valor Aprox. Total de Tributos - R$ 0	73269090	0102	5102	UN	12,00	2,00	1,96	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71090	BROCA CONCRETO 06MM TRAMONTINA - Valor Aprox. Total de Tributos - R$ 0	82075011	0102	5102	UN	1,00	8,00	0,65	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B AVULSO	BUCHA AVULSO C/40UN - Valor Aprox. Total de Tributos - R$ 0	39269090	0102	5102	PCT	1,00	5,56	0,45	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.AVULSO	PARAFUSO AVULSO 4.2/38 C/15UN. - Valor Aprox. Total de Tributos - R$ 0	73181400	0102	5102	PCT	1,00	6,00	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo simples Pedido do cliente: VALOR APROX. TOTAL DE TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI N . 12741/2012 - R$ 0 - FONTE IBPT Recebido em 15/08/2022 VIDRONORTH	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/08/2022 10:08:54

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

VIDRONORTH DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIO EIRELI

Página 1/1

QD 1 CONJUNTO 11 LOTE 26 , 0 - Bonsucesso (Sao Sebastiao) - Brasília - DF - 71698031 - 06133358237

Imp. em 15/08/2022 10:06:47

Via 1

Pedido

Cód. Cli.:	292				
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS			Data de Emis.:	15/08/2022 10:06:38
Nº Pedido:	**22518**			Nº Prj:	
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76	RG/IE:	0810964500173	Nº Ped. Cli.:	
Endereço:	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5			Nº:	S/N
Bairro:	Setor Habitacional Jardin			UF:	DF
Cidade:	Brasília	CEP:	71680613	Celular:	
Rota:				Telefone:	61 39648808
Forma/Cond. Pagto.:	Dinheiro / À VISTA			Usuário:	Kayan

Cód. Interno	Descrição	Qtde.	M2 Tot.	U.M.	Vlr. Unt.	Vlr. Total	Obs.
FINESSON	FINESSON DE PLASTICO	12	0,00	UN	2,00	24,00	
71090	BROCA CONCRETO 06MM TRAMONTINA	1	0,00	UN	8,00	8,00	
B.AVULSO	BUCHA AVULSO C/40UN.	1	0,00	PCT	5,56	5,56	
P.AVULSO	PARAFUSO AVULSO 4.2/38 C/15UN.	1	0,00	PCT	6,00	6,00	

Recebemos 15/08/22 VIDRONORTH

Total	Qtde	M2 Total	Peso Total
	15,00	0,00	0,00

Observações:

Valor:	43,56
Acréscimo:	0,00
Desconto:	3,56
Total:	**40,00**

MERCADORIA CONFERIDA: _____

Condomínio AMOBB

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE PARCELA

Brasília-DF, 31 de agosto de 2022

Declaro que o Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB, CNPJ: 08.654.377/0001-76, localizado no loteamento Morada de Deus, Avenida do Sol, KM 7,5 Jardim Botânico - Lago Sul – Brasília/DF recebeu de José Nascimento Barbosa Cirino, CPF: 040.792.311-05, RG 2.761.032 SSP/DF a importância de R$100,00 (cem reais) referente ao pagamento da primeira parcela (1/5) concernente a venda de um portão.

Brasília-DF, 31 de agosto de 2022

Inscrição no CNPJ
08.654.377/0001-76
AMOBB CONDOMÍNIO-COND.
RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ROD. 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL
JARDIM BOTÂNICO-LAGO SUL
CEP: 71.680-613
BRASÍLIA-DF

Dayane da Costa Oliveira
Auxiliar Administrativo
AMOBB Condomínio

Condomínio AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SHOPPING DAS UTILIDADES DO LAR LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório	NF 58600	Compra de fita aramada 38mm com 3m e fita de demarcação	1/1	R$ 45,00	05/09/2022	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/09/22

CNPJ: 36.891.495/0001-33 SHOPPING DAS UTILIDADES DO LAR LTDA
QUADRA 1 CONJUNTO 1 03 SLJ, 01 - SAO SEBASTIAO
BRASILIA, DF
Fone: (61)3339-4245

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
7899655003220 FITA ARAMADA 38MM C/3M 13958 YANGZI	3 UNID	7,00	21,00
7898225141041 FITA DEMARCACAO PTA/AMAR/70MMX150MT EMB	1 UNID	24,00	24,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	45,00
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	**45,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	45,00

Consulte pela chave de acesso em

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

5322 0936 8914 9500 0133 6500 1000 0586 0010 0155 0552

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000.058.600 Série 001 05/09/2022 10:10:27
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353220432830681
Data de autorização 05/09/2022 10:10:28

PROCON 151 - SCS QD 08 BL B60 SL240
ED VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA -VDF
Operador(a):2-GERENTE
Sequencia:155055
Tributos Aprox. R$ 7,08 Federal / 7,65 Estadual. Fonte:IBPT

www.symac.com.br

CNPJ: 36.891.495/0001-33 SHOPPING DAS UTILIDADES DO LAR LTDA
QUADRA 1 CONJUNTO 1 03 SLJ, 01 - SAO SEBASTIAO
BRASILIA, DF
Fone: (61)3339-4245

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
7899655003220 FITA ARAMADA 38MM C/3M 13958 YANGZI	3 UNID	7,00	21,00
7898225141041 FITA DEMARCACAO PTA/AMAR/70MMX150MT EMB	1 UNID	24,00	24,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	45,00
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	**45,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	45,00

Consulte pela chave de acesso em

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

5322 0936 8914 9500 0133 6500 1000 0586 0010 0155 0552

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000.058.600 Série 001 05/09/2022 10:10:27
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353220432830681
Data de autorização 05/09/2022 10:10:28

PROCON 151 - SCS QD 08 BL B60 SL240
ED VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA -VDF
Operador(a):2-GERENTE
Sequencia:155055
Tributos Aprox. R$ 7,08 Federal / 7,65 Estadual. Fonte:IBPT

www.symac.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SÃO SEBASTIÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS - ULTRABOX

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Materiald e copa	NF 70827	Biscoito de queijo, pão de queijo, sucos e refrigerantes	1/1	R$ 110,42	16/09/2022	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

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



SAI SEBASTIAO COMERCIAL DE ALIMENTOS
CNPJ 38.160.161/0001-15 IE.0800010100165
Q 01 CJ 08 LTS 1,2,3,7 NR.1
SAO SEBASTIAO, Brasilia, DF - CEP 71.697-015
Fone: (061) 3335
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0118788	DI COITO DE QUEIJO 400g SEGREDO MINEIRO	2,000	UN	8,29	16,58
0002	0611065	PAI DE QUEIJO 800g FAMILIA MINEIRA	4,000	UN	8,49	33,96
0003	0231134	NE TAR 1L NUTRI NECTAR PESSEGO	6,000	UN	2,99	17,94
0004	0174149	RE RIGERANTE 2L PET SUKITA LARANJA	1,000	UN	5,49	5,49
0005	0104248	RE RIGERANTE 2L PET COCA COLA	3,000	UN	7,49	22,47
0006	0174084	RE RIGERANTE 2L PET GUARANA ANTARCTICA	2,000	UN	6,99	13,98

Qtde. total de itens 6
Valor a Pagar R$ 110,42
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 110,42

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulte
5322 0938 1401 6100 0115 6500 7000 0708 2719 6238 9480

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFCe-n 000070827 Série 007
Emissao: 16/09/2022 14:44:43
Protocolo de autorizacao:
353220453574522
Data de autorizacao:
2022-09-16T14:44:45

Trib Aprox R$: 9,97 Federal 25,92 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 0C3829

Md5.CCADBF2F0750:5604AECDE0001022205
SCS VENANCIO
2000 BL B60 SL 240 PROCON 151 00 3212-1500
lumisoftware.com.br - PDVLumi Versao 5.1.115
16/09/2022 14:44 PDV.007 NSU.0065861 Op.0097632



SAI SEBASTIAO COMERCIAL DE ALIMENTOS
CNPJ 38.160.161/0001-15 IE.0800010100165
Q 01 CJ 08 LTS 1,2,3,7 NR.1
SAO SEBASTIAO, Brasilia, DF - CEP 71.697-015
Fone: (061) 3335
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0118788	DI COITO DE QUEIJO 400g SEGREDO MINEIRO	2,000	UN	8,29	16,58
0002	0611065	PAI DE QUEIJO 800g FAMILIA MINEIRA	4,000	UN	8,49	33,96
0003	0231134	NE TAR 1L NUTRI NECTAR PESSEGO	6,000	UN	2,99	17,94
0004	0174149	RE RIGERANTE 2L PET SUKITA LARANJA	1,000	UN	5,49	5,49
0005	0104248	RE RIGERANTE 2L PET COCA COLA	3,000	UN	7,49	22,47
0006	0174084	RE RIGERANTE 2L PET GUARANA ANTARCTICA	2,000	UN	6,99	13,98

Qtde. total de itens 6
Valor a Pagar R$ 110,42
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 110,42

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulte
5322 0938 1401 6100 0115 6500 7000 0708 2719 6238 9480

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFCe-n 000070827 Série 007
Emissao: 16/09/2022 14:44:43
Protocolo de autorizacao:
353220453574522
Data de autorizacao:
2022-09-16T14:44:45

Trib Aprox R$: 9,97 Federal 25,92 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 0C3829

Md5.CCADBF2F0750:5604AECDE0001022205
SCS VENANCIO
2000 BL B60 SL 240 PROCON 151 00 3212-1500
lumisoftware.com.br - PDVLumi Versao 5.1.115
16/09/2022 14:44 PDV.007 NSU.0065861 Op.0097632

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BORRACHARIA TONHÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Trator		Conserto do pneu do trator	1/1	R$ 120,00	26/09/2022	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

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

BORRACHARIA TONHÃO

(61) 99607-9288

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

ORDEM DE SEVIÇO

16/08/22

DATA

Nome: AmaBB

Endereço:

Cidade: Tel:

Quant.	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unitário	P. Total
1	Conserto de pneu		120,00

Não tem efeito fiscal

Total R$ 120,00

Ass. Cliente

Ass. Proprietário

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

NOTA EXPLICATIVA – Recibo de pagamento

Infelizmente, apesar de muita procura na região, não encontramos borracheiro que emita nota fiscal. Vamos continuar buscando outro local, mas como estes reparos de pneus são sempre emergenciais, tivemos que novamente realizar o serviço, na BORRACHARIA TONHÃO apenas com recibo.

Att,

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°*
Curso de capacitação	NFs 63890 e 64039	Reembolso referente a compra de bolos e pão de metro para o curso de capacitação aos vigias rondas realizado, dias 17 e 18/09/2022	1/1	R$ 204,06	25/09/2022	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, segunda-feira, 19 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

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

CNPJ: 72.586.100/0001-52 A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA EPP
ETAPA 01 QUADRA 02 MOA 01 LOTE 48 LOJA 3 JARDIM BOTANICO
Brasilia-DF 71680-362
Fone: (61)3427-1552 I.E.:07360084001-29
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	180	BOLO FORMIGUEIRO	0,548	KG	X 45,90	25,15
002	180	BOLO FORMIGUEIRO	0,548	KG	X 45,90	25,15
003	388	PAO DE NEIRO EMBALAGEM SIMPLES	1	UN	X 64,90	64,90

Qtde. total de itens 003
Valor total R$ 115,20
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito Visa 115,20

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5522 0972 5861 0000 0152 6500 2000 0638 0010 2063 8007
CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76

Protocolo de Autorização: 352220454918ES1
Data de Autorização 16/09/2022 17:45:36

PROCON DF Tel 151-SCS QD 08 BL B-60 SL 240-Ed VENANCIO 2000
CP:2063800 GP:001004
ID:0F789BE8AFE2458FA465684024E24330
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 36,23
Federal R$ 15,49 Estadual R$ 20,74 Municipal R$ 0,00
SankhyaNFC 3.1.6 www.tecnoweb.com.br

CNPJ: 72.586.100/0001-52 A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA EPP
Protocolo de Autorização:
Data de Autorização 16/09/2022 17:45:36
PROCON DF Tel 151-SCS QD 08 BL B-60 SL 240-Ed VENANCIO 2000
CP:2063800 GP:001004

CNPJ: 72.586.100/0001-52 A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
EPP
CIAPA 01 2SOBRA 02 RUA 01 LOTE 48 LOJA 3 JARDIM BOTANICO
Brasilia-DF 71680-362
Fone:(61)3427-1552 I.E.:07360084001-79
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	388	PAO DE METRO EMBALAGEM SIMPLES	1	UN	X 64,90	64,90
002	180	BOLO FORMIGUEIRO	0,522	KG	X 45,90	23,96

Qtde. total de itens 002
Valor total R$ 88,86
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito Visa 88,86

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0972 5861 0000 0152 8500 2000 0640 3910 2064 0332
CONSUMIDOR - CNPJ 06.854.377/0001-78

NFC-e nº 000064039 Série 002 18/09/2022 06:54:02
Protocolo de Autorização: 353220456694045
Data de Autorização 18/09/2022 06:54:04

PROCON DF Tel 151-SCS QD 08 BL 6-60 SL 240-Ed.VENANCIO 2000
CP:2064039 DP:000087
ID:46DE7A7916674848BCE4F7F8ED487017
Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 27,95
Federal R$ 11,95 Estadual R$ 15,99 Municipal R$ 0,00
SanniNFC 3.1.6 www.tecnoveb.com.br

CNPJ: 72.586.100/0001-52 A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
EPP
Brasilia-DF 71680-362
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
001 388 PAO DE METRO EMBALAGEM SIMPLES 1 UN X 64,90 64,90
002 180 BOLO FORMIGUEIRO 0,522 KG X 45,90 23,96
Qtde. total de itens 002
Valor total R$ 88,86
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito Visa 88,86
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0972 5861 0000 0152 8500 2000 0640 3910 2064 0332
CONSUMIDOR - CNPJ 06.854.377/0001-78
Autorização: 353220456694045
Data de Autorização 18/09/2022 06:54:04
PROCON DF Tel 151-SCS QD 08 BL 6-60 SL 240-Ed.VENANCIO 2000
CP:2064039 DP:000087
Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 27,95
Federal R$ 11,95 Estadual R$ 15,99 Municipal R$ 0,00
SanniNFC 3.1.6 www.tecnoveb.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:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/09/2022 - 17:30:25
Agendado Para:	28/09/2022
Valor do Pagamento:	711,27
Observação:	reembolso ref compras realizadas no caixa rotativo
ID Transação:	E00952415202209281600 7gyJhNITCEy

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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:	SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI
CPF/CNPJ:	39.700.861/0001-18
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/09/2022 - 17:30:25
Agendado Para:	28/09/2022
Valor do Pagamento:	115,85
Observação:	compra de material de escritorio utilizado no curso de capacitação
ID Transação:	E00952415202209281600ezSRdqALtJF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório	NF 208	Compra de material para escritório (caneta e caderno)	1/1	R$ 115,85	28/09/2022	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

e-mail: sagradafamiliavariedades@gmail.com

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
26/12/2022

RECEBEMOS DE SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/09/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D - VALOR TOTAL: R$ 115,85

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000208
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

20 LOTE 02 SLJ 01, S/N - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO
- CEP:71693-021 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3335-5449

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000208 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5322 0939 7008 6100 0118 5500 2000 0002 0810 0109 5218

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	353220058800133 20/09/2022 13:58:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0801491700155		39.700.861/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D			01.226.053/0001-98	20/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
COND MORADA DE DEUS, KM 7,5 ********	SETOR HABITACIONAL J		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF		

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	18,99	115,85
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	115,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

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
5844	CAIXA CANETA CLASSICA CRISTAL 50UN BIC	96082000	0102	5102	CX	1,0000	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28926	CADERNO BROCHURA STIFF COLLEGE 48FLS	48202000	0102	5102	UN	14,0000	3,99	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS Vendedor 1 Pedido 9521	

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

Q 20 Nº 2,4,6
BRASILIA - DF Fone : (61)3335-5449
CNPJ : 39.700.861/0001-18

Pedido
Nº 9508
Página : 1

PEDIDO DE VENDA

Data : 16/09/2022 14:07 Rota : 1 Usuário :

Vendedor : 00001 SUELI Forma de Pgto : A VISTA

Cliente : 1 CONDOMINIO AMOBB
Nome Fantasia : CONSUMIDOR Cidade :
End. : Bairro :
CNPJ/CPF : Insc. : CEP : UF : DF Fone:
Parcelas :

Item	Cod.Prod	Descricao	Unid.	Quant.	Valor Unit	Desc. %	Valor total
001	000258	CAIXA CANETA BIC CRISTAL ESCRITA FINA 50UNID	CX	1,000	59,99		59,99
002	028926	CADERNO BROCHURA STIFF COLLEGE 48FLS	UN	10,00	3,99		39,90
003	001554	CADERNO BROCHURAO 48 FOLHAS STIFF JANDAIA	UN	4,000	3,99		15,96

Estamos totalmente de acordo com os produtos deste Pedido.
CONFIRA NO ATO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Data ___/___/_____

Assinatura Cliente

Frete	0,00
Descontos	0,00
TOTAL PEDIDO-->	115,85

RECEBEMOS DE SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI OS Vendedor : 00001 SUELI
EMISSÃO 16/09/2022 - DESTINATÁRIO CONDOMINIO AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 115,85
Forma Pagamento : A VISTA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Descontos	**0,00**
Frete----------->	**0,00**
TOTAL PEDIDO-->	**115,85**

Pedido Nº 9508 **Página : 1**

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	VIENE BRASIL CAMISETERIA
CPF/CNPJ:	19.363.627/0001-35
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/09/2022 - 17:30:25
Agendado Para:	28/09/2022
Valor do Pagamento:	1140,00
Observação:	confecção de uniformes para os novos funcionários da segurança
ID Transação:	E00952415202209281600Ro2U7Aj3mR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIENE BRASIL - LEILA MARIA BRITO RODRIGUES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
E.P.I	NF 02783741	Confecção de camisas, calça ripstop e jaqueta para os novos funcionários da segurança (Claus e Raimundo)	1/1	R$ 1.140,00	28/09/2022	2.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

336 - C6 BANK
AG: 0001
C/C: 10571431-3
CNPJ: 19.363.627/0001-35
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES
PIX: 61 982498068

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

21/09/2022 12:23 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
53220919363627000135002783741 3	002783741	1.140,00	21/09/2022 12:22:29	21/09/2022 12:22:29

Natureza da operação	CFOP
VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
LEILA MARIA BRITO RODRIGUES 71438084153		19363627000135	0766602500122	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
8 CASA 25 Nº25	VILA SAO JOSE (SAO S	BRASILIA	DF	71.693-009

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08654377000176		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 1 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	JARDIM BOTANICO	BRASILIA	DF	71.680-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	JAQUETA	2	170,00	2	0,00	340,00	0,00
2	CAMISA	4	80,00	4	0,00	320,00	0,00
3	CALÇA RIP STOP	4	120,00	4	0,00	480,00	0,00
					Totais	1.140,00	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.

53220919363627000135002783741 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:	VIVEIRO DO PRODUTOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA
CPF/CNPJ:	33.195.423/0001-63
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/09/2022 - 17:30:24
Agendado Para:	28/09/2022
Valor do Pagamento:	175,00
Observação:	COMPRA DE MUDAS E PLANTAS
ID Transação:	E00952415202209281600 2yl4O9vEyCh

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

S C DE SOUZA COMERCIO DE PLANTAS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Horta	NF 60	Compra de mudas e plantas para os vasos da portaria	1/1	R$ 175,00	28/09/2022	4.70.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX CNPJ: 33195423/0001-63

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 S C DE SOUZA COMERCIO DE PLANTAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 26/09/2022 Dest/Rem: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB Valor Total: 175,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.060
Série 001

S C DE SOUZA COMERCIO DE PLANTAS

RESIDENCIAL MORRO DA CRUZ CH 11 SETOR BR251, 34, SETOR KM 34 - RESIDENCIAL MORRO DA CRUZ - BRASILIA - DF - CEP: 07908-335
Fone: (61)9125-5050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.060
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0933 1954 2300 0163 5500 1000 0000 6012 4809 3419

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 ADQUIRIDA/RECEBIDA	353220060060030 26/09/2022 12:45:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
7908458800167		33.195.423/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	26/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 001 LAGO SUL	JARDIM BOTANICO	71680-671		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	810964500173	

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	10,73 (4,94 %)	217,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000045	HORTA	06029029	0102	5102	UN	51,0000	2,0000	19,74	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	BANDEJA DE HORTA	00000000	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	5,81	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000396	SUMPATINS	00000000	0102	5102	UN	5,0000	17,0000	16,45	68,55	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 ICMS, DE ISS E DE IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 10,73 (e 13%) FONTE: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/09/2022 12:46:14

Projeto ACBr - www.projetoacbr.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:	ASSOCIAÇÃO AMOBB
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
ISPB:	02038232
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/09/2022 - 17:30:26
Agendado Para:	28/09/2022
Valor do Pagamento:	3689,67
Observação:	Repasse Mesalidade Associação
ID Transação:	E00952415202209281600UVJwvrZjajh

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 8/2022	1/1	R$ 3.689,67	28/09/2022	

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, 23 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/9/22

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 "/08/2022"
Filtro 02: "Natureza da Movimentação" Possui "rece"
Filtro 03: "Código Normal da Classe" Possui "1.01.01.15"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2208000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2208000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2208000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2208000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2208000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2208000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2208000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2208000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2208000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2208000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2208000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2208000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2208000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2208000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2208000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2208000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2208000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,00
M2208000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		15,00
M2208000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2208000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2208000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2208000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Inquilino da unidade CESPE-22	Duplicata		15,00
M2208000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2208000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2208000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2208000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/08/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2208000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/08/2022	Inquilino da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2208000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2208000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2208000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2208000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2208000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2208000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2208000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2208000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - AGUAS CLARAS - BRASILIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 23/09/2022 11:31:37

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
M2208000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2208000306	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2208000307	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2208000308	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2208000309	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2022	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		14,99
M2208000311	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2208000313	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		14,99
M2208000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2208000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,98
M2208000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,99
M2208000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2208000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA/03	Duplicata		75,00
M2208000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2208000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		14,98
M2208000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2208000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2208000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2208000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		14,98
M2208000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2022	Proprietário da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2208000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2208000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2208000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2208000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2208000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		14,98
M2208000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		14,98
M2208000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		15,00
M2208000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2208000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2208000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/08/2022	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2208000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2208000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2208000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,99
M2208000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/08/2022	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2208000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2208000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2208000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/08/2022	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2208000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2208000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2208000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2208000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2208000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASILIA / DF | (61) 3037-0709 |
EMISSÃO: 23/08/2022 11:31:37

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
M2208000302	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		14,99
M2208000303	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2208000304	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		14,98
M2208000305	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2208000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2208000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2208000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2208000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2208000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2208000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2208000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2208000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2208000316	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2208000317	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2208000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2208000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2022	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2208000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2208000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2208000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2208000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2208000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2208000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2208000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2208000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2208000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2208000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2208000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2208000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2208000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2208000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2208000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2208000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2208000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2208000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2208000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2208000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2208000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2208000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2208000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2208000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2208000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-05	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
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
M2208000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2208000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2208000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2208000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2208000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2208000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2208000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2208000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2208000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2208000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2208000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2208000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2208000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2208000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2208000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2208000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2208000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2208000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2208000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2208000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2208000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2208000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2208000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,99
M2208000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2208000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2208000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2208000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2208000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2208000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2208000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2208000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2208000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2208000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2208000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2208000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2208000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2208000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2208000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2208000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2208000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2208000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOVINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
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
M2208000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2208000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2208000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2208000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		14,98
M2208000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2208000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2208000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2208000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2208000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2208000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2208000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2208000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2208000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2208000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2208000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2208000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2208000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2208000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2208000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2208000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2208000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2208000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2208000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2208000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2208000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2208000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2208000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2208000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2208000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2208000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2208000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2208000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2208000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2208000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2208000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2208000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2208000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2208000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2208000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2208000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2208000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-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
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
M2208000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		14,98
M2208000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2208000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		14,98
M2208000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2208000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2208000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2208000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		14,98
M2208000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		15,00
M2208000268	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/08/2022	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		14,97
M2208000269	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2208000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2208000271	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,98
M2208000272	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2208000274	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/08/2022	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2208000275	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2208000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2208000279	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2208000281	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2208000282	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2208000283	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2208000288	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2208000289	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2208000290	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2022	Inquilino da unidade CESPE-22	Duplicata		15,00
M2208000291	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2208000294	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2208000295	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2208000296	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2208000299	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		225,00
M2208000300	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/08/2022	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		14,98
SALDO FINAL						3.689,67

RECEITAS	3.689,67
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.689,67

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

07/10/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 11:14:53

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: 28/09/2022
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 36.280,44
Documento: 1726133
Autenticação: A0A80645-9849-41AB-848B-A550CF8F645E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

NOTA EXPLICATIVA – Transferência indevida

No dia 28 de setembro de 2022 foi realizada equivocadamente uma transferência no valor de R$ 36.280,44 para a conta da Associação, o valor foi estornado para a conta do Condomínio AMOBB no dia 29 de setembro de 2022, conforme consta no extrato bancário da conta nº 13.273-0, Banco SICOOB.

O valor de R$ 36.280,44 refere-se à transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, da rubrica "Fundo de Reserva", para a conta destino nº 13.363-9, Banco SICOOB.

Att,

		COMPRA DE ITENS PARA ACADEMIA LIXEIRA TOALHEIRO	
15/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.150,00D
		COMPRA DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS	
15/09/2022	168251	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.806,29C
		SALDO DO DIA ===== >	96.711,26C
16/09/2022	1696809	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	110,00D
		rastreamento das motos	
16/09/2022	1711900	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.974,29D
		COMPRA DE PNEUS PARA AS MOTOS 150 E 160	
16/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	125,00D
		Compra de gás p. 13 para a cozinha da ad	
16/09/2022	168544	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.452,61C
		SALDO DO DIA ===== >	98.954,58C
19/09/2022	1711901	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.784,60D
		COMBUSTIVEL MENSAL DE AGOSTO	
19/09/2022	1711902	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	20.209,30D
19/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	384,00D
		ALIMENTAÇÃO AOS VIGIAS PARTICIPANTE DO C	
19/09/2022	168842	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.273,79C
19/09/2022	169033	TARIFA COBRANÇA	16,00D
		SALDO DO DIA ===== >	82.834,47C
20/09/2022	1696810	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.719,99D
20/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.250,00D
		serviço de informatica implantação do si	
20/09/2022	169226	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	79.896,77C
		SALDO DO DIA ===== >	159.761,25C
21/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.600,00D
		Pagamento Pix	
		08.865.615 0001-92	
		workshop de atualizacao profissional da	
		equipe de seguranca	
21/09/2022	169514	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.676,94C
21/09/2022	169642	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	155.837,19C
22/09/2022	169756	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.561,76C
		SALDO DO DIA ===== >	158.398,95C
23/09/2022	1696811	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	525,33D
23/09/2022	CEB DISTRI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	3.426,32D
23/09/2022	170001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.834,42C
		SALDO DO DIA ===== >	157.281,72C
26/09/2022	170302	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.530,65C
		SALDO DO DIA ===== >	159.812,37C
27/09/2022	1696812	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	263,00D
		epi colaboradores segurança	
27/09/2022	1696813	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	700,00D
		manutenção eletrica diversas	
27/09/2022	1726131	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	691,54D
		COMPRA DE CARTUCHOS E KIT RECARGA	
27/09/2022	1726132	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.728,58D
		VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF OU	
27/09/2022	170610	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.055,57C
		SALDO DO DIA ===== >	142.484,82C
28/09/2022	1726133	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	36.280,44D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		repasse do valor arrecadado do fundo de	
28/09/2022	1726313	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.500,00D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	

		Contrato de locação	
28/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	711,27D
		reembolso ref compras realizadas no caix	
28/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	115,85D
		compra de material de escritorio utiliza	
28/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.140,00D
		confecção de uniformes para os novos fun	
28/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	175,00D
		COMPRA DE MUDAS E PLANTAS	
28/09/2022	1726318	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.689,67D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		Repasse Mesalidade Associação	
28/09/2022	170875	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	670,07C
28/09/2022	171011	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	96.541,66C
29/09/2022	4041	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	36.280,44C
		REM.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		devolução de pagamento indevido	
29/09/2022	171143	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.691,90C
		SALDO DO DIA ===== >	135.514,00C
30/09/2022	1729218	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,69D
		SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	
30/09/2022	1729219	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	159,60D
		adaptações do minimercado	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.488,49D
		Pagamento Pix	
		***.281.641-**	
		pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.228,63D
		Pagamento Pix	
		***.173.061-**	
		pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.621,92D
		Pagamento Pix	
		***.531.081-**	
		pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	574,51D
		Pagamento Pix	
		***.305.605-**	
		pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.892,45D
		Pagamento Pix	
		***.093.183-**	
		pagamento salarialVTad.13	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.778,88D
		Pagamento Pix	
		***.492.521-**	
		pagamento salarialVTad.13	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.069,95D
		Pagamento Pix	
		***.876.311-**	
		pagamento salarialVTad.13	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.020,11D
		Pagamento Pix	
		***.491.751-**	
		pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.444,83D
		Pagamento Pix	
		***.470.896-**	
		pagamento salarialVT	
30/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.339,01D
		Pagamento Pix	

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:40:20

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

Linha digitável:	23792.37403 59608.284630 72006.248008 8 91240000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.729.218
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
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:	30/09/2022-08:18:10
Data Pagamento:	30/09/2022
Data Vencimento:	30/09/2022
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:	9a1f096d-4435-48d3-9fa9-ef4644070b0f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	10/12	R$ 440,69	30/09/2022	2.30.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

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

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: 05/96/082846372-3 | Número do Título: 6521038234

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
30/09/2022	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 009140533 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.284630 72006.248008 8 91240000044069**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/09/2022

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
17/09/2022	6521038234	3	17/09/2022	N	05/96/082846372-3

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 009140533 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 - 17/09/2022 13:39:29
Data Emissão - 16/09/2022

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.....: 07/10/2022 a 06/11/2022

Endosso V.G....: 117.834-5
Endosso APC..: 119.575-4
Data Vencimento: 30/09/2022

Página....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29489	17,3997
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,0000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,0000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,0000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,0000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,0000
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29489	17,3997

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	421,69245	17,33389
Custo da Apólice	0,00000	0,0000
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 11/2022, SERA EMITIDA DIA 15/10/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 31/10/2022. 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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:40:36

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30211.501017 1 91240000015960
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.729.219
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:	30/09/2022-08:18:11
Data Pagamento:	30/09/2022
Data Vencimento:	30/09/2022
Valor Documento:	159,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	159,60
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	adaptações do minimercado
Autenticação:	508f7870-3c85-47bd-a657-af7876db3150

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 64145	Compra de tábua pinus 30cm para adaptações do local de instalação do container do Minimercado	1/1	R$ 159,60	30/09/2022	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: 0000009302115	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 30/09/2022 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 159,60	( ) 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: 30/09/2022
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /						
Nosso Número: 0000009302115	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: 159,60

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 30211.501017 1 91240000015960

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento: 30/09/2022
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: 0000009302115
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: 159,60

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: 20/09/2022. Valor Total: R$ 159,60 - Usuário: SIMONE - Código: 352103

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.145
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 000.064.145
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0925 3132 6600 0115 5500 1000 0641 4510 0352 1030

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	353220058873062 - 20/09/2022 16:50:05

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$ 159,60 (Cento e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	20/09/2022
Valor R$	159,60

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
159,60	28,73	0,00	0,00	159,60

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	**159,60**

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
				64,00	64,00

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 30 CM PECA C/ 3,00 MT	44071100	000	5102	PC	4,00	39,90	0,00	159,60	159,60	28,73	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

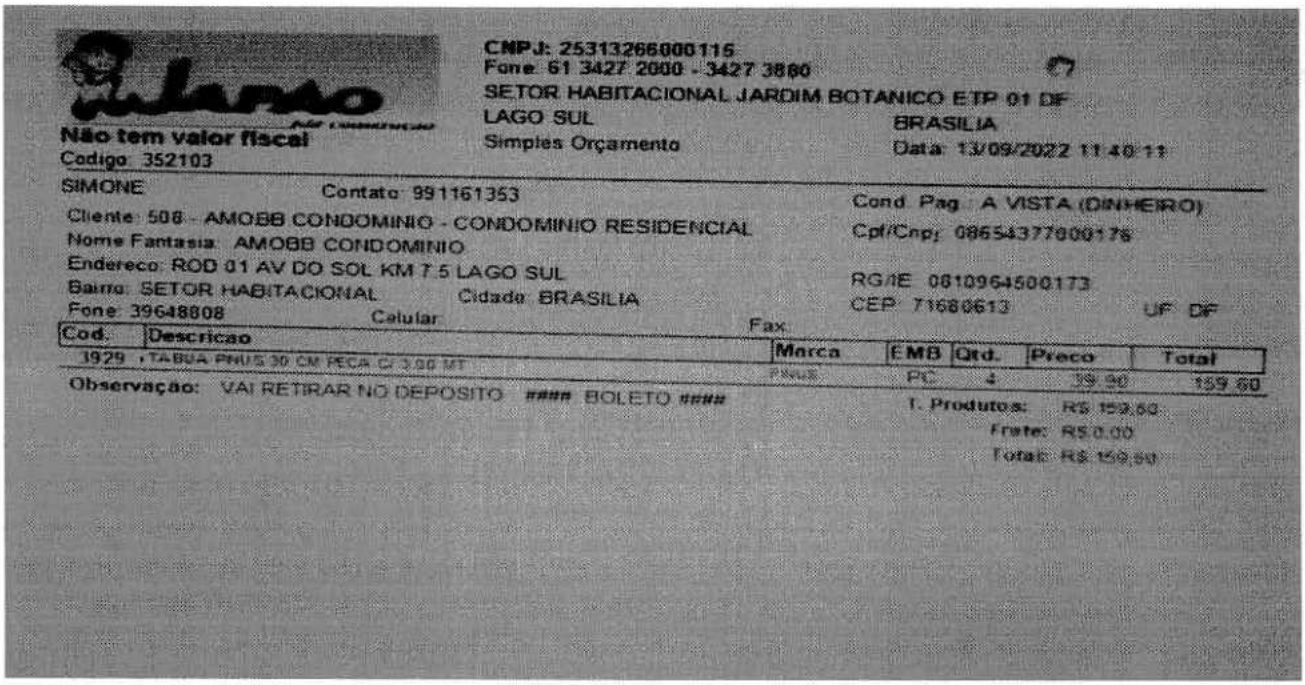
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 21,47 Fed 28,73 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0	

Data da impressão: 20/09/2022 16:50:10 - Usuário: SIMONE - Código: 352103

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



Não tem valor fiscal
Codigo: 352103

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3800
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL
BRASILIA
Simples Orçamento
Data: 13/09/2022 11:40:11

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: 0610964500173
Bairro: SETOR HABITACIONAL
Cidade: BRASILIA
CEP: 71680613
UF: DF
Fone: 39648808
Celular:
Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
1929	TABUA PINUS 30 CM PECA C/ 3,00 MT	PINUS	PC	4	39,90	159,60

Observaçao: VAI RETIRAR NO DEPOSITO #### BOLETO ####

T. Produtos: R$ 159,60
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 159,60

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento Salarial		Pagamento salárial de todos os colaboradores + V.T + Adiant. de 13º + férias de Wilson	1/1	R$ 57.103,45	30/09/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Setembro/2022 + Vale Transporte, Férias Para Outubro/2022

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	1ª 13°	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.368,49	R$ 120,00	R$	R$	R$	1.488,49
2	Claudiomar de Souza	Clclaudio03cz@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.967,63	R$ 261,00	R$	R$	R$	2.228,63
3	Claus de Souza Silva	61 996119745	vigia/ ronda	R$ 1.264,39	R$ 90,00	R$	R$	R$ 267,53	1.621,92
4	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605.52	Serviços Gerais	R$ 398,51	R$ 176,00	R$	R$	R$	574,51
5	Dario Queiroz Costa Neto	61 98432-9137	vigia/ ronda	R$ 1.732,22	R$ 96,00	R$	R$	R$ 1.064,23	2.892,45
6	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.614,89	R$ 120,00	R$	R$	R$ 1.043,99	2.778,88
7	Douglas Barbosa de Souza	61 996954177	Serviços Gerais	R$ 1.324,57	R$ 450,00	R$	R$	R$ 295,38	2.069,95
8	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	vigia/ ronda	R$ 1.812,11	R$ 208,00	R$	R$	R$	2.020,11
9	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	vigia/ ronda	R$ 2.318,83	R$ 126,00	R$	R$	R$	2.444,83
10	Fabio Rodrigues de Aguiar	61 98382-3320	vigia/ ronda	R$ 2.219,01	R$ 120,00	R$	R$	R$	2.339,01
11	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 3.809,58	R$ 120,00	R$	R$	R$	3.929,58
12	Francisco Demontieux B. Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.166,28	R$ 120,00	R$	R$	R$	1.286,28
13	Genilton Alves de Souza	005.867.161-73	vigia/ ronda	R$ 1.565,13	R$ 208,00	R$	R$	R$ 985,16	2.758,29
14	João Henrique Rodrigues	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 722,38	R$ 378,00	R$	R$	R$	1.100,38
15	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	vigia/ ronda	R$ 1.846,99	R$ 90,00	R$	R$	R$	1.936,99
16	José Luis Balalaica dos Santos	61 99933-6376	Síndico	R$ 3.637,69	R$	R$	R$	R$	3.637,69
17	José Nasc. Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 858,47	R$ 120,00	R$	R$	R$	978,47
18	Josias Alves Ribeiro	032.318.491-01	Serviços Gerais	R$ 747,22	R$ 120,00	R$	R$	R$	867,22
19	Lindinalva dos Santos Silva	Lindasantossilva1960 @gmail.com	Faxineira Limpeza	R$ 1.498,94	R$ 120,00	R$	R$	R$ 836,52	2.455,46
20	Marcelo Vinicius Miranda Costa		vigia/ ronda						-
21	Mauricio Leite da Silva	61 99200-0517	vigia/ ronda	R$ 1.482,63	R$ 90,00	R$	R$	R$	1.572,63
22	Narcisio Pereira Muniz	61 98652-8353	Porteiro	R$ 572,96	R$ 262,40	R$	R$	R$ 808,51	1.643,87
23	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.263,02	R$ 126,00	R$	R$	R$ 3.122,35	7.511,37
24	Raimundo Andreson da Silva e Silva	Silvasilvadf13@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.595,48	R$ 208,00	R$	R$	R$ 267,53	2.071,01
25	Wilson da Costa Silva	61 998492637	vigia/ ronda	R$ 1.759,11	R$ 6,00	R$ 3.130,32	R$	R$	4.895,43
				R$ 41.546,53	**R$ 3.735,40**	**R$ 3.130,32**	**R$ -**	**R$ 8.691,20**	**R$ 57.103,45**

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 Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:12
Valor do Pagamento:	1488,49
Observação:	pagamento salarialVT
ID Transação:	E00952415202209301118iDdkHWNZHrV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-20	30/09/2022	09/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		132,46	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		3,06	
97	Salário mês civil	30,00	1.471,83	
481	HORA EXTRA 50%	1,24	15,31	
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		150,35
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 : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.872,66	**504,17**
Valor Líquido	**1.368,49**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.471,83	1.872,66	1.872,66	149,81	1.722,31

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/9/2022

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BRASILIA 30 de 09 de 2022

Antonio R Conceicao
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	CLAUDIOMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:13
Valor do Pagamento:	2228,63
Observação:	pagamento salarialVT
ID Transação:	E00952415202209301118rCaYcl16p5A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**CLAUDIOMAR DE SOUZA**	5174-20	30/09/2022	09/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		82,22	
7	Adicional Noturno	135,00	275,80	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
480	HORA EXTRA 55%	1,50	26,78	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	28,28	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
1074	INSS - Mensal	9,00		199,25
1082	IRRF - Mensal	7,50		23,45
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 : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.415,93	**448,30**
Valor Líquido	**1.967,63**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.415,93	2.415,93	193,27	2.216,68

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/09/22

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

, 30 de Setembro 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:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:13
Valor do Pagamento:	1621,92
Observação:	pagamento salarialVT
ID Transação:	E00952415202209301118aLyAyOGbVPu

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	30/09/2022	09/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	25,00	1.337,63	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
90	Mensalidade Sindical			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		113,43
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/09/2022 a 30/09/2022
Feliz Aniversário
No Dia 22/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.462,44	**198,05**
Valor Líquido	**1.264,39**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.462,44	1.462,44	116,99	1.349,01

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/09/22
Data
Assinatura

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
45	13º salário - Adiantamento	2,00	267,53	

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 06/09/2022 a 31/10/2022
02.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
267,53	**0,00**
Valor Líquido	**267,53**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	0,00	267,53	21,40	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/03/22
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 : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 de Setembro 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:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:14
Valor do Pagamento:	574,51
Observação:	pagamento salarialVT
ID Transação:	E00952415202209301118rKdqxX28Auy

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5174-20	30/09/2022	09/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
97	Salário mês civil	10,00	535,05	
452	Monitoramento CFTV 5%		20,20	
1006	Férias		1.405,52	
1007	1/3 de Férias		468,51	
1010	INSS - Provisão de Férias		150,48	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1011	Adiantamento de Férias			1.405,52
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			468,51
1037	INSS - Provisão de Férias			150,48
1074	INSS - Mensal	12,00		55,80
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 : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.627,91	**2.229,40**
Valor Líquido	**398,51**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.477,43	2.477,43	198,19	547,60

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/9/22 — Cristiano de Amorim Ferreira
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 : 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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, _____ de 30/09 de 2022

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CPF/CNPJ:	***.093.183-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:15
Valor do Pagamento:	2892,45
Observação:	pagamento salarialVTad.13
ID Transação:	E00952415202209301118oXN6TKSvmYa

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
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.064,23	

Data da Admissão : 20/08/2021 Período : 01/01/2022 a 31/10/2022
06.00 Avos 13º/003 Dias Afast

Total Proventos	Total Descontos
1.064,23	**0,00**
Valor Líquido	**1.064,23**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	0,00	1.064,23	85,13	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/09/22 Dário Queiroz costa neto

Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**DARIO QUEIROZ COSTA NETO**	5174-20	30/09/2022	09/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		72,09	
7	Adicional Noturno	135,00	246,25	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
480	HORA EXTRA 55%	0,40	8,70	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	25,25	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			70,27
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			70,27
1074	INSS - Mensal	9,00		176,44
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 : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.162,52	**430,30**
Valor Líquido	**1.732,22**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.162,52	2.162,52	173,00	1.986,08

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/09/22 Dário Queiroz Costa Neto

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 : 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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, 30 de SETEMBRO 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:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:15
Valor do Pagamento:	2778,88
Observação:	pagamento salarialVTad.13
ID Transação:	E00952415202209301118 8LjT4spTAZN

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
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.043,99	

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/01/2022 a 31/10/2022
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.043,99	**0,00**
Valor Líquido	**1.043,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.769,47	0,00	1.043,99	83,51	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Dayane C. Oliveira
Assinatura

30.9.22
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-05	30/09/2022	09/2022	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		106,17	
97	Salário mês civil	30,00	1.769,47	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		106,17	
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 — Periodo : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.981,81	**366,92**
Valor Líquido	**1.614,89**

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.9.22 — Data

Dayane C. Oliveira — 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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 30 de setembro 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:	Douglas Barbosa De Souza
CPF/CNPJ:	***.876.311-**
Instituição:	BANCO PAN S.A.
ISPB:	59285411
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:16
Valor do Pagamento:	2069,95
Observação:	pagamento salarialVTad.13
ID Transação:	E00952415202209301118GFXm8C1WYUO

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
45	13º salário - Adiantamento	2,50	295,38	

Data da Admissão : 09/08/2022 Período : 09/08/2022 a 31/10/2022
02.50 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
295,38	**0,00**
Valor Líquido	**295,38**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	0,00	295,38	23,63	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Douglas Barbosa de Souza
Assinatura

30/09/2022
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000074	**DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA**	5143-20	30/09/2022	09/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		1,93	
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	30,00	1.417,83	
463	Incentivo Educacional 4%		56,71	
481	HORA EXTRA 50%	1,00	9,67	
90	Mensalidade Sindical			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		115,57
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47

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

Total Proventos	Total Descontos
1.542,61	**218,04**
Valor Líquido	**1.324,57**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.486,14	1.486,14	118,89	1.180,98

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/09/2022 Douglas Barbosa de Souza

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

50	vales a R$	6,00	= R$	300,00 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,00 CIDADE OCIDENTAL)
50	vales a R$	3,00	= R$	150,00 (CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)

30 de 09 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:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.
ISPB:	60746948
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:17
Valor do Pagamento:	2020,11
Observação:	pagamento salarialVT
ID Transação:	E00952415202209301118izq8UN3Gi2H

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	5174-20	30/09/2022	09/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		82,28	
7	Adicional Noturno	135,00	253,63	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
480	HORA EXTRA 55%	3,50	51,50	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	26,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			51,00
1074	INSS - Mensal	9,00		186,28
1082	IRRF - Mensal	7,50		13,61
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 : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.271,79	**459,68**
Valor Líquido	**1.812,11**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.271,79	2.271,79	181,74	2.085,51

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30.09.2022
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 : 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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília - DF, 30 de Setembro de 2022.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:17
Valor do Pagamento:	2444,83
Observação:	pagamento salarialVT
ID Transação:	E00952415202209301118WecSGPmpQeD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	5174-20	30/09/2022	09/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		96,31	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		147,14	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
480	HORA EXTRA 55%	45,00	539,44	
481	HORA EXTRA 50%	10,00	116,01	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		96,31	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			51,00
1074	INSS - Mensal	12,00		237,94
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,94
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 : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.741,23	422,40
Valor Líquido	2.318,83

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.741,23	2.741,23	219,29	2.503,29

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.09.22 — Eduardo Chaves Ribeiro

Data — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Setembro de 2022

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:18
Valor do Pagamento:	2339,01
Observação:	pagamento salarialVT
ID Transação:	E00952415202209301118fiWi9usiFAk

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	30/09/2022	09/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		138,51	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
480	HORA EXTRA 55%	45,00	569,98	
481	HORA EXTRA 50%	10,00	122,58	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			60,57
1074	INSS - Mensal	12,00		239,43
1082	IRRF - Mensal	7,50		45,76
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 : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.753,66	**534,65**
Valor Líquido	**2.219,01**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.753,66	2.753,66	220,29	2.514,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fabio R. Aguiar
Assinatura

30.9.22
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

, 30 de Novembro 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:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:18
Valor do Pagamento:	3929,58
Observação:	pagamento salarialVT
ID Transação:	E00952415202209301118LxEkIaZ3IZ5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	30/09/2022	09/2022	GERENTE

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

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

Total Proventos	Total Descontos
5.261,08	**1.451,50**
Valor Líquido	**3.809,58**

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/09/22
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 : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BSB, 30 de SETEMBRO 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:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.691.543-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:19
Valor do Pagamento:	1286,28
Observação:	pagamento salarialVT
ID Transação:	E00952415202209301185fHNx7aUm1c

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-20	30/09/2022	09/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		42,53	
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	30,00	1.417,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		113,25
9223	Plano Odontológico			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9263	PLANO ODONTOLOGICO MES ANTERIOR			50,25

Data da Admissão : 06/03/2017 — Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.516,83	**350,55**
Valor Líquido	**1.166,28**

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30/9/2022 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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Y, 30 de 09 de 2022.

F. Demontieux

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 Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:20
Valor do Pagamento:	2758,29
Observação:	pagamento salarialVTad.13
ID Transação:	E00952415202209301118dPC8F3a5Y0v

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
45	13º salário - Adiantamento	6,00	985,16	

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/01/2022 a 31/10/2022
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
985,16	0,00
Valor Líquido	985,16

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	0,00	985,16	78,81	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/09/22
Data

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	30/09/2022	09/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		16,05	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			70,27
1074	INSS - Mensal	9,00		150,51
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 : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.874,43	**309,30**
Valor Líquido	**1.565,13**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.874,43	1.874,43	149,95	1.723,92

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/09/22 Data

Genilton Alves de Souza Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 , 09 de Set 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:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:21
Valor do Pagamento:	1100,38
Observação:	pagamento salarialVTad.13
ID Transação:	E00952415202209301118 26jxXyEenes

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-20	30/09/2022	09/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		13,09	
7	Adicional Noturno	1,40	2,69	
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	30,00	1.417,83	
480	HORA EXTRA 55%	4,20	43,37	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	19,37	
90	Mensalidade Sindical			25,00
98	Empréstimo consignado	1(9/18)		450,60
556	PLANO DE SAUDE			56,61
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		116,49
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 : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.552,82	**830,44**
Valor Líquido	**722,38**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.496,35	1.496,35	119,70	1.190,27

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/09/2022

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
42	vales a R$	6,00	= R$	252,00 (JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

30 de 09 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:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:21
Valor do Pagamento:	1936,99
Observação:	pagamento salarialVT
ID Transação:	E00952415202209301118PA0aqcltT3X

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	5174-20	30/09/2022	09/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		83,54	
7	Adicional Noturno	144,00	270,54	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
480	HORA EXTRA 55%	3,00	40,66	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	26,23	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		181,18
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 : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.215,14	**368,15**
Valor Líquido	**1.846,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.215,14	2.215,14	177,21	2.033,96

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/9/22
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 : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 30 de Setembro 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 LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.418.170-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:22
Valor do Pagamento:	3637,69
Observação:	pro labore
ID Transação:	E00952415202209301118kQcB0DaoX8G

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
060050	**JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS**	5101-10	30/09/2022	09/2022	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 : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**3.032,31**
Valor Líquido	**3.637,69**

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/09/22

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:23
Valor do Pagamento:	978,47
Observação:	pagamento salarialVT
ID Transação:	E00952415202209301118sbxaAC98Qt0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-20	30/09/2022	09/2022	TRAB. SERVIÇOS

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

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
1.658,37	**799,90**
Valor Líquido	**858,47**

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30/09/22 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 : 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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40	vales a R$	3,00	= R$	120,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

30 de 09 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 Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:23
Valor do Pagamento:	867,22
Observação:	pagamento salarialVTad.13
ID Transação:	E00952415202209301118SgLQtoPPkQ5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**JOSIAS ALVES RIBEIRO**	5143-20	30/09/2022	09/2022	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		85,07	
43	Salário Família	1	56,47	
97	Salário mês civil	30,00	1.417,83	
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(5/30)		424,23

Data da Admissão : 02/02/2015 — Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

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.

Assinatura

Data 30/09/2022

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 de 09 de 2022

JOSIAS ALVES

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:24
Valor do Pagamento:	2455,46
Observação:	pagamento salarialVTad.13
ID Transação:	E00952415202209301118CjkclzbXo6Y

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
45	13º salário - Adiantamento	6,00	836,52	

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/01/2022 a 31/10/2022
06.00 Avos 13º/003 Dias Afast

Total Proventos	Total Descontos
836,52	**0,00**
Valor Líquido	**836,52**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	0,00	836,52	66,92	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30. 9. 2022 Lindinalva dos S S

Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	30/09/2022	09/2022	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		127,60	
97	Salário mês civil	30,00	1.417,83	
9236	INSALUBRIDADE 20%		242,40	
90	Mensalidade Sindical			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		142,72
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9235	PLANO ODONTOLOGICO			3,90

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

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.

30, 9 2022 Lindinalva dos SS

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 30 de Outubro de 2022

Lindinalva dos S.S.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	Maurício Leite da Silva
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:25
Valor do Pagamento:	1572,63
Observação:	pagamento salarialVT
ID Transação:	E00952415202209301182w7oyRVu8Vk

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	30/09/2022	09/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		73,88	
7	Adicional Noturno	126,00	236,72	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
480	HORA EXTRA 55%	2,00	26,63	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	25,77	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		181,74
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico			3,90
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			203,96
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			203,96

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.221,38	**738,75**
Valor Líquido	**1.482,63**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.221,38	2.221,38	177,71	1.252,54

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/09/22 Mauricio Leite da Silva
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 de Setembro de 22.

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:25
Valor do Pagamento:	1643,87
Observação:	pagamento salarialVTad.13
ID Transação:	E00952415202209301118ock6E5vKNy5

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
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.078,01	
9257	PENSAO ALIMENTICIA 25%			269,50

Data da Admissão : 01/02/2008 Periodo : 01/01/2022 a 31/10/2022
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.078,01	**269,50**
Valor Líquido	**808,51**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	0,00	1.078,01	86,24	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/01

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	30/09/2022	09/2022	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		27,70	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	114,00	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	24,52	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
1074	INSS - Mensal	9,00		169,81
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(18/24)		499,25
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			141,44
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			479,75

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.088,81	**1.515,85**
Valor Líquido	**572,96**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.088,81	2.088,81	167,10	1.439,25

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30.09.2022

Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 262,40 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	5,50	= R$	176,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Setembro de 2022.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:27
Valor do Pagamento:	7511,37
Observação:	pagamento salarialVTad.13
ID Transação:	E00952415202209301118ff08SeyRv1p

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
45	13º salário - Adiantamento	6,00	3.122,35	

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2022 a 31/10/2022
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
3.122,35	**0,00**
Valor Líquido	**3.122,35**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	0,00	3.122,35	249,78	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	30/09/2022	09/2022	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		579,20	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		28,63	
97	Salário mês civil	30,00	4.826,68	
463	Incentivo Educacional 4%		193,07	
480	HORA EXTRA 55%	1,00	38,09	
481	HORA EXTRA 50%	2,51	105,05	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	14,00		644,07
1082	IRRF - Mensal	27,50		540,46
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 : 01/09/2022 a 30/09/2022

Total Proventos	Total Descontos
5.770,72	**1.507,70**
Valor Líquido	**4.263,02**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	5.770,72	5.770,72	461,65	5.126,65

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/09/2022

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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 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:	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	***.334.132-**
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:28
Valor do Pagamento:	2071,01
Observação:	pagamento salarialVTad.13
ID Transação:	E00952415202209301185xKAJL9esqC

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
45	13º salário - Adiantamento	2,00	267,53	

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/09/2022 a 31/10/2022
02.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
267,53	0,00
Valor Líquido	267,53

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	0,00	267,53	21,40	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/09/22
Data

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	30/09/2022	09/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		16,05	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
90	Mensalidade Sindical			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		146,18
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62

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

Total Proventos	Total Descontos
1.826,28	**230,80**
Valor Líquido	**1.595,48**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.826,28	1.826,28	146,10	1.300,92

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/09/22

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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BRASILIA, 30 de 09 de 22.

Raimundo Andreson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 08:18:29
Valor do Pagamento:	4895,43
Observação:	pagamento salarialVTferias
ID Transação:	E00952415202209301187hAj1kOdZnC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	30/09/2022	09/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
7	Adicional Noturno	108,00	220,64	
97	Salário mês civil	30,00	1.605,16	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	80,26	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
480	HORA EXTRA 55%	2,30	35,55	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	27,52	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		187,61
1082	IRRF - Mensal	7,50		14,62
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 : 01/09/2022 a 30/09/2022
Feliz Aniversário
No Dia 01/10/2022

Total Proventos	Total Descontos
2.286,56	**527,45**
Valor Líquido	**1.759,11**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.286,56	2.286,56	182,92	2.098,95

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/09/22 Wilson da Costa Silva

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 6,00 (seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

VSK, 30 de 09 de 22.

WILSON DA COSTA SILVA
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	: 000008	Nome do Empregado : **WILSON DA COSTA SILVA**					
CTPS	: 711	Série	: 00010	UF	: PI	Admissão	: 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2021 a 31/01/2022, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/10/2022 a 30/10/2022, para retornar ao trabalho em 31/10/2022.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/09/2022, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA-DF, 1 de Setembro de 2022

30/09/22 WILSON DA COSTA SILVA

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 : 000008	Nome do Empregado : **WILSON DA COSTA SILVA**				
CTPS : 711	Série	: 00010	UF : PI	Admissão : 01/02/2008	
Livro :	Folha	:	Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO		
Lotação : 0001	Salário	: 1.605,16			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2021 a 31/01/2022		**01/10/2022 a 30/10/2022**	**31/10/2022**

Salário	1.605,16	Triênio	192,62
Adicional Noturno	294,18	Feriado trabalhado horas - CCT	122,82
Monitoramento CFTV 5%	60,60	Incentivo Educacional 4%	64,21

BASE DE CÁLCULO **2.339,59**

Rubrica	Descrição	Outubro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Novembro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2022 Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	2.264,12							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		754,71							
1005	INSS - Provisão de Férias			271,25						
1084	IRRF - Férias	7,50		63,26						
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		446,00							
			3.464,83	334,51		0,00	0,00		0,00	0,00
				3.130,32			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **3.130,32**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3.130,32 (três mil, cento e trinta reais , trinta e dois 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, 29 de Setembro de 2022

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:40:57

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05236.070958 6 91240000175381
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.729.220
Instituição Emissora:	070-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	72.620.412/0001-35
Data Agendamento:	30/09/2022-08:18:29
Data Pagamento:	30/09/2022
Data Vencimento:	30/09/2022
Valor Documento:	1.753,81
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.753,81
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	pagameno mensal combustivel de setembro
Autenticação:	3cc7942c-dc2a-4dc7-8625-6b370f717e8a

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento mensal de combustível	NF 4673	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de setembro/2022	1/1	R$ 1.753,81	30/09/2022	3.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 30 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

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

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05236.070958 6 91240000175381

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **30/09/2022**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35** **Q 1 CJ 3 LT 4 LOTE 04-M AZUL S SEBAST-BRASILIA/DF-71691243**						Agência/Código do Beneficiário **148-600310-6**
Data do Documento **26/09/2022**	Núm. do Documento **4673**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **26/09/2022**	Nosso Número **100523607095**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.753,81**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**RECIBO DO PAGADOR**

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

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05236.070958 6 91240000175381

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **30/09/2022**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35**						Agência/Código do Beneficiário **148-600310-6**
Data do Documento **26/09/2022**	Núm. do Documento **4673**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **26/09/2022**	Nosso Número **100523607095**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.753,81**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE, 04 - SAO SEBASTIAO 71691243 BRASILIA - DF
Fone: 6133351934 Fax: 6133351311
E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4673 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0972 6204 1200 0135 5500 1000 0046 7317 7456 5482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0736428800136		72.620.412/0001-35	353220059412664 22/09/2022 15:38:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	22/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	22/09/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	0,000

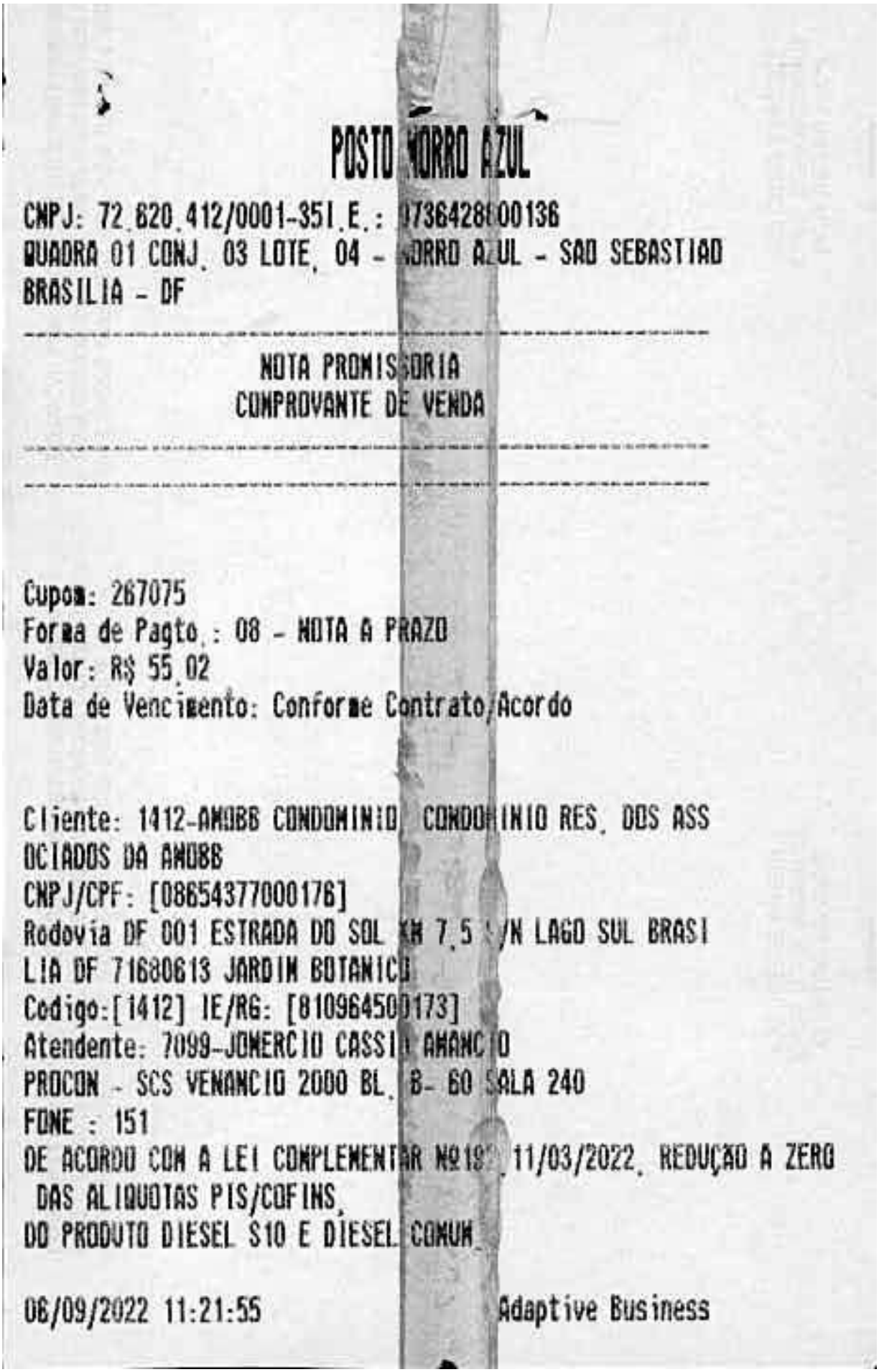
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	227,520	5,2147900000	0,00	1.186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	80,020	7,0899800000	0,00	567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$0,00 Federal R$402,71 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:267075[Data:06/09/2022, Nº:267077[Data:06/09/2022, Nº:267660[Data:14/09/2022, Nº:267661[Data:14/09/2022, Nº:267740[Data:15/09/2022.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/09/2022 15:43:25



POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-35I.E.: 0736428[illegible]00136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 267075
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 55,02
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645[illegible]0173]
Atendente: 7099-JONERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº19[illegible] 11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

06/09/2022 11:21:55 Adaptive Business



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 06 / 09 / 2022

Nome/Carimbo Dayane 1453 Associados da AMOBB

End.: Condomínio Residencial dos CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAO1110

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 55,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

POSTO MORRO AZUL

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

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 267077
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 184,30
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845001 73]
Atendente: 7099-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS,
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

08/09/2022 11:42:21 Adaptive Business

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data: 26/09/2022

Nome/Carimbo: AMOBB 1454

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PSO1110

36,28 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 189,30

FUNCIONÁRIO

CLIENTE X

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

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
1 *	GASOLINA COMUM		
	36,280 LT	5,080	184,30

Qtde. Total de Itens	36,280
Valor Total R$	184,30
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	184,30

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0972 6204 1200 0135 6500 2000 2670 7719 8307 5522

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 267077 Serie:2 06/09/2022 11:42:19

Protocolo de Autorização: 353220434895899
Data de Autorização: 06/09/2022 11:42:19

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 50,13
R$: 0,00 Federal e 50,13 Estadual

#CF:811 E13841341,530 EF384137Z,810 V36,280
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 7099-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PRACON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇAO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 06/10/2022

Nome/Carimbo ARMANDO 1454

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAQ1116

36,28 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 189,30

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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



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

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
10,830 LT		5,080	55,02

Qtde. Total de Itens	10,830
Valor Total R$	55,02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	55,02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0972 6204 1200 0135 6500 2000 2670 7512 4277 3384

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 267075 Série:2 06/09/2022 11:21:53

Protocolo de Autorização: 353220434849219
Data de Autorização: 06/09/2022 11:21:53

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 14,97
R$: 0,00 Federal e 14,97 Estadual

NCF:811 E13841330,690 EF38-1341,530 V10,830
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] I.E/RG: [0109864500173]
Atendente: 7089-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N9192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS,
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 06 / 09 / 2022

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76 1453

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAO1110

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 55,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-354 I.E.: 0738428800138
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 267740
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 567,34
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 19959-TALITA DE SANTANA BARROS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

15/09/2022 14:31:26 Adaptive Business

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 14 / 09 / 22 3008

Nome/Carimbo Dayani

End.: Exp.: 08.654.377/0001-76 Associados da AMOBB

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:

Litros de Gasolina 80,02

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 567,33

FUNCIONÁRIO Talita Barros

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - **(09/2019)**

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO / QTD. UN.	DESCRIÇÃO / VL.UNIT(R$)	TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
80.020 LT	7.090	567.34

Qtde. Total de Itens	80.020
Valor Total R$	567.34
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	567.34

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0972 6204 1200 0135 6500 2000 2677 4012 6569 1271

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 267740 Série:2 15/09/2022 14:31:24

Protocolo de Autorização: 353220451658826
Data de Autorização: 15/09/2022 14:31:24

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 79.99
R$: 0.00 Federal e 79.99 Estadual

#CF:B34 E11641306,910 EF1641386,930 V80,020
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 19959-TALITA DE SANTANA BARROS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS, DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 14 / 09 / 22 3008

Nome/Carimbo Ocupante

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:

Litros de Gasolina 80.02

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 567,34

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

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

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 14 / 09 / 2022

Nome/Carimbo Dayane 1444

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa:

Litros de Gasolina 100,41

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 527,15

FUNCIONÁRIO Roberto

CLIENTE

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

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

POSTO MORRO AZUL

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

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 267660
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 527.15
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8108645000173]
Atendente: 20368-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192.11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

14/09/2022 16:34:18 Adaptive Business

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
100.410 LT	5.250		527.15

Qtde. Total de Itens	100.410
Valor Total R$	527.15
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	527.15

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0972 6204 1200 0135 6500 2000 2676 6010 0640 0766

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 267660 Série:2 14/09/2022 16:34:16

Protocolo de Autorização: 353220450063712
Data de Autorização: 14/09/2022 16:34:16

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 143.38
R$: 0.00 Federal e 143.38 Estadual

#CF:B17 EI2177742.010 EF2177842.430 V100.410
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
Atendente: 20388-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192.11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS. DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 14 / 09 / 2022

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76 1444

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina 100,41

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 527,15

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 14/09/2022 0992

Nome/Carimbo Quem

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa:

Litros de Gasolina 80,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 420,00

FUNCIONÁRIO Roberto

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35I.E.: 0736428800138
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 267661
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 420.00
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845001 73]
Atendente: 20388-ROBERTO ARAúJO DA SILVA SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192.11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

14/08/2022 16:42:04 Adaptive Business

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
1	GASOLINA COMUM		
	80,000 LT	5,250	420,00

Qtde. Total de Itens	80,000
Valor Total R$	420,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	420,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0972 6204 1200 0135 6500 2000 2676 6116 7215 2218

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 267661 Série:2 14/09/2022 16:42:02

Protocolo de Autorização: 353220450081995
Data de Autorização: 14/09/2022 16:42:02

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 114,24
R$: 0,00 Federal e 114,24 Estadual

#CF:B17 EI2177842.430 EF2177922.430 V80.000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
Atendente: 20368-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 14/09/2022

Nome/Carimbo Bruno

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa:

Litros de Gasolina 80,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 420,00

FUNCIONÁRIO Roberto

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
SETEMBRO 2022

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
1453	55,02				
1454	184,30				
3008		567,34			
1444			527,15		
992				420,00	
	239,32	567,34	527,15	420,00	1.753,81

Meses Anteriores 2021/2022

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

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/09/2022 a 20/09/2022 **Tipo de Recebimento Informado:** **22/09/2022 15:38:09**

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
06/09/2022 11:21:42	267075	06/09/2022 11:21:42	06/09/2022 11:20:00	11	GASOLINA COMUM	JOMERCIO CASSIO AMANCIO	10,830	5,080	55,02
06/09/2022 11:42:08	267077	06/09/2022 11:42:08	06/09/2022 11:37:00	11	GASOLINA COMUM	JOMERCIO CASSIO AMANCIO	36,280	5,080	184,30
14/09/2022 16:34:09	267660	14/09/2022 16:34:09	14/09/2022 16:31:00	17	GASOLINA COMUM	ROBERTO ARAÚJO DA SILVA SANTO	100,410	5,250	527,15
14/09/2022 16:41:51	267661	14/09/2022 16:41:51	14/09/2022 16:39:00	17	GASOLINA COMUM	ROBERTO ARAÚJO DA SILVA SANTO	80,000	5,250	420,00
15/09/2022 14:31:15	267740	15/09/2022 14:31:15	15/09/2022 14:29:00	34	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	TALITA DE SANTANA BARROS	80,020	7,090	567,34
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**307,540**		**1.753,81**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**307,540**		**1.753,81**
Total Geral							**307,540**		**1.753,81**

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 150**

MES: 08/08/2022 ~~/2020~~

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1			
BROS 150 - OVU8173	2			
BROS 150 - OVU8173	3			
BROS 150 - OVU8173	4			
BROS 150 - OVU8173	5			
BROS 150 - OVU8173	6			
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9	75807	01	
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15			
BROS 150 - OVU8173	16	76462	01	
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26			
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30	77864		
BROS 150 - OVU8173	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160**

MES: 01/09/2022 ~~/2021~~

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - PBA9826	1	214244	01 2,5	
BROS 160 - PBA9826	2			
BROS 160 - PBA9826	3			
BROS 160 - PBA9826	4			
BROS 160 - PBA9826	5			
BROS 160 - PBA9826	6			
BROS 160 - PBA9826	7			
BROS 160 - PBA9826	8			
BROS 160 - PBA9826	9	229788	01	
BROS 160 - PBA9826	10			
BROS 160 - PBA9826	11			
BROS 160 - PBA9826	12			
BROS 160 - PBA9826	13			
BROS 160 - PBA9826	14			
BROS 160 - PBA9826	15			
BROS 160 - PBA9826	16	230349	01	
BROS 160 - PBA9826	17			
BROS 160 - PBA9826	18			
BROS 160 - PBA9826	19			
BROS 160 - PBA9826	20			
BROS 160 - PBA9826	21			
BROS 160 - PBA9826	22			
BROS 160 - PBA9826	23			
BROS 160 - PBA9826	24			
BROS 160 - PBA9826	25			
BROS 160 - PBA9826	26			
BROS 160 - PBA9826	27			
BROS 160 - PBA9826	28			
BROS 160 - PBA9826	29			
BROS 160 - PBA9826	30	231457	01	
BROS 160 - PBA9826	31			

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **TRATOR**				MÊS: 08/09/2022 ~~/2021~~
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3			
TRATOR - MF275	4			
TRATOR - MF275	5	—	40	
TRATOR - MF275	6			
TRATOR - MF275	7			
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9			
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14			
TRATOR - MF275	15			
TRATOR - MF275	16			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21			
TRATOR - MF275	22			
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27			
TRATOR - MF275	28	—	50	
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31			

CONSUMO => 90 litros
EM estoque => 32 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/09/2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS	—	05	
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS	—	05	
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

CONSUMO => 10 Litros

EK estoque => 05 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01 / 09 / 2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	PIPA	—	10	
2	PIPA			
3	PIPA			
4	PIPA			
5	PIPA	—	10	
6	PIPA			
7	PIPA			
8	PIPA			
9	PIPA	—	05	
10	PIPA			
11	PIPA			
12	PIPA			
13	PIPA	—	05	
14	PIPA			
15	PIPA			
16	PIPA	—	05	
17	PIPA			
18	PIPA			
19	PIPA	—	10	
20	PIPA			
21	PIPA			
22	PIPA			
23	PIPA	—	05	
24	PIPA			
25	PIPA			
26	PIPA			
27	PIPA	—	10	
28	PIPA			
29	PIPA			
30	PIPA			
31	PIPA			

CONSUMO => 60 LITROS

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **SOPRADOR Á GASOLINA**				MÊS: _____/2021
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2			
SOPRADOR	3			
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5			
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9	—	10	
SOPRADOR	10			
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15	—	05	
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18			
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20	—	05	
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23			
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26	—	10	
SOPRADOR	27			
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29	—	05	
SOPRADOR	30			
SOPRADOR	31			

CONSUMO => 35 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 150**				MÊS: 01/09/2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173	74000	07	
2	BROS 150 - OVU 8173	74149	02	
3	BROS 150 - OVU 8173			
4	BROS 150 - OVU 8173			
5	BROS 150 - OVU 8173	74754	7 Litros	
6	BROS 150 - OVU 8173			
7	BROS 150 - OVU 8173			
8	BROS 150 - OVU 8173	74736	08	
9	BROS 150 - OVU 8173	74807	02	
10	BROS 150 - OVU 8173			
11	BROS 150 - OVU 8173			
12	BROS 150 - OVU 8173	75070	05	
13	BROS 150 - OVU 8173			
14	BROS 150 - OVU 8173	75252	07	
15	BROS 150 - OVU 8173			
16	BROS 150 - OVU 8173	75467	05	
17	BROS 150 - OVU 8173			
18	BROS 150 - OVU 8173			
19	BROS 150 - OVU 8173	75715	05	
20	BROS 150 - OVU 8173			
21	BROS 150 - OVU 8173	75911	07	
22	BROS 150 - OVU 8173			
23	BROS 150 - OVU 8173	76091	05	
24	BROS 150 - OVU 8173			
25	BROS 150 - OVU 8173			
26	BROS 150 - OVU 8173	76406	10	
27	BROS 150 - OVU 8173			
28	BROS 150 - OVU 8173	76651	08	
29	BROS 150 - OVU 8173			
30	BROS 150 - OVU 8173	76864		
31	BROS 150 - OVU 8173			

CONSUMIU => 782 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: 01 / 09 / 2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826	228127	07	
2	BROS 160 - PBA 9826	228207	03	
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826	228556	10	
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826	228788	07	
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826	229088	05	
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826	229228	05	
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826	229349	05	
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826	229564	05	
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826	229745	05	
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826	229888	03	
24	BROS 160 - PBA 9826			
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826			
27	BROS 160 - PBA 9826	230297	10	
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826	230457	05	
31	BROS 160 - PBA 9826			

CONSUMIU => 68

CONSUMO FINAL => 146

EM estoque => 28 Litros

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

05/09/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:28:38

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.07362 81300.000080 97303.701011 4 90960000136770
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.814
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	17.948.578/0001-77
Nome/Razão Social do Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
Nome Fantasia Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	Soft Rio Comercio E Servicos Ltda
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	32.683.850/0001-28
Data Agendamento:	02/09/2022-15:43:21
Data Pagamento:	02/09/2022
Data Vencimento:	02/09/2022
Valor Documento:	1.367,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.367,70
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	purificador para uso na academia
Autenticação:	4050dd4d-5d54-4163-8023-378f31dd0d71

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 purificador de água soft plus, preto	1/1	R$ 1.367,70	02/09/2022	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 1 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/09/22

Banco Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Magalu Pagamentos LTDA	0279/0736813	17948578000177	02/09/2022
Pagador	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB ...	0000008973037	0000008973037	01/09/2022
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			1367,70

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Banco Santander | 033-7 | **03399.07362 81300.000080 97303.701011 4 90960000136770**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						02/09/2022
Beneficiário						**Agência/ Código Beneficiário**
Magalu Pagamentos LTDA						0279/0736813
Data do documento	**N. do documento**		**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso Número**
01/09/2022	0000008973037		02	N	01/09/2022	0000008973037
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	101	R$				1367,70

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador Condominio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07
SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA - DF - 71680613

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE SOFT RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7944
SÉRIE: 1

SOFT RIO

SOFT RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA GRAUBEN BARBOSA, 13, MEIER

RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 20.735-100 (21)3117-6616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 7944
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3322 0932 6838 5000 0128 5500 1000 0079 4416 8484 8403

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 A PRAZO	333220172346270 05/09/2022 10:23:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
11357768		32.683.850/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A	08.654.377/0001-76	05/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA /
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 7, RUA CESPE ADM. COND.	SETOR HABITACIONAL	71.680-613	05/09/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA /
BRASILIA		DF	0810964500173	10:20

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	1.410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	42,30	0,00	0,00	1.367,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	V. DESCONT	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI		ICMS	IPI%
1000089	SOFT PLUS N NEW BLACK 220V	84212100	0102	6102	UN	1	1.410,00	42,30	1.367,70	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO DA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI.VENDA 3067089 VENDEDOR MAGALU	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MAGAZINE LUIZA		SOFT PURIFICADORES		LIFE PURIFICADORES	
OBJETO: PURIFICADOR SOFT PLUS - ACADEMIA		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Purificador soft plus preto	1	UNID	1.367,70	1.367,70	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
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
			SUB-TOTAL		1.367,70		1.410,00		1.410,00
			FRETE				71,06		
			TOTAL		1.367,70		1.481,06		1.410,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**1.367,70**		**1.481,06**		**1.410,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

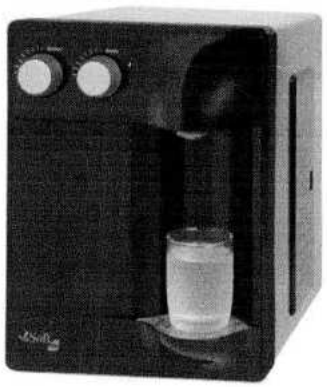
OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Luis Batista dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

Purificador Soft Plus - Preto





Avaliar produto

Selecionar Voltagem

110V 220V

Vendido por SOFT PURIFICADORES

Entregue por Magalu

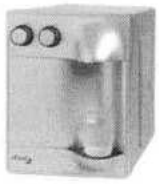
R$ 1.367,70

Cartão de crédito

BRASILIA, DF - 71680-613

Receba em até 7 dias úteis

Quem viu este produto, viu estes também



Purificador Soft Star - Prata

R$ 1.189,22



Purificador Soft Star Preto

R$ 1.189,22



Purificador Soft Plus - Preto

R$ 1.367,70



Purificador de Água Soft Star Preto

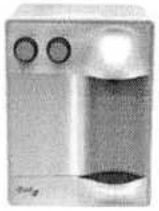
R$ 1.189,22



Purificador Água Slim Prata 110v

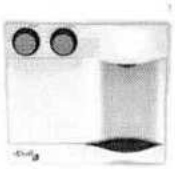
R$ 1.226,00

Produtos patrocinados do Magalu para você



Purificador de Água Soft Plus Prata

R$ 1.367,70



Purificador de Água Soft Hi Branco

R$ 1.149,45



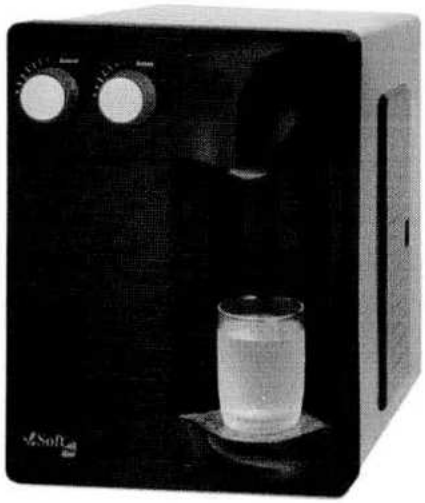
Purificador Soft Plus - Preto

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliações dos Clientes Formas de Pagamento

19/08/2022 15:49 Purificador Soft Plus - Preto Soft

SOFTRIO | Soft

o que procura hoje?



PURIFICADOR SOFT PLUS - PRETO

0 OPINIÕES

Data de lançamento: 16/02/2021

R$ 1.410,00

ou 12x de R$ 117,50 Sem juros Cartão Visa

Mais informações

Escolha Voltagem

110v 220v

1 COMPRAR

Calcular frete:

71680-613 OK

Forma de Envio:	Valor:	Prazo:
Correios Normal	R$ 71,16	Prazo de Entrega: até 6 dia(s). 29/08/2022
Correios Expresso	R$ 130,06	Prazo de Entrega: até 1 dia(s). 22/08/2022

SCRIÇÃO GERAL

Fale conosco, estamos online!

https://www.softpurificadores.com/purificador-de-agua-soft/linha-plus/purificador-soft-plus-preto?variant_id=63 1/4

Você está em: Página inicial>Purificadores de Água>Soft by Everest>Purificador de Água Soft Plus

Ambiente Seguro

FOTOS



Cores disponíveis (Preto)

Escolha Voltagem (220v)

220v

Purificador de Água Soft Plus

Estoque: **8**
Referência: **51624180121132**

Por:
R$ 1.410,00

ou **1x** de **R$ 1.410,00** Sem juros Boleto - Vindi

+ Ver todas as formas de pagamentos

Quantidade: 1 **/ 2**

COMPRAR

+ Ver todas as formas de pagamentos

Simulador de Frete

CEP: 71680 - 613 CALCULAR FRETE

- Indique a um amigo
- Tire suas Dúvidas

3

DESCRIÇÃO GERAL

Purificador de Água Soft Plus Prata

Ideal para sua empresa, o purificador de água Soft Plus é ideal para uma demanda de 30 pessoas. Design moderno e sofisticado, alta capacidade de resfriamento. A solução completa para água natural e gelada 100% filtrada para o seu negócio!

O purificador Soft de água gelada e natural foi lançado em 1997 e até hoje é sucesso de vendas no segmento.

Vantagens:

- Sistema de refrigeração por compressor - baixo consumo de energia e alta eficiência;
- Um dos mais compactos purificadores de água gelada do mercado, podendo ser instalado tanto em bancada quanto em parede;
- Evita o abre-e-fecha da geladeira ou troca-troca de garrafões;
- Reservatório de água hermético - evita a contaminação da água purificada com o ar ambiente;
- Design moderno, permitindo sua utilização em qualquer ambiente;
- Estimula o saudável hábito de beber mais água em função de sua praticidade.

Filtro 2 em 1 de alta eficiência:

- Realiza dupla filtragem com elemento filtrante de polipropoleno (MeltBlown), capaz de reter impurezas maiores do que 5 micra e carvão ativado com prata coloidal para a redução de cloro, odores e sabores. Prático sistema de troca de filtro com vida útil de litros (9 a 12 meses), podendo ser reduzida dependendo da qualidade da água diariamente.

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

05/09/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:28:50

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.07362 81300.000080 97310.601014 9 90960000441822
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.815
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	17.948.578/0001-77
Nome/Razão Social do Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
Nome Fantasia Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	Refrigelo Climatizacao De Ambientes S A
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	61.502.324/0001-12
Data Agendamento:	02/09/2022-15:43:22
Data Pagamento:	02/09/2022
Data Vencimento:	02/09/2022
Valor Documento:	4.418,22
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	4.418,22
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	ar condicionado para uso na academia
Autenticação:	144827e1-3def-42f4-a7a0-948612eb8580

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 ar-condicionado split hw inverter daikin 24.000 Btus	1/1	R$ 4.418,22	02/09/2022	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 1 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/09/22

Banco Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Magalu Pagamentos LTDA	0279/0736813	17948578000177	02/09/2022
Pagador	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB ...	0000008973106	0000008973106	01/09/2022
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			4418,22

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

.....

Banco Santander | 033-7 | **03399.07362 81300.000080 97310.601014 9 90960000441822**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						02/09/2022
Beneficiário						**Agência/ Código Beneficiário**
Magalu Pagamentos LTDA						0279/0736813
Data do documento	**N. do documento**		**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso Número**
01/09/2022	0000008973106		02	N	01/09/2022	0000008973106
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	101	R$				4418,22

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07
SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA - DF - 71680613

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



.....

RECEBEMOS DE Refrigelo Climatizacao de Ambientes OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000343789 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Refrigelo Climatizacao de Ambientes

Rod Darly Santos, 800 Galp 10e11
Jardim Asteca - Cep: 29104-491
VILA VELHA - ES Fone/Fax: 1833024688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000343789
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3222 0961 5023 2400 2166 5500 1000 3437 8911 9101 2416

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 Merc.Terc.DeSt.Nao Contribuinte	332220067901177 - 06/09/2022 07:28:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
083599720	774844500249	61.502.324/0021-66

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDMINIO RESIDE			08.654.377/0001-76		06/09/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5,S/N		LAGO SUL		71680-613	06/09/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173		07:27:52

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
4.418,22	530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	4.229,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	265,10	0,00	295,49	4.418,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				20.147.617/0026-08

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV GUARAPARI 1434	SERRA	ES	082300224

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				63.000	15.800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00000000500000195	COND HW INV ADVANCE FR 24K - DAIKIN - RK24P5VL Sujeito a ICMS (sem mensagem) Outras saidas Operacao Tributavel com Al liquota Basica Operacao Tributavel com Aliquota Basica	84151011	000	6108	UN	1,00	2.537,46	2.537,46	2.650,93	318,11	0,00	12,00%	0,00%
00000000500000195	EVAP HW INV ADVANCE FR 24K - DAIKIN - FTK24P5VL Sujeito a ICMS (sem mensagem) Outras saidas Operacao Tributavel com A liquota Basica Operacao Tributavel com Aliquota Basica	84151011	000	6108	UN	1,00	1.691,64	1.691,64	1.767,29	212,07	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local de entrega: CONDOMINIO MORADA DE DEUS 07 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA [illegible]Rua CESPE ADM Referencia Cond AMOBB prox Cond Ouro Vermelho 1. Outras saidas Trib. Aprox.: R$ 861.55 Federal e R$ 751.10 Estadual. Valor total dos tributos aproximados: R$ 1612.65. Fonte: IBPT ORG.BR ICMS Partilha Destino: R$ 265,10 Cubagem Total M3: 0.534 Tipo Frete: Econômica Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing - Produto destinado para uso e consumo ou ativo imobilizado . A aceitação desta mercadoria implica autorização do comprador ao vendedor para obter a restituição do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome		Chegada Data/Hora	CTE Nro.Documento
R.G		Saida Data/Hora	2574224 Serie 1

jamef ÉJÁ!

Jamef Transportes EIRELI - VIX
Av. Guarapari, 1434
Planalto de Carapina
Serra - ES
CEP.: 29162714
CNPJ: 20.147.617/0026-08
Telefone: 55-27-21226700
RNTRC da Empresa: 00141391
Inscrição Estadual: 082300224

VIX

DACTE
DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E

MODAL Rodoviário

Modelo	Serie	Numero	Folha	Emissão
57	1	2574224	1 / 1	06/09/2022 - 23:20:00

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
32.2209.20.147.617/0026-08-57-001-002.574.224.199.742.577.1

Tipo do CTe	Tipo de Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento	Número do Protocolo	Insc. Suframa Destinatario
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	PAGO	332220075132119	

CFOP - Natureza da Prestação
6353 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Origem da Prestação
VILA VELHA - ES

Destino da Prestação
BRASILIA - DF

Remetente REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES
Endereço ROD DARLY SANTOS, 00800
GALP 10E11 - JARDIM ASTECA
Municipio VILA VELHA - ES CEP.: 29104-491
CNPJ/CPF 61.502.324/0021-66 Inscrição Estadual: 083599720
Pais 105 Telefone.: (18) 33024888

Destinatário AMOBB CONDOMINIO - CONDMINIO RESIDE
Endereço ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, S/N
- LAGO SUL
Municipio BRASILIA - DF CEP.: 71680-613
CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76 Inscrição Estadual: 810964500173
Pais: 105 Telefone.: (61) 39648808

Expedidor:
Endereço:
Municipio:
CNPJ/CPF:
País:

Local de Entrega:
Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 7
- SETOR HABITACIONAL J
Municipio: BRASILIA - DF
CNPJ/CPF:
País: 105

Tomador do Serviço REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES
Endereço ROD DARLY SANTOS, 00800 -
CNPJ/CPF 61.502.324/0021-66 Inscrição Estadual 083599720
Municipio VILA VELHA - ES CEP 29104-491
- JARDIM ASTECA Pais 105
Telefone

Produto Predominante	Outras Caracteristicas da Carga	Valor Total da Mercadoria
CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE	FRACIONADA	4.229,08

Peso Bruto (KG)	Peso Cubado	M3	Qtd.Volume(Un)	
63,0000	159,0000	0,5300	2	

Nome da Seguradora Tokio Marine Seguros

Responsavel	Numero Apolice	Numero Averbação
	0005229	

Componentes do Valor da Prestação do Serviço

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total do Serviço
Pedagio	10,95	GRIS	7,21	TAS	6,43	148,59
Frete Valor	18,26	Frete Peso (FP)	101,31	Taxa (acima 100k	4,43	**Valor a Receber** 148,59

Informações Relativas ao Imposto

Situação Tributária	Base de Cálculo	Aliq.ICMS	Valor ICMS	%Red.Bc.Calc	ICMS ST
00 - Tributada Integralmente	148,59	12,00%	17,83		

Documentos Originarios

Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento	Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento
NF	61.502.324/0021-66	1 / 343789			

Observações

F - 17 VIX CIF Viagem ADHW38
D-28-BSB

Setor: 011 Lote: AFNLIJ

Dados Específicos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada

RNTRC da Empresa:	Lotação	Data Prevista de Entrega	
00141391	Não	12/09/2022	**Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.**

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE

Valor Aprox. Tributos
Pis 2,27
Cofins 10,46
ICMS 17,83

140025742240609221

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome		Chegada Data/Hora	CTE Nro.Documento
R.G		Saida Data/Hora	2574224 Serie 1

jamef É JÁ!

Jamef Transportes EIRELI - VIX
Av. Guarapari, 1434
Planalto de Carapina
Serra - ES
CEP.: 29162714
CNPJ: 20.147.617/0026-08
Telefone: 55-27-21226700
RNTRC da Empresa: 00141391
Inscrição Estadual: 082300224

VIX

DACTE
DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E

MODAL: Rodoviário

Modelo	Serie	Numero	Folha	Emissão
57	1	2574224	1 / 1	06/09/2022 - 23:20:00

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
32.2209.20.147.617/0026-08-57-001-002.574.224.199.742.577.1

Tipo do CTe	Tipo de Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento	Número do Protocolo	Insc. Suframa Destinatario
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	PAGO	332220075132119	

CFOP - Natureza da Prestação
6353 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Origem da Prestação	Destino da Prestação
VILA VELHA - ES	BRASILIA - DF

Remetente REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES
Endereço ROD DARLY SANTOS, 00800
GALP 10E11 - JARDIM ASTECA
Municipio VILA VELHA - ES CEP.: 29104-491
CNPJ/CPF 61.502.324/0021-66 Inscrição Estadual: 083599720
Pais 105 Telefone.: (18) 33024888

Destinatário AMOBB CONDOMINIO - CONDMINIO RESIDE
Endereço ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, S/N
- LAGO SUL
Municipio BRASILIA - DF CEP.: 71680-613
CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76 Inscrição Estadual: 810964500173
Pais: 105 Telefone.: (61) 39648808

Expedidor:
Endereço:
Municipio:
CNPJ/CPF:
Pais:

Local de Entrega:
Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 7
- SETOR HABITACIONAL J
Municipio: BRASILIA - DF
CNPJ/CPF:
Pais: 105

Tomador do Serviço REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES
Endereço ROD DARLY SANTOS, 00800 -
CNPJ/CPF 61.502.324/0021-66 Inscrição Estadual 083599720
Municipio VILA VELHA - ES CEP 29104-491
- JARDIM ASTECA Pais 105
Telefone

Produto Predominante	Outras Caracteristicas da Carga	Valor Total da Mercadoria
CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE	FRACIONADA	4.229,08

Peso Bruto (KG)	Peso Cubado	M3	Qtd.Volume(Un)	Nome da Seguradora Tokio Marine Seguros		
				Responsavel	Numero Apolice	Numero Averbação
63,0000	159,0000	0,5300	2		0005229	

Componentes do Valor da Prestação do Serviço

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total do Serviço
Pedagio	10,95	GRIS	7,21	TAS	6,43	148,59
Frete Valor	18,26	Frete Peso (FP)	101,31	Taxa (acima 100k	4,43	**Valor a Receber** 148,59

Informações Relativas ao Imposto

Situação Tributária	Base de Cálculo	Aliq.ICMS	Valor ICMS	%Red.Bc.Calc	ICMS ST
00 - Tributada Integralmente	148,59	12,00%	17,83		

Documentos Originarios

Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento	Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento
NF	61.502.324/0021-66	1 / 343789			

Observações

F - 17 VIX CIF Viagem ADHW38
D-28-BSB

Setor: 011 Lote: AFNLIJ

Dados Específicos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada

RNTRC da Empresa:	Lotação	Data Prevista de Entrega	
00141391	Não	12/09/2022	**Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.**

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE

Valor Aprox. Tributos
Pis 2,27
Cofins 10,46
ICMS 17,83

140025742240609221

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MAGAZINE LUIZA		AMERICANAS		FRIGELAR	
OBJETO: ar condicionado daikin inverter 24mil btus - ACADEMIA		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ar condicionado daikin inverter 24mil btus	1	UNID	4.229,10	4.229,10	4.229,10	4.229,10	4.613,10	4.613,10
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		4.229,10		4.229,10		4.613,10
			FRETE		189,12		189,12		225,98
			TOTAL		4.418,22		4.418,22		4.839,08
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**4.418,22**		**4.418,22**		**4.839,08**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Luiz Cavalcante dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

Magazine Luiza - Vem ser feliz! - Acompanhamento de Pedido

Olá,

Meus pedidos

Meus pedidos

Pedido: 1166570367878685

Previsão de entrega em até 6 dias úteis após a aprovação do pagamento

Pedido Recebido
01/set

Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
Ar-Condicionado Split Hi-Wall Inverter Dakin Advance 24.000 Btus Só Frio 220V	R$ 4.699,00	1	R$ 4.229,10

220
Vendido e entregue por: Leveros

Entrega

01/09/2022 às 15:14 — Recebemos seu Pedido

Entrega em até 6 dias úteis — Aqui seu pedido será entregue :)

A data de entrega vale para pagamentos aprovados no mesmo dia da compra. Se for aprovado depois disso, o prazo passa a contar a partir da aprovação do pagamento.

A entrega será realizada em:

Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS - 07
Rua CESPE - ADM. SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
BRASILIA - DF
CEP: 71680613

Pagamento

Subtotal	R$ 4.229,10
Serviços	R$ 0,00
Frete	R$ 189,12
Descontos	R$ 499,90
Juros	R$ 0,00
Total do pedido	R$ 4.418,22

Boleto Bancário
Já pagou o seu boleto bancário? Veja como você pode fazer isso agora

Use este código de barras para pagar pelo celular:

Ou utilize um dos métodos abaixo:

ou

Formas de pagamento

PANINI
A COPA DO MUNDO COMEÇA PELO ÁLBUM. AQUI JÁ COMEÇOU.
PUBLICIDADE

busque aqui seu produto

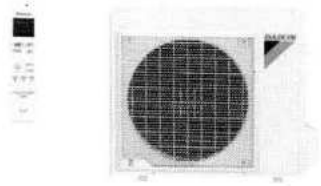
olá, faça seu login ou cadastre-se

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | beleza e perfumaria | oba, cupom!

página inicial > ar-condicionado e aquecedores > ar-condicionado split inverter

favoritar | compartilhar







Ar-Condicionado Split hw Inverter Daikin Advance 24.000 Btus Só Frio 220V

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Já sabe qual ar condicionado comprar?
Descubra qual é o ideal para deixar seu ambiente geladinho!

ver dica

Ar-Condicionado Inverter Daikin Advance 24.000 Btus Só Frio 220V O sistema de Ar-Condicionado Inverter Daikin Advance oferece desempenho superior, possibilitando maior conforto e menor consumo de energia graças à tecnologia inverter...

mais informações

voltagem: **220**

política de troca e devolução

~~R$ 4.699,00~~ 10%

R$ 4.229,10

no boleto

R$ 4.699,00 em até 8x de R$ 587,37

mais formas de pagamento

ganhe **R$ 2,00** de volta na Ame pagando parcelado

Condomínio Morada de Deus, Setor ...

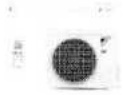
receba entre 08 e 12 de setembro
R$ 189,12

Corra! Temos apenas 5 no estoque.

comprar

Este produto é vendido e entregue por Leveros. A **Americanas** garante a sua compra, do pedido à entrega. saiba mais

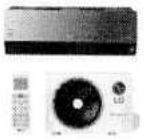
você também pode gostar disso



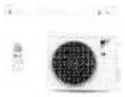
ar-condicionado split hw r-32 inverter daikin ecoswing...
sem avaliações
10%
R$ 3.824,10
no boleto



ar condicionado split daikin advance inverter 24000 btu...
sem avaliações
10%
R$ 4.589,10
no boleto



ar condicionado split dual inverter lg voice art cool...
14 avaliações
~~R$ 3.276,67~~ 10%
R$ 2.869,00
no boleto



ar-condicionado split hw r-32 inverter daikin ecoswing...
sem avaliações
10%
R$ 2.474,10
no boleto



ar-condicionado split hw inverter lg dual voice 24.00...
2 avaliações
10%
R$ 4.274,90
no boleto

produtos patrocinados



coifa de ilha redonda quartzo 35 cm suggar
2 avaliações



smart tv led 65" lg 65up7750 4k uhd wi-fi bluetooth hdr...
83 avaliações



aquecedor de água a gás digital rheem 26 litros glp -...
sem avaliações



chuveiro acqua duo lorenzetti black/cromado 6800w
24 avaliações



jogo de panelas tramontina aço inox solar 6 peças +...
68 avaliações

Quer agilidade? Conheça o app Frigelar
Ver no app (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.frigelar.pecas&hl=pt_BR&gl=US)



Procure por nome, marca, código...
(/calculador-de-btus)





Nosso estoque desse produto está quase acabando, aproveite hoje!

Ar Condicionado Split Inverter 24000 BTUs High Wall Daikin Advance Só Frio FTK24P5VL 220V

Modelo: STK24P5VL
Código: kit1262 (Ver descrição completa)

~~R$ 5.499,00~~
Por : **R$ 5.159,00**

R$ 4.643,10

à vista com 10% de desconto

ou **R$ 5.159,00** em 10x de R$ 515,90 sem juros
Mais formas de pagamento

Leve também

1/1

Instalação Ar Condicionad...
R$ 884,90
(/instalacao-ar...

COMPRAR

Calcule o valor do Frete e prazo de entrega

CEP: 71680-613

MORADA DE DEUS
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

Normal
Em até 19 dias úteis após o faturamento
R$ 225,98

Você está vendo

Instalação Ar Condicionado Split High Wall 20000 a 24000 Btus Só Frio ou Quente e Frio Agyx

DISPONÍVEL

Compre junto

Atualizar produto

-10%

Frigelar e os cookies: Ao clicar em "Concordar", você concorda com uso de cookies para melhorar e personalizar a sua experiência, bem como nossa Política de Privacidade. Ver a Política de Privacidade (/politica-de-privacidade).
concordar

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	13.363-9
Destinatário	
Nome:	JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO
CPF/CNPJ:	***.851.881-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	02/09/2022 - 15:43:23
Valor do Pagamento:	600,00
Observação:	prestação de serviço - execução de escada
ID Transação:	E00952415202209021831SM9gcJ1EM76

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	RPA	Serviço prestado - execução de escada no espaço destinado a academia	1/1	R$ 600,00	02/09/2022	

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanini
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/09/22

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 02/09/2022

DADOS DA EMPRESA

Empresa	**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**		**CNPJ 08.654.377/0001-76**
Endereço	**ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3964-8808**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviços de execução de escada.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**070002**	Lotação	**0001 - LOTACAO GERAL**
Nome	**JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO**		
CPF	**029.851.881-30**	Identidade Nº	**6384282**
NIS	**161.82952.68-8**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP GO**
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		714,28	
1074	INSS - Mensal	11,00		78,57
2201	RPA - ISS	5,00		35,71
			714,28	**114,28**
			Valor Líquido	**600,00**

Declaração

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

Local e Data: BRASILIA - DF, 2 de Setembro de 2022

Assinaturas :

Empresa Autônomo

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.363-9
Destinatário	
Nome:	SIDERON MOREIRA
CPF/CNPJ:	42.904.731/0001-01
Instituição:	STONE IP S.A.
ISPB:	16501555
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	08/09/2022 - 17:51:13
Agendado Para:	13/09/2022
Valor do Pagamento:	5000,00
Observação:	Adaptação do espaço da academia - prestação de serviço vidraçaria parcela final
ID Transação:	E00952415202209131600p1YfANqM5EM

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	NF 33	Adaptação do espaço da academia - prestação de serviço vidraçaria	2/2	R$ 5.000,00	13/09/2022	

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: vidracyvidros@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 8 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/09/22

AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIALDOS ASSOCIADOSDA AMOBB
RECEBEMOS DE SIDERON MOREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.000.033
SÉRIE: 1

SIDERON MOREIRA

VIDRACY

Q 1, CONJUNTO 3, LOTE 2
BONSUCESSO - BRASILIA/DF
CEP:71698-007

Telefone: (61)3554-3865
Email: vidracyvidros@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000.000.033
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 0842 9047 3100 0101 5500 1000 0000 3310 0472 4367

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 DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	153220051240459

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0807284100186		42.904.731/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIALDOS ASSOCIADOSDA	08.654.377/0001-76	18/08/2022

ENDEREÇO	CEP	DATA ENTR./SAÍDA
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, S/N - SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAI	71680-613	18/08/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LAGO SUL	(61)3964-8808	DF	0810964500173	13:16:49

FATURA / DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor

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	10.000,00

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	10.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3		VIDRACY		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR. TOTAL	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	OUTRAS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
VT-PC2-01	PORTA DE CORRER 02 FOLHAS COM FECHADURA E PELICULA DE SEGURANCA FUME 10MM - TEMPERADO 2400 X 2700	70071900	0102	5102	UN	1,00000	4000,0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VT-JC3-01	JANELA DE CORRER 04 FOLHAS E PELICULA DE SEGURANCA FUME 08MM - TEMPERADO 3030 X 1520	70071900	0102	5102	UN	1,00000	2500,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VT-JC4-01	JANELA DE CORRER 04 FOLHAS E PELICULA DE SEGURANCA FUME 08MM - TEMPERADO 4640 X 1500	70071900	0102	5102	UN	1,00000	3500,0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	RESERVADO AO FISCO

24/08/2022 17:22 Impressão Contrato

VIDRACY

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS
VIDRACY VIDROS
QUE ENTRE SI CELEBRAM

A VIDRACY VIDROS , pessoa juridica de direito privado, com sede na Q 1, CONJUNTO 3 Nro LOTE 2 BONSUCESSO BRASILIA-DF, inscrita no CNPJ 42.904.731/0001-01, doravante denominada CONTRATADA e por outro lado AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, pessoa fisica de direito privado, situada a CONDOMINIO MORADA DE Nro S/N, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAL LAGO SUL-DF, portadora do CNPJ 08.654.377/0001-76, doravante denominada CONTRATANTE, celebram o presente contrato, sendo regido pelas cláusulas e condições a seguir ajustadas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

DA APROVAÇÃO
1.1 O presente contrato, cuja lavratura decorre da autorização de AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, é celebrado com a empresa VIDRACY VIDROS
1.2 A prestação dos serviços e produtos que geram este contrato foi concedida através da proposta nº 324.
DO OBJETO DO CONTRATO

MODELO	QTDE	PROJETO	LARG X ALT
PORTA DE CORRER 02 FOLHAS	1	PORTA DE CORRER 02 FOLHAS COM VIDRO FUME 10MM FECHADURA E PELICULA DE SEGURANÇA COM PROTEÇAO UV.	2400 x 2700
JANELA DE CORRER 04 FOLHAS	1	JANELA DE CORRER 04 FOLHAS COM VIDRO FUME 8MM E PELICULA DE SEGURANÇA COM PROTEÇAO UV	3030 x 1520
JANELA DE CORRER 04 FOLHAS	1	JANELA DE CORRER 04 FOLHAS COM VIDRO FUME 8MM E PELICULA DE SEGURANÇA COM PROTEÇAO UV	4640 x 1500

2.1 A contratada por força deste instrumento e em submissão às condições estabelecidas, obriga-se e compromete-se a fornecer e instalar os produtos descritos acima no seguinte endereço AV. DO SOL KM 7,5, RUA CAMINHO DA ESPERANÇA NUMERO 07 CONDOMINIO AMOBB-JARDIN BOTANICO DF
2.2 Caso haja qualquer alteração no modelo, quantidade ou medida das esquadrias haverá um adendo ao presente contrato.

DOS PRAZOS
3.1 O prazo para inicio do objeto de contrato é de 15 a 30 dias após a medição definitiva dos vãos para esquadrias em vidro temperado e 40 a 60 dias após a medição definitiva dos vãos para esquadrias em linha suprema ou alto padrão, no caso de coberturas e sacadas são necessárias duas fases de instalação. Na primeira é montada a estrutura, e num segundo momento instalam-se os vidros, este processo pode levar de 20 a 60 dias após a contratação ou medição definitiva, dependendo da situação, para esquadrias que contenham vidros laminados e/ou insulados (vidros duplos) dentro do caixilho de linha suprema ou alto padrão o prazo é de 40 a 80 dias após medição definitiva, visto que é necessário primeiro a montagem das esquadrias e depois a produção dos vidros, os contra marcos são entregues no periodo de 2 a 10 dias após a solicitação dos mesmos.
3.2 O prazo de entrega do serviço contratado e' de15 dias uteis apos a medições definidas dos vãos.
3.3 A medição definitiva ocorrera quando os vãos estiverem totalmente liberados, ou seja, a medição não será efetuada de forma parcial. Se não for possivel medir todos os vãos durante a visita técnica, uma nova visita será necessária e, por sua vez, cobrada. O valor será estipulado de acordo com a localização da obra e a disponibilidade do técnico.

https://sistema.weltro.com.br/weltro/app/weltro/impressaocontratohtml?PdrMMCcLV1s3QVsDPLrutUNanuTOy0THor9qTEM4n8NvK2S2A4ZX1ObMYlg== 1/2

CONTRATADA

CONTRATANTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.904.731/0001-01 MATRIZ		28/07/2021

NOME EMPRESARIAL
SIDERON MOREIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIDRACY	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q 1 CONJUNTO 3 LOTE	02	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.698-007	BONSUCESSO (SAO SEBASTIAO)	BRASILIA	DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SIDERONN@GMASIL.COM	(61) 8183-5340

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/07/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/08/2022** às **15:03:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB ASSOCIAÇÃO	EMPRESAS	ALM VIDROS		COMERCIAL VIDROS		TAGUABOX VIDROS	
OBJETO: **FECHAMENTO EM VIDRO DO ESPAÇO DA NOVA ACADEMIA**	TELEFONE	3335-1132		3339-1837		3234-9113	
	CONTATO	RODRIGO					

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	FECHAMENTO EM VIDRO 8mm PARA ACADEMIA - Inclusos portas, janelas e pelicula refletiva	1,00	UND	10.300,00	10.300,00	11.345,11	11.345,11	12.515,00	12.515,00
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
			SUB-TOTAL		10.300,00		11.345,11		12.515,00
			FRETE						
			TOTAL		10.300,00		11.345,11		12.515,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**10.300,00**		**11.345,11**		**12.515,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

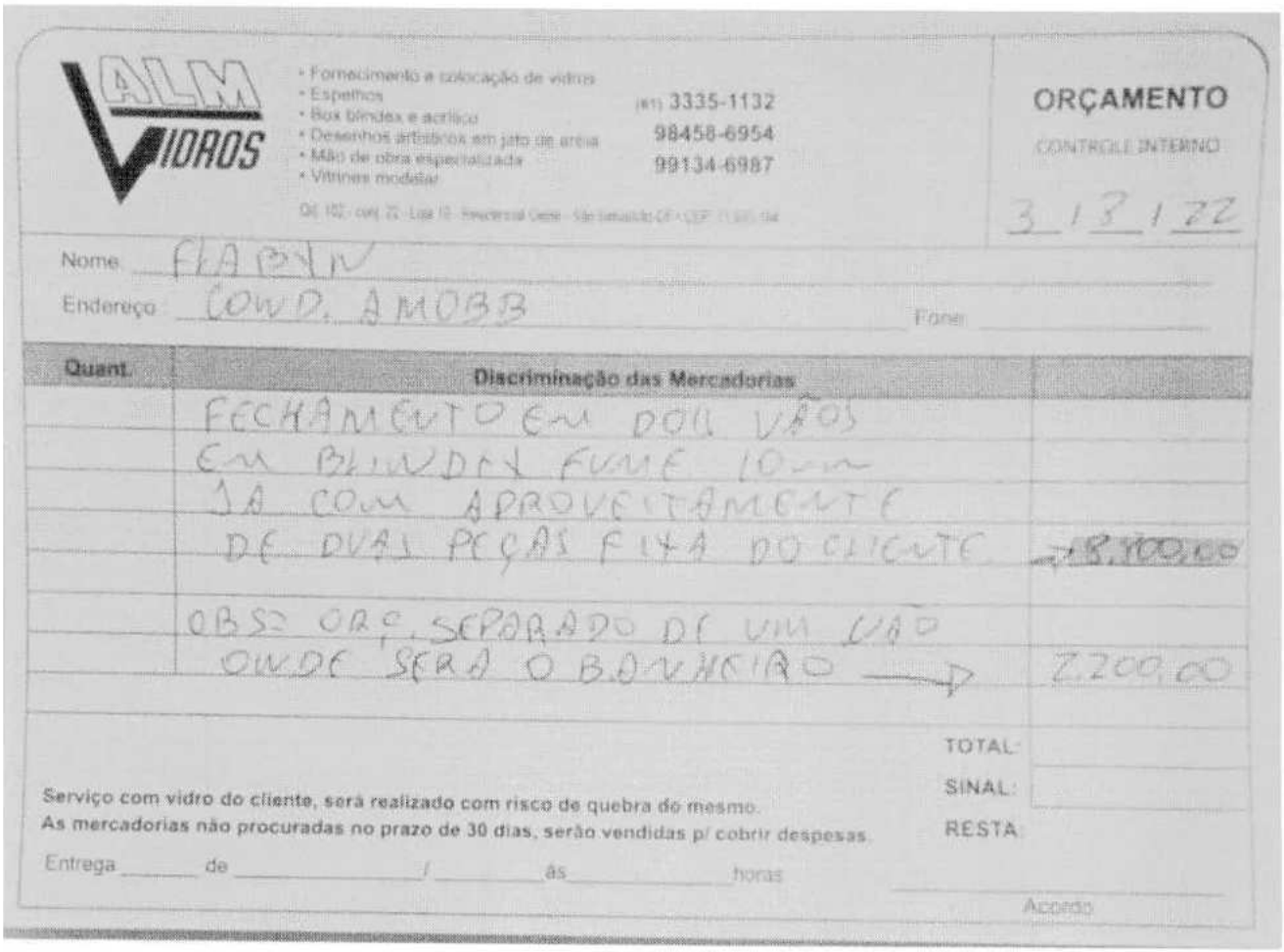
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Luis Balaloia dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio



ALM VIDROS

- Fornecimento e colocação de vidros
- Espelhos
- Box blindex e acrílico
- Desenhos artísticos em jato de areia
- Mão de obra especializada
- Vitrines modelar

(61) 3335-1132
98458-6954
99134-6987

ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO

3 / 3 / 22

Nome: FLAVIN

Endereço: COND. AMOBB Fone:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	
	FECHAMENTO EM DOIS VÃOS	
	EM BLINDEX FUME 10mm	
	JÁ COM APROVEITAMENTO	
	DE DUAS PEÇAS FIXA DO CLIENTE	5.100,00
	OBS: ORÇ. SEPARADO DE UM VÃO	
	ONDE SERÁ O BANHEIRO →	2.200,00

TOTAL:

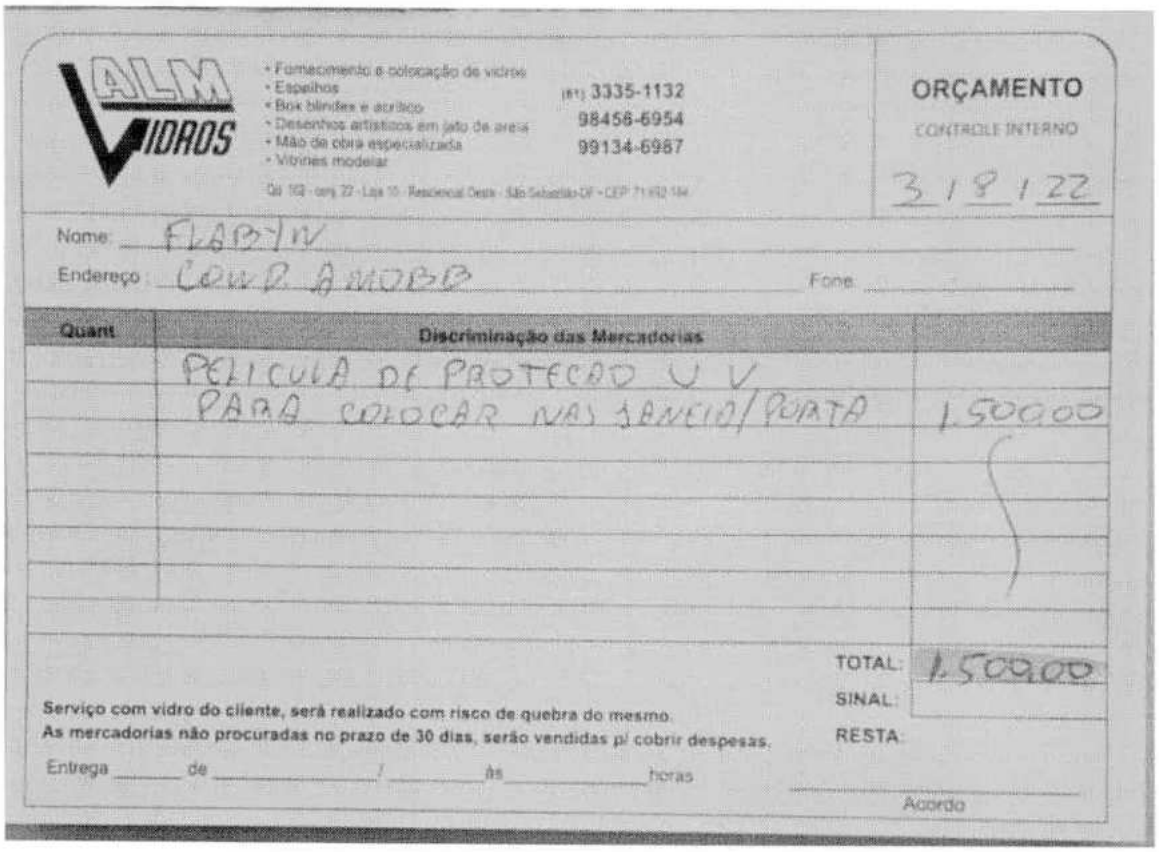
SINAL:

RESTA:

Serviço com vidro do cliente, será realizado com risco de quebra do mesmo.
As mercadorias não procuradas no prazo de 30 dias, serão vendidas p/ cobrir despesas.

Entrega _____ de _____ / _____ às _____ horas

Aceito



ALM VIDROS

- Fornecimento e colocação de vidros
- Espelhos
- Box blindex e acrílico
- Desenhos artísticos em jato de areia
- Mão de obra especializada
- Vitrines modelar

(61) 3335-1132
98456-6954
99134-6987

Qd 103 - conj 22 - Loja 15 - Residencial Oeste - São Sebastião-DF - CEP: 71.692-144

ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO

3 / 8 / 22

Nome: FLÁVIA

Endereço: COND. AMOBB Fone:

Quant	Discriminação das Mercadorias	
	PELICULA DE PROTEÇÃO U V	
	PARA COLOCAR NAS JANELA/PORTA	1.500,00

TOTAL: 1.500,00

SINAL:

RESTA:

Serviço com vidro do cliente, será realizado com risco de quebra do mesmo.
As mercadorias não procuradas no prazo de 30 dias, serão vendidas p/ cobrir despesas.

Entrega _____ de _____ / _____ às _____ horas

Acordo

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

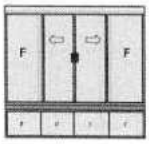
Cep: 71692-655
Tel: (61)3339-1837
Tel 2: (61)9234-8190
Whats: (61)99272-9612

ORÇAMENTO

Numero: 2085
Emissão: 17/08/2022
Vendedor:PEDRO ROTH
Contato: 61 9 93572360
Email: comercialvidros.bsb@gmail.com

CLIENTE: CONDOMINIO AMOOB — **TEL. FIXO:** — **CELULAR (61)9370-2354**
EMAIL: — **TEL2/Fax:**
ENDEREÇO:, S/N — **IE/RG:**
CEP: - SAO SEBASTIAO/DF - — **CNPJ/CPF:**

*LOCAL/AMBIENTE: — TIPO:



JANELA DE CORRER 04 FOLHAS COM BATE-FECHA | BANDEIRA 04 FIXA S

*COR PERFIL: ANODIZADO PRETO — *COR ACESSÓRIO: PRETO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	1	4650	2710	FUME 08MM - TEMPERADO	7.625,35	7.625,35

OBS PEÇAS FIXAS DO PARAPEITO JA EXISTENTES DO CLIENTE

*LOCAL/AMBIENTE: — TIPO:



PORTA DE CORRER 02 FOLHAS COM FECHADURA

*COR PERFIL: ANODIZADO PRETO — *COR ACESSÓRIO: PRETO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	1	2470	2710	FUME 08MM - TEMPERADO	3.719,76	3.719,76

OBSERVAÇÕES
CONDIÇOES DE PAGAMENTO
A VISTA / CARTÃO
PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS ÚTEIS.

TOTAL:	11.345,11
SEM DESCONTO	0.00
TOTAL GERAL:	11.345,11

Atenciosamente,

PEDRO ROTH
61 9 93572360

Dt.Venda: / /
Impresso em: 17/08/22

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, 04 de agosto 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 Janelas de correr 04 folhas sendo duas peças fixas e duas móveis, com parte inferior fixa (**Peça fixa do cliente**), em vidro **Temperado Fumê 08mm.** Alumínio Preto.

Medida: 2490x1600h – **R$ 3.224,00**

3000x1600h – **R$ 3.558,00**

R$ 6.782,00

Item II– Fornecimento e instalação de Janelas de correr 08 folhas sendo quatro peças fixas e quatro móveis, com parte inferior fixa (**Peça fixa do cliente**), em vidro **Temperado Fumê 08mm.** Alumínio Preto.

Medida: 4650x1580h

R$ 5.733,00

Item III– Fornecimento e instalação de Porta de correr 02 folhas sendo uma peça fixa e uma móvel em vidro **Temperado Fumê 10mm.** Alumínio Preto. Com fechadura e puxador H30CM.

Medida: 2500x2680h

R$ 6.194,00

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$ 18.709,00 Em até 3x cheque (1+2) / ou à vista R$ 17.750,00.

Pagamento no cartão: 1x débito e 2x no crédito

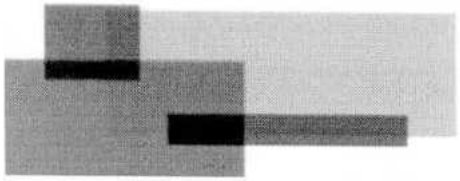
Pagamento à vista: Metade no ato do contrato e metade na entrega do serviço. (Por transferência bancária ou PIX)

Prazo de Entrega: 18 dias úteis.

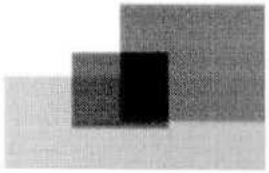
Validade da Proposta: 05 dias.

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:18:22

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09214 89179.872935 82211.950009 6 91110000131449
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.711.904
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VOTORANTIM CIMENTOS S A
Nome Fantasia Beneficiário:	VOTORANTIM CIMENTOS S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.637.895/0001-32
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	VOTORANTIM CIMENTOS S A
Nome Fantasia Beneficiário Final:	VOTORANTIM CIMENTOS S A
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	01.637.895/0001-32
Data Agendamento:	14/09/2022-17:58:42
Data Pagamento:	16/09/2022
Data Vencimento:	17/09/2022
Valor Documento:	1.314,49
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.314,49
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	CONCRETO USINADO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA
Autenticação:	7ec0cab2-ffd5-4569-8525-5a2e83394fd8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VOTORANTIM CIMENTOS S/A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Quadra Poliesportiva		Concreto usinado para a quadra poliesportiva (complementar)	1/1	R$ 1.314,49	17/09/2022	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/09/22

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | Autenticação Mecânica /Recibo do Sacado

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Vencimento: 17.09.2022
Cedente: Votorantim Cimentos S/A.		CNPJ: 01.637.895/0001-32			Agência/Código do Cedente: 2938/22119-5
Endereço Cedente / Sacador Avalista: R Gomes de Carvalho, 1996 12 andar 04547-006 SÃO PAULO SP					Nosso Número: 109/21891798-7
Data do Documento: 12.09.2022	Nº do Documento: 013894-J-002	Espécie Doc.: DP	Aceite: N	Data Processamento: 12.09.2022	(=)Valor do Documento: 1.314,49
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(-)Desconto / Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente)
- Título sujeito a protesto no 5º dia após o vencimento.
- Após o vencimento cobrar mora diária de: R$ 3,51.
- Não efetuar depósito bancário para pagamento desse boleto.
- Para pagamentos com cheques o boleto será quitado somente após acompensação na conta do cedente.
- Identificação do título no sistema: 013894-J2022.
- Informações: www.votorantimcimentos.com.br/sic
- A Engemix não recebe pagamentos em dinheiro ou cheque através de seuscolaboradores ou representantes ou através da Central de aten

(+)Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: 1672302 — CNPJ: 08.654.377/0001-76
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 S/N - -
71680-613- BRASILIA DF CENTRO: 4F05
Sacador/Avalista

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09214 89179.872935 82211.950009 6 91110000131449

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Vencimento: 17.09.2022
Cedente: Votorantim Cimentos S/A.					Agência/Código do Cedente: 2938/22119-5
Data do Documento: 12.09.2022	Nº do Documento: 013894-J-002	Espécie Doc.: DP	Aceite: N	Data Processamento: 12.09.2022	Nosso Número: 109/21891798-7
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento: 1.314,49

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de responsabilidade do cedente)
- Título sujeito a protesto no 5º dia após o vencimento.
- Após o vencimento cobrar mora diária de: R$ 3,51.
- Não efetuar depósito bancário para pagamento desse boleto.
- Para pagamentos com cheques o boleto será quitado somente após acompensação na conta do cedente.
- Identificação do título no sistema: 013894-J2022.
- Informações: www.votorantimcimentos.com.br/sic
- A Engemix não recebe pagamentos em dinheiro ou cheque através de seuscolaboradores ou representantes ou através da Central de aten

(-)Desconto / Abatimento

(+)Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: 1672302 — CNPJ: 08.654.377/0001-76
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 S/N - -
71680-613 - BRASILIA DF CENTRO: 4F05
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DRISS

Nº____
Via____

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CF/DF: 08.109.645/001-73
ENDERECO: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL K S/N S/N

Declaro(amos), para fins de comprovação junto à Fazenda Pública do Distrito Federal, que retive(mos) a importância de R$ 130,01 (CENTO E TRINTA REAIS E UM CENTAVO) relativo ao ISS proveniente dos serviços prestados por VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A com endereço SOF/N - QUADRA 1 - CONJ. A - L CF/DF Nº 07.532.380/006-00 CNPJ Nº 01.637.895/0077-30 no período de 12 de Setembro de 2022 a 12 de Setembro de 2022.

Nota(s) Fiscal(is) nº(s) 013894
Valor do Serviço: R$ 13.000,50
Alíquota: 1,00 %

Brasília, _____/_____/_____.

_____
Assinatura (Tomador de Serviço)

ENGEMIX

Votorantim Cimentos

Extrato de Fornecimento

SEM VALOR FISCAL

Folha: 1 / 1
RPS: 013894 - J
Conf. na obra ( )

Dados do Cliente

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO **CNPJ:** 08654377000176 **Cód:** 1672302
E/OU: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO **CNPJ:** 08654377000176 **Cód:** 1672299
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 JARDIM BOTANICO, S/N -LAGO SUL

Município: BRASILIA **Estado:** DF **CEP:** 71680-613

Contrato: **Contrato SAP:** 40883314 **Compl. Contrato:**
Obra: COND MORADA DE DEUS S/N **Município:** BRASILIA

VOTORANTIM CIMENTOS SA

Filial: EGX - BRASILIA **Código Interno Filial:** 4F05 **Fone:** 61 21959559
End.:ST SOF NORTE QUADRA 1 S/N CONJ A LOT **CEP:** 70310-500
Mun.:BRASILIA **Estado:** DF
CNPJ:01637895007730 **Inscrição Municipal:** 753238000600
Inscrição Estadual: 0753238000600

Composição de Valores

Valor Total	13.000,50

Data de emissão: 12.09.2022

Composição de Valores	
Material:	6.873,12
Serviço:	6.127,38
Valor da Fatura:	13.000,50
ISS:	130,01
Alíquota:	1,00
Valor a Pagar:	**12.870,49**

Informações de Pagamento

Doc. Interno	Nº Boleto	Valor	Vencimento
9049527906	2001780419/002	1.314,49	17.09.2022
9049527906	2001780419/001	11.556,00	12.09.2022

Forma de Pagamento: Cobr. Banc. - Bol. Venda Vista
Condição de Pagamento: U135-A Vista

INSS isento de retenção, conforme IN RFB 971/2009, tit. II, cap. VIII, seção XI, art. 143, inc. IV.
ISS calculado sobre a base de cálculo de acordo com a legislação do município da obra

INFORMAÇÕES DE FORNECIMENTO

Código Serviço - 7.02 - Execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil e congêneres

Nº Remessa	Série	Data	Descrição do Serviço	Qtd	UM	Unit.	Total
000081112	007	06.09.2022	CSX C25 B0 SL12±2	8.00	M3	448.00	3584.00
000081113	007	06.09.2022	CSX C25 B0 SL12±2	8.00	M3	448.00	3584.00
000081117	007	06.09.2022	CSX C25 B0 SL12±2	8.00	M3	448.00	3584.00
000081120	007	06.09.2022	CSX C25 B0 SL12±2	3.00	M3	448.00	1344.00
8089890825		06.09.2022	BOMBA ESTACIONARIA	27.00	M3	33.50	904.50

12.09.2022 - 11:54:27

DOCUMENTO AUXILIAR DE NFS-e

Número RPS:	13894	Série RPS:	J	Número NFS-e:	13894
Data Emissão:	12.09.2022	Tipo Doc.:	RPS		
Cód. Verificação:	532209016378950077305500300001389411010988 74				
Munic. Serviço:	5300108	Nat. Operação:			

Prestador dos Serviços

CPF/CNPJ: 01.637.895/0077-30 Insc. Municipal: 753238000600 Município: BRASILIA 02
Razão Social: EGX - BRASILIA
Endereço: SOF/N - QUADRA 1 - CONJ. A - L -BRASILIA 02,DF

Tomador dos Serviços

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 Insc. Municipal: Município: BRASILIA
Razão Social: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 JARDIM BOTANICO, S/N , LAGO SUL - BRASILIA, DF

Discriminação dos Serviços

Serviço de Concretagem , Local da Obra
COND MORADA DE DEUS, S/N, SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA, DF
Compl. Contrato:
Códig 0

O ISS desta NFE-s será RETIDO pelo Tomador de Serviço

Item Lista Serviço: 000000	Cód. Trib. Município:				CNAE:	
PIS (0,00 %):	COFINS(0,00 %):	INSS (0,00 %):	IR (0,00 %):	CSLL (0,00 %):	Descontos:	Desc. Incond.:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Total da Nota: R$ 13.000,50

Vlr. Retenções:	Vlr. Deduções:	Base Cálculo:	Aliq. ISS:	Valor ISS:	ISS Retido:	Vlr. Líquido:
R$ 0,00	R$ 6.873,12	R$ 13.000,50	1,00 %	R$ 130,01	R$ 130,01	R$ 12.870,49

Outras Informações

"O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, FOI CONVERTIDO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSE."
ACESSE O PORTAL DA PREFEITURA PARA VALIDAR A VERACIDADE DESTE DOCUMENTO.
HTTPS://MEUDANFE.COM.BR/#

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:18:34

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07797.77739 51663.262841 96058.050079 8 91100001012951
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.713.417
Instituição Emissora:	077-BANCO INTER
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.416.968/0001-01
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário Final:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	00.416.968/0001-01
Data Agendamento:	15/09/2022-18:31:42
Data Pagamento:	16/09/2022
Data Vencimento:	16/09/2022
Valor Documento:	10.129,51
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	10.129,51
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	CONCRETO USINADO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA
Autenticação:	79aa5d83-521c-48ea-8387-f3996cfc6f92

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AXIAL CONSTRUÇÕES EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 407	Referente a pagamento dos serviços de construção da quadra poliesportiva	1/1	R$ 10.129,50	15/09/2022	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

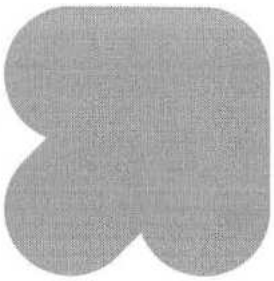
Brasília/DF, quarta-feira, 14 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/09/22

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida



Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	16/09/2022	10129,51

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cod. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77773516632628496058050 07	

inter | 077-9 | 07797.77739 51663.262841 96058.050079 8 91100001012951

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 16/09/2022

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
15/09/2022	127611217	OU	NAO	15/09/2022	77773516632628496058050 07

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000008	CDPRO_PF	REAL			10129,51

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	10129,51

Pagador: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, 000
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO 71680613 BRASÍLIA/DF
CNPJ/CPF: 08654377000176

Beneficiário Final: AXIAL CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ/CPF: 22248029000120

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBI(EMOS) DE AXIAL CONSTRUÇÕES EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000.000.407 SÉRIE 1

AXIAL ENGENHARIA

Axial Construções Eireli
SCS Quadra 06 Bloco A - Ed. José Severo, 71 - Sala 409
Asa Sul - Brasília/DF
CEP: 70326900 - FONE: 6137734966

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.407
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0922 2480 2900 0120 5500 1000 0004 0713 4301 5131

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviço Tributado pelo ISSQN	353220057203479 - 13/09/2022 15:30:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0771663300170		22.248.029/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Condomínio Residencial Dos Associados da AMOBB			08.654.377/0001-76	13/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. DF 001 Estrada do Sol KM 7.5, Jardim Botânico, 000	Setor Habitacional Jardim Botânico		71680613	13/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília	61993702354	DF	0810964500173	15:22:10

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 ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	Serviços de Engenharia	00		5933	UN	1	3038,85	3.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Material Aplicado	00		5949	UN	1	7090,65	7.090,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0771663300170	10.129,50	10.129,50	60,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a medição de 50% do serviço de construção de quadra poliesportiva. 2de3 Trib aprox: Fed R$ 1362,42 (13,45%), Mun R$ 506,47 (5,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - 13EAB0	

Sistema emissor: eperdoc.com.br

AXIAL ENGENHARIA

PARÁGRAFO ÚNICO: Serão entregues pela CONTRATADA, até o início das obras a ART da execução da obra, bem como a documentação necessária de segurança do trabalho.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO

6.1. A Obra será executada no prazo de **60 dias, prorrogáveis por mais 15 dias**, sob pena de multa a que se refere a cláusula 9.4 deste instrumento;

6.2. O início efetivo obra será em até 15 dias após a autorização dos serviços pela CONTRATANTE;

6.3. O prazo para execução e conclusão dos serviços poderá ser prorrogado, sem a incidência de multa, nos seguintes casos:

6.3.1. Por motivo de Força Maior ou Caso Fortuito, a que se refere o artigo 393 do Código Civil Brasileiro;

6.3.2. Em decorrência da suspensão total ou parcial dos pagamentos pelo CONTRATANTE, desde que a dita suspensão não decorra de ação ou omissão da CONTRATADA;

6.3.3. Em virtude de modificações ou acréscimos nos serviços determinados pelo CONTRATANTE ou em comum acordo;

6.3.4. Em virtude de modificações ou alterações das condições contratuais que resulte no efetivo atraso na dos serviços;

6.3.5. Em virtude de ação ou omissão do CONTRATANTE;

6.3.6. Por conveniência das Partes, por meio de deliberação tomada em comum acordo por escrito.

6.4. Serão acrescidos ao prazo indicado no item 6.1, os dias em que os serviços estiverem paralisados devido às chuvas e suas consequências, capazes de comprovadamente, influir no andamento dos serviços.

6.5. Ocorrendo quaisquer das circunstâncias referidas nesta Cláusula, a CONTRATADA deverá comunicá-las ao CONTRATANTE, justificando o eventual atraso no prazo de execução dos serviços que daí resultar e apresentando uma solução ao caso. Nessa hipótese, as Partes acordarão o novo prazo e condições para a execução dos mesmos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR

7.1. Pela execução dos serviços contratados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de **R$ 71.000,00 (Setenta e um mil reais).**

7.2. Os serviços que se fizerem necessários e que não estejam contemplados neste Contrato, terão seus preços posteriormente ajustados entre as partes e fixados em aditivo a este contrato, se assim o desejarem.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O valor total da Obra: **R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais)** será pago pelo CONTRATANTE à CONTRATADA da seguinte maneira:

- No ato da assinatura do contrato R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
- Com 50% da obra executada R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais);
- Na finalização dos serviços R$ 23.000,00 (tvinte e três mil reais).

Parágrafo primeiro: Os Pagamentos serão realizados em transferência bancaria em nome da contratante. Dados para pagamento:

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #c11e2398052 1d6db943f310e4e02ab17fc763676110bbb7b4468bfd70eccd058
https://valida.ae/e767b2aa3876b53381aa642fb1d8bbb2ff6cf8eb73dc422b8

ENGEMIX
Votorantim Cimentos

Extrato de Fornecimento

SEM VALOR FISCAL

Folha: 1 / 1
RPS: 013894 - J
Conf. na obra ( )

Dados do Cliente

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO **CNPJ:** 08654377000176 **Cód:** 1672302
E/OU: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO **CNPJ:** 08654377000176 **Cód:** 1672299
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 JARDIM BOTANICO, S/N -LAGO SUL

Município: BRASILIA **Estado:** DF **CEP:** 71680-613

Contrato: **Contrato SAP:** 40883314 **Compl. Contrato:**
Obra: COND MORADA DE DEUS S/N **Município:** BRASILIA

VOTORANTIM CIMENTOS SA

Filial: EGX - BRASILIA **Código Interno Filial:** 4F05 **Fone:** 61 21959559
End.:ST SOF NORTE QUADRA 1 S/N CONJ A LOT **CEP:** 70310-500
Mun.:BRASILIA **Estado:** DF
CNPJ:01637895007730 **Inscrição Municipal:** 753238000600
Inscrição Estadual: 0753238000600

Composição de Valores

Valor Total	13.000,50

Data de emissão: 12.09.2022

Composição de Valores	
Material:	6.873,12
Serviço:	6.127,38
Valor da Fatura:	13.000,50
ISS:	130,01
Alíquota:	1,00
Valor a Pagar:	12.870,49

Informações de Pagamento

Doc. Interno	Nº Boleto	Valor	Vencimento
9049527906	2001780419/002	1.314,49	17.09.2022
9049527906	2001780419/001	11.556,00	12.09.2022

Forma de Pagamento: Cobr. Banc. - Bol. Venda Vista
Condição de Pagamento: U135-A Vista

INSS isento de retenção, conforme IN RFB 971/2009, tit. II, cap. VIII, seção XI, art. 143, inc. IV.
ISS calculado sobre a base de cálculo de acordo com a legislação do município da obra

INFORMAÇÕES DE FORNECIMENTO

Código Serviço - 7.02 - Execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil e congêneres

Nº Remessa	Série	Data	Descrição do Serviço	Qtd	UM	Unit.	Total
000081112	007	06.09.2022	CSX C25 B0 SL12±2	8.00	M3	448.00	3584.00
000081113	007	06.09.2022	CSX C25 B0 SL12±2	8.00	M3	448.00	3584.00
000081117	007	06.09.2022	CSX C25 B0 SL12±2	8.00	M3	448.00	3584.00
000081120	007	06.09.2022	CSX C25 B0 SL12±2	3.00	M3	448.00	1344.00
8089890825		06.09.2022	BOMBA ESTACIONARIA	27.00	M3	33.50	904.50

12.09.2022 - 11:54:27

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:18:46

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30184.401013 1 91140000006380
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.696.817
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:	02/09/2022-15:43:25
Data Pagamento:	20/09/2022
Data Vencimento:	20/09/2022
Valor Documento:	63,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	63,80
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para piso da academia
Autenticação:	5fbc40cb-29c1-47f1-93f0-1c02782d8b4c

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 62878	Compra de argamassa para o piso do espaço da academia	1/1	R$ 63,80	20/09/2022	5.20.130

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, 31 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

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: 0000009301844
Vencimento: 20/09/2022
Número do Documento:
Espécie: R$
Valor do Documento: 63,80
Recebemos o Título com as caracteristicas 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: 30/08/2022

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50
Sacado / Avalista:
Vencimento: 20/09/2022
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário
0000009301844	101	R$			4515 130053126

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
30/08/2022		DM	Não	30/08/2022	63,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,11
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,28

(-) 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:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 30184.401013 1 91140000006380

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Vencimento: 20/09/2022
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
30/08/2022		DM	Não	30/08/2022	0000009301844

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			63,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,11
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,28

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF
Sacador / Avalista: CPF / CNPJ:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF Emissão: 30/08/2022 Valor Total: R$ 63,80 - Usuário: SIMONE - Código: 345598

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.062.878
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 000.062.878
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0825 3132 6600 0115 5500 1000 0628 7810 0345 5980

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	353220053874465 - 30/08/2022 14:24:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	30/08/2022
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$ 63,80 (Sessenta e Três Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	30/08/2022
Valor R$	63,80

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	63,80

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	**63,80**

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
				40,00	

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	2,00	31,90	0,00	63,80	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$: 8,58 Fed 11,48 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0	

Data da impressão: 30/08/2022 14:24:21 - Usuário: SIMONE - Código: 345598

Solsystem - http://www.solsystem.com.br

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

07/10/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 09:24:43

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1696818
DATA PAGAMENTO:	20/09/2022
PERÍODO APURAÇÃO:	31/08/2022
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	5952
DATA VENCIMENTO:	20/09/2022
VALOR PRINCIPAL:	208,55
VALOR TOTAL:	208,55
CI:	4221/133639 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	3A226FB8-9B14-4DB8-8172-3905665AC5FC

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

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Serviços prestados	NF 14592	DARF - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e Corporativo	1/1	R$ 208,55	20/09/2022	6.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

1a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**31/08/2022**
03 NÚMERO DO CNPJ /CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**5952**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**20/09/2022**
07 VALOR DO PRINCIPAL	**208,55**
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	**208,55**
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	

01 NOME / TELEFONE
COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB

GRUPO AGIL AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
70.634-440 - BRASILIA DF 6134030101
NFe: 000014592 **Série:** 1

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferiora R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/09/2022

2a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERIODO DE APURACAO	**31/08/2022**
03 NÚMERO DO CNPJ /CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 CODIGO DA RECEITA	**5952**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**20/09/2022**
07 VALOR DO PRINCIPAL	**208,55**
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	**208,55**
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	

01 NOME / TELEFONE
COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB

GRUPO AGIL AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
70.634-440 - BRASILIA DF 6134030101
NFe: 000014592 **Série:** 1

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferiora R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/09/2022

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

07/10/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:20:11

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85600000002 24250009200 92200015970 13630823965
No. Agendamento:	1.696.819
NSU:	222450332092
Data Agendamento:	02/09/2022-15:43:26
Data Pagamento:	20/09/2022
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:	224,25
Autenticação:	9FBF3E1E-62F8-4817-90DF-B3A594AD5032

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Serviços prestados	NF 14592	ISS - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e Corporativo	1/1	R$ 224,25	20/09/2022	6.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [x] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

09/08/2022 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO SN 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações
NF 14592

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/09/2022

856000000021 242500092000 922000159702 136308239658

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
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	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	42
12.Res. SEEC	0159701363
13.Principal - R$	224,25
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	224,25

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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO SN 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações
NF 14592

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/09/2022

856000000021 242500092000 922000159702 136308239658

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
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	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	42
12.Res. SEEC	0159701363
13.Principal - R$	224,25
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	224,25

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

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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:19:06

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 51240.331580 43636.320004 1 91150001568000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.720.298
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:	21/09/2022-18:01:50
Data Pagamento:	21/09/2022
Data Vencimento:	21/09/2022
Valor Documento:	15.680,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15.680,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	equipamentos de ginastica para academia
Autenticação:	ba6e0e6b-9810-4568-95d9-2c04e3539edb

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	20/09/2022	5.20.90

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [x] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luís Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/08/22

Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 21/09/2022
Beneficiário JHT SP C P E ESPORTIVOS EIRELI CNPJ 34.161.829/0001-98						Agência/Código Beneficiário 1584/36363-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R RUA 12 CHACARA 138 LOTE 35						
Data do documento 13/07/2022	No. Do documento 512403		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/07/2022	Nosso Número 109/00512403-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade 0		Valor	(=) Valor do Documento 15.680,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 10,97 AO DIA APOS 21/09/2022 MULTA DE R$ ..... 313,60 DEVOLVER EM 18/11/2022 JHT SP 000000						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76 Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5NR. 0 JA 71680613 Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090085124033158043636320004191150001568000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 21/09/2022
Cedente JHT SP C P E ESPORTIVOS EIRELI CNPJ 34.161.829/0001-98						Agência/Código Cedente 1584/36363-2
Data do documento 13/07/2022	No. Do documento 512403		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/07/2022	Nosso Número 109/00512403-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade 0		Valor	(=) Valor do Documento 15.680,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 10,97 AO DIA APOS 21/09/2022 MULTA DE R$ ..... 313,60 DEVOLVER EM 18/11/2022 JHT SP 000000						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76 Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5NR. 0 JA 71680613 Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

JOHNSON FITNESS STORE

JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP
RUA 12 CHACARA 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**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0792606700192		**34.161.829/0001-98**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
47-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS	**08.654.377/0001-76**	**02/08/2022**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
OD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO, Número S/N	**LAGO SUL**	**71680-613**	**02/08/2022**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
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	

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: DOC: 51294-Fantasia: 647-AMOBB CONDOMINIO - - - REF. VENDA(S): 51240

RESERVADO AO FISCO

esso 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

07/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:19:18

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	03399.07362 81300.000098 22348.701016 5 91220000030520
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.726.134
Instituição Emissora:	033-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	17.948.578/0001-77
Nome/Razão Social do Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
Nome Fantasia Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/09/2022-17:30:41
Data Pagamento:	28/09/2022
Data Vencimento:	28/09/2022
Valor Documento:	305,20
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	305,20
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de dispenser de papel higiênico academia
Autenticação:	30f4c685-9387-4c5d-8ac7-21e57d9cee29

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 dispenser de papel higiênico em inox para uso na academia (compra anterior cancelada pelo o vendedor)	1/1	R$ 305,20	28/09/2022	5.20.60

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, quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/___

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

Banco Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Magalu Pagamentos LTDA	0279/0736813	17948578000177	28/09/2022
Pagador	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB ...	0000009223487	0000009223487	27/09/2022
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			305,20

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Banco Santander | 033-7 | **03399.07362 81300.000098 22348.701016 5 91220000030520**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						28/09/2022
Beneficiário						**Agência/ Código Beneficiário**
Magalu Pagamentos LTDA						0279/0736813
Data do documento	**N. do documento**		**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso Número**
27/09/2022	0000009223487		02	N	27/09/2022	0000009223487
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	101	R$				305,20

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07
SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA - DF - 71680613

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE A.C.S FARIA COM. DE FERRAMENTAS,IMPORT. E EXPORTACAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 008844 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOREMMETAIS

A.C.S FARIA COM. DE FERRAMENTAS,IMPORT. E EXPORTACAO

RUA PRIMO JOSE MATTIONI,490 - VILA BRIZZOLA - INDAIATUBA - SP - CEP: 13.343-400- Fone/Fax: (19) 2660-1423

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 008844
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0932 5268 6400 0138 5500 1000 0088 4410 0009 9261

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
135221331187020 29/09/2022 15:40:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
353365380112		32.526.864/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB - COND. RESID. DOS ASS. DA AMOBB			08.654.377/0001-76		29/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**CELULAR**	**DATA DE ENT./SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS,07	SETOR HAB. JD BOTA		71.680-613		29/09/2022
COMPLEMENTO	**MUNICÍPIO**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENT./SAÍDA**
RUA CESPE - ADM	BRASILIA		DF	0810964500173	15:40:24

FATURA/DUPLICATA

008844/001 - 305,20 - 29/09/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	277,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	305,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE [0]	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,800	2,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

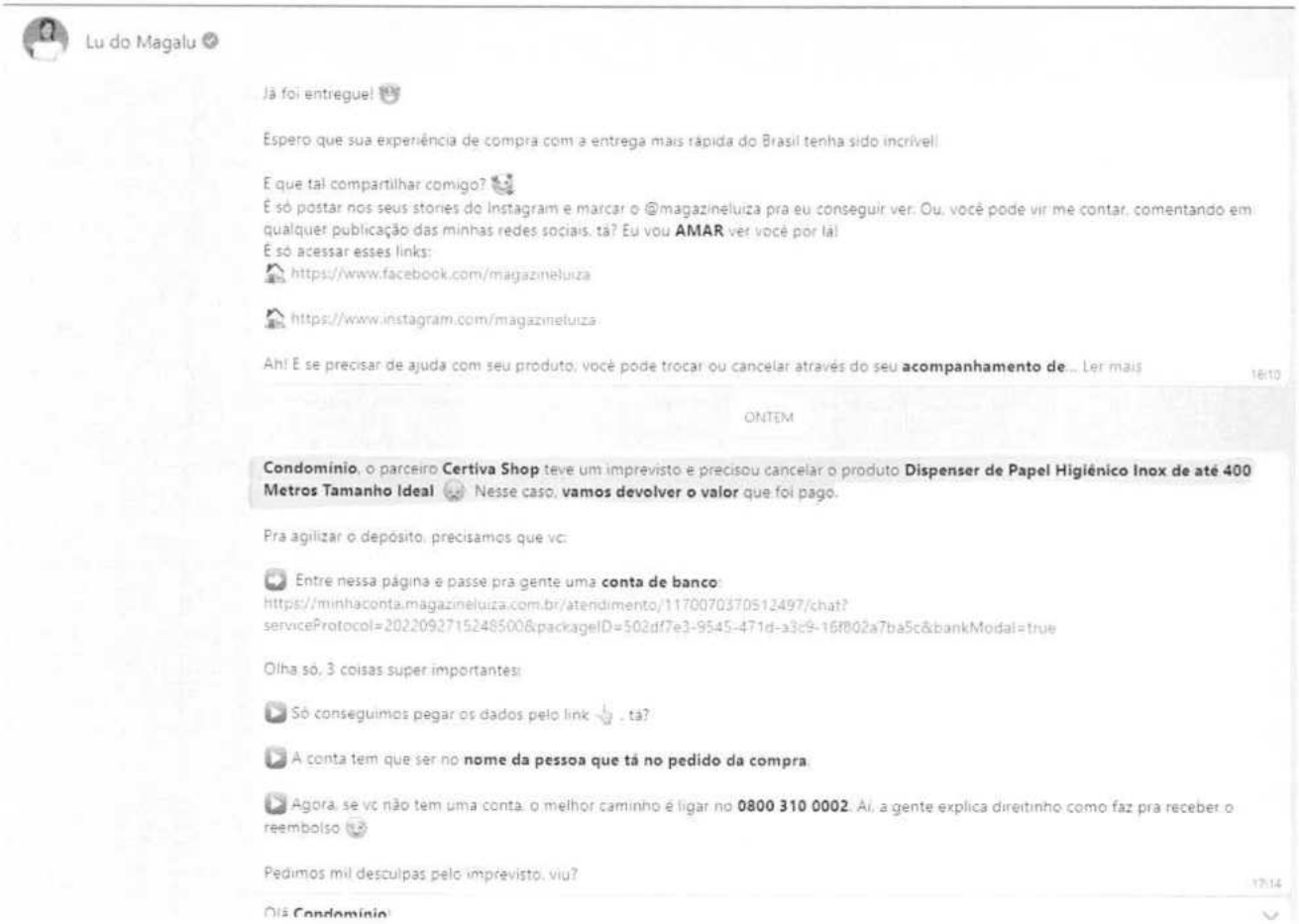
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR. DESC.	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000013227	PORTA PAPEL HIG INOX 430 C/ TRAVA 400 MT C/ PORTA CADEADO	73249000	0102	6.102	PC	2	138,90	277,80						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 40,56 Federal, 54,93 Estadual e 0,00 Municipal/EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/06	



Lu do Magalu

Já foi entregue!

Espero que sua experiência de compra com a entrega mais rápida do Brasil tenha sido incrível!

E que tal compartilhar comigo?
É só postar nos seus stories do Instagram e marcar o @magazineluiza pra eu conseguir ver. Ou, você pode vir me contar, comentando em qualquer publicação das minhas redes sociais, tá? Eu vou **AMAR** ver você por lá!
É só acessar esses links:
https://www.facebook.com/magazineluiza

https://www.instagram.com/magazineluiza

Ah! E se precisar de ajuda com seu produto, você pode trocar ou cancelar através do seu **acompanhamento de**... Ler mais 16:10

ONTEM

Condomínio, o parceiro **Certiva Shop** teve um imprevisto e precisou cancelar o produto **Dispenser de Papel Higiênico Inox de até 400 Metros Tamanho Ideal** . Nesse caso, **vamos devolver o valor** que foi pago.

Pra agilizar o depósito, precisamos que vc:

Entre nessa página e passe pra gente uma **conta de banco**:
https://minhaconta.magazineluiza.com.br/atendimento/1170070370513497/chat?serviceProtocol=20220927152485O0&packageID=502df7e3-9545-471d-a3c9-16f802a7ba5c&bankModal=true

Olha só, 3 coisas super importantes:

Só conseguimos pegar os dados pelo link , tá?

A conta tem que ser no **nome da pessoa que tá no pedido da compra**.

Agora, se vc não tem uma conta, o melhor caminho é ligar no **0800 310 0002**. Aí, a gente explica direitinho como faz pra receber o reembolso

Pedimos mil desculpas pelo imprevisto, viu? 17:14

Olá **Condomínio**!

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

procure por código, nome, marca...

Todos os departamentos | Ofertas do dia | Celulares | Móveis | Eletrodomésticos | Tv e Vídeo | Informática

Seu pedido foi finalizado com sucesso

Obrigado pela compra. Você receberá todos os dados da sua compra no email **administrativo@condominioamobb.com.br**.

Número do pedido

1173670373112160

Acompanhar pedido | Imprimir comprovante

Sacola (1 item)
Total (produtos + frete): R$ 305,20
Entrega por Loren Metais - Receba em até 9 dias úteis
Pagamento: Boleto bancário (Vencimento: 28/09/2022)

Utilize este código de barras e pague o boleto pelo celular ;)

Imprimir boleto

* O prazo de entrega será contado após 1º dia útil da aprovação do pedido. Este procedimento costuma ocorrer em até 24 horas, mas tem período máximo para acontecer de até 48 horas (pagamento no cartão). Se o pagamento for realizado por boleto bancário, o banco tem o prazo de até três dias úteis para confirmar

Quer receber promoções exclusivas no seu e-mail e ficar por dentro de tudo? EU QUERO!

ebit a Nielsen Company — O que achou dessa compra? Responda e concorra a prêmios VOTAR

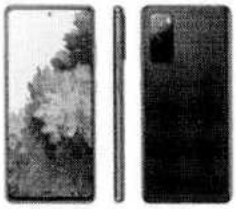
Certificado de Autorização Caixa nº 1-1816/2018

Tem muita gente de olho



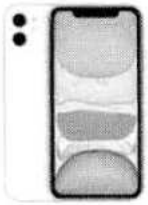
Sofá Retrátil e Reclinável Cama inBox Compact 1,50m Tecido Suede Velusoft Cinza -

de R$ 1.929,90
por R$ 888,78



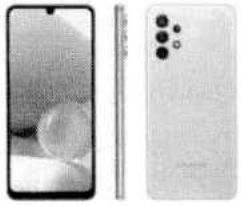
Smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB Azul - Marinho 6GB RAM 6,5" Câm. Tripla + Selfie 32MP

de R$ 3.999,00
por R$ 2.221,11
10x de R$ 222,11 sem juros
ou **R$ 1.999,00 no PIX**



iPhone 11 Apple 64GB Branco 6,1" 12MP iOS -

de R$ 5.699,00
por R$ 3.399,00
10x de R$ 339,90 sem juros
ou **R$ 3.161,07 no PIX**



Smartphone Samsung Galaxy A32 128GB Violeta 4G - 4GB RAM Tela 6,4" Câm. Quádrupla + Selfie 20MP

de R$ 2.110,00
por R$ 1.399,00
5x de R$ 279,80 sem juros
ou **R$ 1.259,10 no PIX**



Smart T\
S615 VA
Bluetoot
HDMI

de R$ 1.
por R$ 1
9x de R$ 1

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$ 277,80
Frete	R$ 27,40
Total	**R$ 305,20**
	(Em até 6x de R$ 50,87 sem juros no Cartão Luiza)

Pedido

Entrega 01 de 01 por Loren Metais - Receba em até 9 dias úteis
02 Suporte Dispenser Inox De Papel Higiênico 400mts Com Trava para Cadeado - Loren Metais

Endereço para a entrega 01: Condominio Morada De Deus, 07, Rua CESPE - ADM - Brasilia/DF

Inserir cupom de desconto

Escolha a forma de pagamento

- ○ Pix Aprovação em minutos
- ○ Novo cartão de crédito
- ○ Cartão de débito virtual Caixa
- ◉ Boleto bancário

R$ 305,20 à vista

O prazo para pagamento do boleto é 28/09/2022

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

07/10/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 11:15:52

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

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 30/09/2022
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 36.280,44
Documento: 1729221
Autenticação: 6FC3A1DF-B108-4FC2-BFA5-EBF093EB6297

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 08/2022 + multa e juros	1/1	R$ 36.280,44	28/09/2022	

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, 23 de setembro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

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 "/08/2022"
Filtro 02: "Natureza da Movimentação" Possui "rece"
Filtro 03: "Código Normal da Classe" Possui "1.02.01.01"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2208000001	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		28,82
M2208000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		28,82
M2208000003	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		28,82
M2208000004	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		28,82
M2208000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		28,82
M2208000006	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		28,82
M2208000007	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		28,82
M2208000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		28,82
M2208000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		28,82
M2208000010	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		28,82
M2208000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		28,82
M2208000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		28,82
M2208000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		28,82
M2208000014	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		28,82
M2208000015	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		28,82
M2208000016	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		28,82
M2208000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		28,82
M2208000018	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		28,82
M2208000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		28,82
M2208000021	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		28,82
M2208000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		28,82
M2208000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		28,82
M2208000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		28,82
M2208000025	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		28,82
M2208000026	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		28,80
M2208000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		28,82
M2208000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		28,82
M2208000029	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		28,82
M2208000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Inquilino da unidade CESPE-22	Duplicata		28,82
M2208000031	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		28,82
M2208000032	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		28,82
M2208000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-52	Duplicata		28,82
M2208000035	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		28,82
M2208000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		28,82
M2208000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - 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
M2208000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		115,28
M2208000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/08/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		28,82
M2208000041	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/08/2022	Inquilino da unidade TJUDA-01	Duplicata		28,82
M2208000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		28,82
M2208000045	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		28,82
M2208000046	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		28,82
M2208000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		28,82
M2208000048	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		28,82
M2208000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		28,82
M2208000050	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		28,82
M2208000052	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		28,82
M2208000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		28,82
M2208000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		28,82
M2208000056	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		28,82
M2208000306	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		28,82
M2208000307	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		28,82
M2208000308	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		28,82
M2208000309	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/08/2022	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		28,82
M2208000310	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		28,82
M2208000311	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		28,82
M2208000313	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		28,82
M2208000314	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		28,82
M2208000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		28,82
M2208000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		28,82
M2208000059	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		28,82
M2208000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		28,82
M2208000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		28,82
M2208000062	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA/03	Duplicata		135,76
M2208000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		28,82
M2208000064	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		28,82
M2208000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		28,82
M2208000067	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		28,82
M2208000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		28,82
M2208000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		28,82
M2208000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/08/2022	Proprietário da unidade ELIAN-06	Duplicata		28,82
M2208000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		28,82
M2208000073	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		28,82
M2208000074	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		28,82
M2208000076	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		28,82
M2208000078	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		28,82
M2208000079	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-02	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 14:26:02

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
M2208000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		28,82
M2208000081	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		28,82
M2208000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		28,82
M2208000083	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		28,82
M2208000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		28,82
M2208000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		28,82
M2208000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/08/2022	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		28,82
M2208000087	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		28,82
M2208000088	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		28,82
M2208000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		28,82
M2208000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/08/2022	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		28,82
M2208000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		28,82
M2208000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		28,82
M2208000095	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/08/2022	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		28,82
M2208000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		28,82
M2208000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		28,82
M2208000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		28,82
M2208000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		28,82
M2208000101	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		28,82
M2208000252	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/08/2022	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		28,82
M2208000302	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		28,82
M2208000303	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		28,82
M2208000304	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		28,82
M2208000305	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		28,82
M2208000102	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		28,82
M2208000103	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		28,82
M2208000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		28,82
M2208000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		28,82
M2208000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		28,82
M2208000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/08/2022	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		28,82
M2208000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		28,82
M2208000109	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		28,82
M2208000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		28,82
M2208000111	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		28,82
M2208000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/08/2022	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		28,82
M2208000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		28,82
M2208000315	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/08/2022	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		28,82
M2208000316	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		28,82
M2208000317	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		28,82
M2208000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		28,82
M2208000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/08/2022	Inquilino da unidade CESPE-35	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
M2208000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		28,82
M2208000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		28,82
M2208000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		28,82
M2208000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		28,82
M2208000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		28,82
M2208000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		28,82
M2208000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		28,82
M2208000127	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		28,82
M2208000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		28,82
M2208000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		28,82
M2208000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		28,82
M2208000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		28,82
M2208000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		28,82
M2208000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		28,82
M2208000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		28,82
M2208000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		28,82
M2208000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		28,82
M2208000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		28,82
M2208000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		28,82
M2208000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		28,82
M2208000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		28,82
M2208000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		28,82
M2208000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		28,82
M2208000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		28,82
M2208000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		28,82
M2208000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		28,82
M2208000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		28,82
M2208000147	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		28,82
M2208000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		28,82
M2208000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		28,82
M2208000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		28,82
M2208000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		28,82
M2208000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		28,82
M2208000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		28,82
M2208000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		28,82
M2208000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		28,82
M2208000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		28,82
M2208000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		28,82
M2208000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		28,82
M2208000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		28,82
M2208000160	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
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
M2208000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		28,82
M2208000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		28,82
M2208000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		28,82
M2208000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		28,82
M2208000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		28,82
M2208000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		28,82
M2208000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		28,82
M2208000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		28,82
M2208000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		28,82
M2208000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		28,82
M2208000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		28,82
M2208000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		28,82
M2208000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		28,82
M2208000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		28,82
M2208000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		28,82
M2208000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		28,82
M2208000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		28,82
M2208000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		28,82
M2208000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		28,82
M2208000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		28,82
M2208000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		28,82
M2208000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		28,82
M2208000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		28,82
M2208000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		28,82
M2208000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		28,82
M2208000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		28,82
M2208000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		28,82
M2208000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		28,82
M2208000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		28,82
M2208000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		28,82
M2208000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		28,82
M2208000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		28,82
M2208000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		28,82
M2208000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		28,82
M2208000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		28,82
M2208000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		28,82
M2208000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		28,82
M2208000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		28,82
M2208000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		28,82
M2208000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		28,82
M2208000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
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
M2208000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		28,82
M2208000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		28,82
M2208000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		28,82
M2208000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		28,82
M2208000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		28,82
M2208000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		28,82
M2208000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		28,82
M2208000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		28,82
M2208000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		28,82
M2208000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		28,82
M2208000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		28,82
M2208000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		28,82
M2208000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		28,82
M2208000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		28,82
M2208000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		28,82
M2208000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		28,82
M2208000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		28,82
M2208000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		28,82
M2208000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		28,82
M2208000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		28,82
M2208000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		28,82
M2208000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		28,82
M2208000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		28,82
M2208000228	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		28,82
M2208000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		28,82
M2208000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		28,82
M2208000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		28,82
M2208000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		28,82
M2208000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		28,82
M2208000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		28,82
M2208000236	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		28,82
M2208000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		28,82
M2208000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		28,82
M2208000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		28,82
M2208000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		28,82
M2208000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		28,82
M2208000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		28,82
M2208000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		28,82
M2208000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		28,82
M2208000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		28,82
M2208000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
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
M2208000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		28,82
M2208000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Inquilino da unidade PELOI-47	Duplicata		28,82
M2208000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		28,82
M2208000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		28,82
M2208000251	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		28,82
M2208000253	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		28,82
M2208000254	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		28,82
M2208000255	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/08/2022	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		28,80
M2208000257	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		28,82
M2208000258	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		28,82
M2208000259	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		115,28
M2208000260	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		28,82
M2208000261	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		28,82
M2208000262	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		28,82
M2208000263	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/08/2022	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		28,82
M2208000265	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/08/2022	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		28,82
M2208000266	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		28,82
M2208000267	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		28,82
M2208000268	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/08/2022	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		28,82
M2208000269	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		28,82
M2208000270	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		28,82
M2208000271	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		28,82
M2208000272	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		28,82
M2208000273	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/08/2022	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		28,80
M2208000274	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/08/2022	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		28,82
M2208000275	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		28,82
M2208000276	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		28,82
M2208000277	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		28,82
M2208000279	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		28,82
M2208000280	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		28,82
M2208000281	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		28,82
M2208000282	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		28,82
M2208000283	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		28,82
M2208000284	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		28,82
M2208000285	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		28,82
M2208000286	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		28,82
M2208000287	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		28,82
M2208000288	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		28,82
M2208000289	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		28,82
M2208000290	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Inquilino da unidade CESPE-22	Duplicata		28,82
M2208000291	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		28,82

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
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
M2208000292	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		28,82
M2208000293	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		28,82
M2208000294	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		28,82
M2208000295	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		28,82
M2208000296	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		28,82
M2208000297	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		28,80
M2208000299	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		881,48
M2208000300	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/08/2022	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		28,82
SALDO FINAL						9.461,42

RECEITAS	9.461,42
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	9.461,42

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 "/08/2022"
Filtro 02: "Natureza da Movimentação" Possui "rece"
Filtro 03: "Código Normal da Classe" Possui "1.02.01.02"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2208000001	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/08/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		14,05
M2208000026	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		13,11
M2208000042	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		13,54
M2208000043	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/08/2022	Proprietário da unidade RAPHA-10	Duplicata		5,18
M2208000044	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/08/2022	Proprietário da unidade RAPHA-10	Duplicata		5,18
M2208000307	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,05
M2208000309	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/08/2022	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		13,41
M2208000312	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/08/2022	Proprietário da unidade VILAHIP	Duplicata		5,78
M2208000313	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		13,41
M2208000058	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		13,41
M2208000059	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		13,41
M2208000061	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		14,05
M2208000064	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		13,41
M2208000065	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		44,38
M2208000069	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		13,41
M2208000074	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		13,54
M2208000079	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		13,41
M2208000080	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		13,41
M2208000081	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		14,10
M2208000081	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		14,05
M2208000091	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		13,41
M2208000318	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/08/2022	Proprietário da unidade RMESS/27	Duplicata		16,00
M2208000302	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		13,41
M2208000304	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		13,41
M2208000116	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		13,49
M2208000141	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		13,38
M2208000161	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		13,54
M2208000176	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		13,41
M2208000183	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		13,69
M2208000203	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		13,41
M2208000253	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		13,41
M2208000255	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/08/2022	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		13,11
M2208000257	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		13,41
M2208000259	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		53,19
M2208000259	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		52,71

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
M2208000262	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		13,41
M2208000267	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		13,54
M2208000268	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/08/2022	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		13,41
M2208000269	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		13,54
M2208000271	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		13,41
M2208000273	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/08/2022	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		13,11
M2208000276	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		13,75
M2208000278	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS/32	Duplicata		33,88
M2208000297	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		13,11
M2208000299	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		951,55
M2208000300	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/08/2022	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		13,41
SALDO FINAL						1.667,39

RECEITAS	1.667,39
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	1.667,39

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 "/08/2022"
Filtro 02: "Natureza da Movimentação" Possui "rece"
Filtro 03: "Código Normal da Classe" Possui "1.02.01.03"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2208000001	1.02.01.03 - Juros	01/08/2022	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		2,82
M2208000026	1.02.01.03 - Juros	01/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		2,19
M2208000042	1.02.01.03 - Juros	02/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		16,94
M2208000043	1.02.01.03 - Juros	02/08/2022	Proprietário da unidade RAPHA-10	Duplicata		0,43
M2208000044	1.02.01.03 - Juros	02/08/2022	Proprietário da unidade RAPHA-10	Duplicata		0,43
M2208000307	1.02.01.03 - Juros	04/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		0,71
M2208000309	1.02.01.03 - Juros	04/08/2022	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		3,35
M2208000312	1.02.01.03 - Juros	04/08/2022	Proprietário da unidade VILAHIP	Duplicata		0,29
M2208000313	1.02.01.03 - Juros	04/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		3,35
M2208000058	1.02.01.03 - Juros	05/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		0,90
M2208000059	1.02.01.03 - Juros	05/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		3,57
M2208000061	1.02.01.03 - Juros	05/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		3,74
M2208000062	1.02.01.03 - Juros	05/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA/03	Duplicata		52,46
M2208000064	1.02.01.03 - Juros	05/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		0,90
M2208000065	1.02.01.03 - Juros	05/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		212,43
M2208000069	1.02.01.03 - Juros	08/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		4,25
M2208000074	1.02.01.03 - Juros	08/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		17,39
M2208000079	1.02.01.03 - Juros	08/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		4,25
M2208000080	1.02.01.03 - Juros	08/08/2022	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		4,25
M2208000081	1.02.01.03 - Juros	08/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		12,47
M2208000081	1.02.01.03 - Juros	08/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		5,62
M2208000091	1.02.01.03 - Juros	10/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		4,69
M2208000318	1.02.01.03 - Juros	10/08/2022	Proprietário da unidade RMESS/27	Duplicata		5,33
M2208000302	1.02.01.03 - Juros	11/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		4,91
M2208000304	1.02.01.03 - Juros	11/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		0,23
M2208000114	1.02.01.03 - Juros	17/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		18,79
M2208000116	1.02.01.03 - Juros	17/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		12,82
M2208000141	1.02.01.03 - Juros	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		26,99
M2208000161	1.02.01.03 - Juros	22/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		20,54
M2208000176	1.02.01.03 - Juros	22/08/2022	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		4,69
M2208000183	1.02.01.03 - Juros	22/08/2022	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		27,38
M2208000203	1.02.01.03 - Juros	22/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		2,69
M2208000253	1.02.01.03 - Juros	23/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		0,23
M2208000255	1.02.01.03 - Juros	23/08/2022	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		0,22
M2208000257	1.02.01.03 - Juros	23/08/2022	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		0,23

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - 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
M2208000259	1.02.01.03 - Juros	23/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		66,49
M2208000259	1.02.01.03 - Juros	23/08/2022	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		0,88
M2208000262	1.02.01.03 - Juros	24/08/2022	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		0,45
M2208000267	1.02.01.03 - Juros	25/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		17,84
M2208000268	1.02.01.03 - Juros	25/08/2022	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		0,68
M2208000269	1.02.01.03 - Juros	26/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		25,52
M2208000271	1.02.01.03 - Juros	29/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		1,57
M2208000273	1.02.01.03 - Juros	29/08/2022	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		1,53
M2208000276	1.02.01.03 - Juros	29/08/2022	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		1,60
M2208000278	1.02.01.03 - Juros	29/08/2022	Proprietário da unidade MDEUS/32	Duplicata		572,09
M2208000297	1.02.01.03 - Juros	31/08/2022	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		0,22
M2208000299	1.02.01.03 - Juros	31/08/2022	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		21.474,41
M2208000300	1.02.01.03 - Juros	31/08/2022	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		0,23
SALDO FINAL						22.645,99

RECEITAS	22.645,99
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	22.645,99

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
45

RELATÓRIO CNAB

Lista de faturas emitidas no formato CNAB.

Resumo

DESCRIÇÃO	VALOR	PAGO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	175.785,77	154.179,84
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	7.925,50	7.550,84
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	3.210,00	3.045,00
Devolução Mensalidade Associação	-15,00	0,00
12 JOGOS	120,00	120,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	1.824,00	1.728,00
3 JOGOS	45,00	45,00
5 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	50,00	50,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 46 de 48	1.141,99	1.141,99
Reembolso Limpeza de Lote	-660,00	0,00
Tag de Acesso	120,00	120,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	2.368,11	0,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 6 de 24	791,98	791,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	626,41	576,41
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	28,82	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	15,00	15,00
9 JOGOS	45,00	45,00
Acordo Extrajudicial - 26 de 29	568,24	0,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 20 de 47	1.086,60	0,00
2 Tags de Acesso	120,00	120,00
20 CADEIRAS	20,00	20,00
Multa por infração	2.505,64	2.505,64
Acordo Extrajudicial - Parcela 29 de 48	790,75	790,75
6 JOGOS	30,00	30,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 6 de 36	800,00	0,00
Locação de espaço - salão	200,00	200,00
8 CADEIRAS	8,00	8,00
TOTAL	**199.551,81**	**173.112,27**

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 14:26:02

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	13.363-9
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:	30/09/2022 - 15:43:46
Valor do Pagamento:	3872,00
Observação:	peças em marmore para escada, banheiros e rodapés da academia
ID Transação:	E00952415202209301843AoKmEqHsepa

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	N.F 5929	Peças de marmore para escada, banheiros e rodapés da academia	1/1	R$ 3.872,00	30/09/2022	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [x] 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

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 Cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
58	GR. VERSE UBATUBA -	68022300	172	5101	M2	7,0500	97e7854	2000,43			0,00		0,00
1	GR. AMAREL O ORNAMENTAL - 02 CM	68022300	172	5101	M2	5,5430	467,5928	3564,52			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 *End.Obra:* 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	Prev. Entrega	Sub-Total 5.386,92
1/01 20/10/2022 968,02 DEPOSITO	15 Dias Úteis	(-)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 Luiz Batalha dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

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

A VISTA R$ 4.990,00

Importante

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:*00000000000000000000 *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 -

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 À 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 -



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	2,6					30,00	78,00
ACABAMENTO RETO ITALIANO	ML	2,6					30,00	78,00
SAIA GRAN VERDE UBATUBA	ML	1,3					30,00	39,00
ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA	ML	2,5					30,00	75,00
COLAGEN	ML	2,5					30,00	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	1,3					30,00	39,00
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	1,7					30,00	60,00
COLAGEN	ML	1,5					30,00	60,00
FURO CUBA LAVATÓRIO	UNI	1,0					120,00	120,00
ESCADAS								
PISADA GRANITO AMARELO ORNAMENTAL	MT2	4,8	1,540	0,400	0,616	450,00	277,20	1.663,20
PISADA GRANITO AMARELO ORNAMENTAL	MT2	1,0	1,540	0,350	0,770	450,00	346,50	346,50
ESPELHO GRAN AMARELO ORNAMENTAL	MT2	0,8	1,540	0,170	0,261	450,00	117,81	706,86
ESPELHO GRAN AMARELO ORNAMENTAL	MT2	1,0	1,540	0,350	0,770	450,00	99,79	99,79
ACABAMENTO RETO ITALIANO	ML	10,0					30,00	300,00
RODA PÉ GRAN AMARELO ORNAMENTAL	ML	7,6					45,00	342,00
ACABAMENTO MEIA CANA	ML	7,0					35,07	245,07

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: ____/____/_____

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	13.363-9
Destinatário	
Nome:	OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CPF/CNPJ:	06.926.306/0001-50
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/09/2022 - 15:43:48
Valor do Pagamento:	700,00
Observação:	manilhas de concreto para fossa da academia
ID Transação:	E00952415202209301843YxO14WMsg4k

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Academia	NF 2472	Compra de manilhas de concreto para a fossa da academia	1/1	R$ 700,00	30/09/2022	1.1

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 06.926.306.0001/50

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [x] 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 OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO 29-09-2022 - VALOR TOTAL R$ 700,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2472
Série: 0

OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP

CH 06 MORRO DA CRUZ, S/N
SAO SEBASTIAO
BRASILIA
DF (61) 3335-2870
71.691-970

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 2472
Série: 0

CHAVE DE ACESSO
5322 0906 9263 0600 0150 5500 0000 0024 7214 2732 0009

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 PRODUÇÃO	353220060953496 29/09/2022 12:04:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0745844600193		06.926.306/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D			08.654.377/0001-76		29-09-2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN	LAGO SUL		71.680-613		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
BRASILIA		DF	9-Não Contribuinte	0810964500173	

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	590,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MANOEL SIMÃO DA SILVA NETO	0 - Emitente				610.449.701-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MAN006	MANILHA DE CONCRETO - 1,10m - e=5cm h=50cm	68101900	0400	5101	UND	6,0000	98,3333	590,00	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. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: 5,94% DE TRIBUTOS FEDERAIS, 4,12% DE TRIBUTOS ESTADUAIS, 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ENTREGA: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 CONDOMINIO AMOBB, FLABRN 61 9975-2354-BRASILIA DF- OBS: DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 16,75%	

powered by alterdata

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		OLI PRÉMOLDADOS		FORTECOM PRÉMOLDADOS		PR PRÉMOLDADOS	
OBJETO: MANILHAS PRÉ-MOLDADAS PARA FOSSA DA ACADEMIA		TELEFONE		3335-2870		3339-5222		98554-5052	
		CONTATO		FRANCÍLIA		BEATRIZ		ELTON	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	MANILHA PRÉMOLDADA de 1,10 X 0,50	6	UNID	107,30	643,80	97,76	586,56	98,00	588,00
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		643,80		586,56		588,00
			FRETE		110,00		150,00		112,00
			TOTAL		753,80		736,56		700,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**753,80**		**736,56**		**700,00**
			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 Balaiaka dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Anexos

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 09/2022 — DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2022 — PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO		132,46	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		3,06	556 PLANO DE SAUDE		117,20
ADMISSÃO EM 15/04/2013	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.471,83	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		98,45
SALÁRIO BASE : 1.471,83	481 HORA EXTRA 50%	1,24	15,31	1074 INSS - MENSAL	9,00	150,35
	9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO		250,00	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 : 1.872,66	TOTAL DE PROVENTOS :		1.872,66	TOTAL DE DESCONTOS :		504,17
FGTS A RECOLHER MÊS : 149,81	BASE DO INSS :		1.872,66	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.368,49
BASE DO FGTS MÊS : 1.872,66	BASE DO INSS MÊS :		1.872,66	BASE DO IRRF MÊS :		1.872,66
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	2 TRIÊNIO		192,62	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		82,22	556 PLANO DE SAUDE		60,57
ADMISSÃO EM 01/08/2009	7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	275,80	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		56,61
SALÁRIO BASE : 1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	1074 INSS - MENSAL	9,00	199,25
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	1082 IRRF - MENSAL	7,50	23,45
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	480 HORA EXTRA 55%	1,50	26,78	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
	481 HORA EXTRA 50%	2,00	28,28	9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS : 2.415,93	TOTAL DE PROVENTOS :		2.415,93	TOTAL DE DESCONTOS :		448,30
FGTS A RECOLHER MÊS : 193,27	BASE DO INSS :		2.415,93	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.967,63
BASE DO FGTS MÊS : 2.415,93	BASE DO INSS MÊS :		2.415,93	BASE DO IRRF MÊS :		2.415,93
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	25,00	1.337,63	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1074 INSS - MENSAL	9,00	113,43
ADMISSÃO EM 06/09/2022	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
SALÁRIO BASE : 1.605,16				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
BASE DO FGTS : 1.462,44	TOTAL DE PROVENTOS :		1.462,44	TOTAL DE DESCONTOS :		198,05
FGTS A RECOLHER MÊS : 116,99	BASE DO INSS :		1.462,44	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.264,39
BASE DO FGTS MÊS : 1.462,44	BASE DO INSS MÊS :		1.462,44	BASE DO IRRF MÊS :		1.462,44
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	2 TRIÊNIO		48,15	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA /0001	42 ABONO PECUNIÁRIO		702,76	556 PLANO DE SAUDE		60,57
FÉRIAS 01/09 A 20/09	47 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		234,25	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		150,48
SALÁRIO BASE : 1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	10,00	535,05	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.405,52
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		20,20	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		468,51
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.405,52	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		150,48
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		468,51	1074 INSS - MENSAL	12,00	55,80
	1006 FÉRIAS		1.405,52	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	1007 1/3 DE FÉRIAS		468,51	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		150,48	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
	2233 CESTA BASICA NAS FÉRIAS		297,33	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.957,89
BASE DO FGTS : 2.477,43	TOTAL DE PROVENTOS :		5.736,28	TOTAL DE DESCONTOS :		5.337,77
FGTS A RECOLHER MÊS : 284,44	BASE DO INSS :		2.477,43	SALÁRIO LÍQUIDO :		398,51
BASE DO FGTS MÊS : 3.555,65	BASE DO INSS MÊS :		2.477,43	BASE DO IRRF MÊS :		603,40
000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		72,09	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA /0001	7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	246,25	556 PLANO DE SAUDE		70,27
ADMISSÃO EM 20/08/2021	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	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	176,44
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
	480 HORA EXTRA 55%	0,40	8,70	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
	481 HORA EXTRA 50%	2,00	25,25	9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS : 2.162,52	TOTAL DE PROVENTOS :		2.162,52	TOTAL DE DESCONTOS :		430,30
FGTS A RECOLHER MÊS : 173,00	BASE DO INSS :		2.162,52	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.732,22
BASE DO FGTS MÊS : 2.162,52	BASE DO INSS MÊS :		2.162,52	BASE DO IRRF MÊS :		2.162,52
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	2 TRIÊNIO		106,17	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.769,47	556 PLANO DE SAUDE		60,57
ADMISSÃO EM 21/03/2016	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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — ORLEANS - 09:19:44

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 09/2022 — DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2022 — PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
			9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	19,90
BASE DO FGTS : 1.981,81	TOTAL DE PROVENTOS :	1.981,81	TOTAL DE DESCONTOS :	366,92
FGTS A RECOLHER MÊS : 158,54	BASE DO INSS :	1.981,81	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.614,89
BASE DO FGTS MÊS : 1.981,81	BASE DO INSS MÊS :	1.981,81	BASE DO IRRF MÊS :	1.981,81
000074 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	1,93	90 MENSALIDADE SINDICAL	25,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	43 SALÁRIO FAMÍLIA 1	56,47	1074 INSS - MENSAL 9,00	115,57
ADMISSÃO EM 09/08/2022	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.417,83	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
SALÁRIO BASE : 1.417,83	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	56,71	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	62,47
BASE DO FGTS : 1.486,14	481 HORA EXTRA 50% 1,00	9,67		
FGTS A RECOLHER MÊS : 118,89	TOTAL DE PROVENTOS :	1.542,61	TOTAL DE DESCONTOS :	218,04
BASE DO FGTS MÊS : 1.486,14	BASE DO INSS :	1.486,14	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.324,57
	BASE DO INSS MÊS :	1.486,14	BASE DO IRRF MÊS :	1.486,14
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	2 TRIÊNIO	48,15	90 MENSALIDADE SINDICAL	25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	82,28	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 30,00	1.605,16	1074 INSS - MENSAL 9,00	186,28
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,00	80,26	1082 IRRF - MENSAL 7,50	13,61
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	60,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	64,21	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	44,62
	480 HORA EXTRA 55% 3,50	51,50	9223 PLANO ODONTOLÓGICO	3,90
	481 HORA EXTRA 50% 2,00	26,00	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	19,90
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	19,90
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	19,90
BASE DO FGTS : 2.271,79	TOTAL DE PROVENTOS :	2.271,79	TOTAL DE DESCONTOS :	459,68
FGTS A RECOLHER MÊS : 181,74	BASE DO INSS :	2.271,79	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.812,11
BASE DO FGTS MÊS : 2.271,79	BASE DO INSS MÊS :	2.271,79	BASE DO IRRF MÊS :	2.271,79
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	2 TRIÊNIO	96,31	90 MENSALIDADE SINDICAL	25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	147,14	556 PLANO DE SAUDE	51,00
ADMISSÃO EM 01/04/2016	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.605,16	1074 INSS - MENSAL 12,00	237,94
SALÁRIO BASE : 1.605,16	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,00	80,26	1082 IRRF - MENSAL 7,50	44,94
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	60,60	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
	480 HORA EXTRA 55% 45,00	539,44	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	44,62
	481 HORA EXTRA 50% 10,00	116,01	9223 PLANO ODONTOLÓGICO	3,90
	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	96,31		
BASE DO FGTS : 2.741,23	TOTAL DE PROVENTOS :	2.741,23	TOTAL DE DESCONTOS :	422,40
FGTS A RECOLHER MÊS : 219,29	BASE DO INSS :	2.741,23	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.318,83
BASE DO FGTS MÊS : 2.741,23	BASE DO INSS MÊS :	2.741,23	BASE DO IRRF MÊS :	2.741,23
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	2 TRIÊNIO	192,62	90 MENSALIDADE SINDICAL	25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	138,51	556 PLANO DE SAUDE	60,57
ADMISSÃO EM 01/02/2008	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.605,16	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	60,57
SALÁRIO BASE : 1.605,16	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	60,60	1074 INSS - MENSAL 12,00	239,43
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	64,21	1082 IRRF - MENSAL 7,50	45,76
	480 HORA EXTRA 55% 45,00	569,98	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
	481 HORA EXTRA 50% 10,00	122,58	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	44,62
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO	3,90
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	19,90
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	19,90
BASE DO FGTS : 2.753,66	TOTAL DE PROVENTOS :	2.753,66	TOTAL DE DESCONTOS :	534,65
FGTS A RECOLHER MÊS : 220,29	BASE DO INSS :	2.753,66	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.219,01
BASE DO FGTS MÊS : 2.753,66	BASE DO INSS MÊS :	2.753,66	BASE DO IRRF MÊS :	2.753,66
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	2 TRIÊNIO	144,80	90 MENSALIDADE SINDICAL	25,00
GERENTE /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	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			831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	219,36
			1074 INSS - MENSAL 14,00	572,72
			1082 IRRF - MENSAL 27,50	419,93
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	62,47
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO	3,90

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — ORLEANS - 09:19:44

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 09/2022 — DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2022 — PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS : 5.261,08	TOTAL DE PROVENTOS :		5.261,08	TOTAL DE DESCONTOS :		1.451,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 420,88	BASE DO INSS :		5.261,08	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.809,58
BASE DO FGTS MÊS : 5.261,08	BASE DO INSS MÊS :		5.261,08	BASE DO IRRF MÊS :		5.261,08
000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	2 TRIÊNIO		42,53	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47	556 PLANO DE SAUDE		98,45
ADMISSÃO EM 06/03/2017	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.417,83	1074 INSS - MENSAL	9,00	113,25
SALÁRIO BASE : 1.417,83				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
				9263 PLANO ODONTOLOGICO MES A		50,25
BASE DO FGTS : 1.460,36	TOTAL DE PROVENTOS :		1.516,83	TOTAL DE DESCONTOS :		350,55
FGTS A RECOLHER MÊS : 116,82	BASE DO INSS :		1.460,36	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.166,28
BASE DO FGTS MÊS : 1.460,36	BASE DO INSS MÊS :		1.460,36	BASE DO IRRF MÊS :		1.460,36
000063 GENILTON ALVES DE SOUZA	2 TRIÊNIO		48,15	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		16,05	556 PLANO DE SAUDE		70,27
ADMISSÃO EM 02/04/2019	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	1074 INSS - MENSAL	9,00	150,51
SALÁRIO BASE : 1.605,16	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
BASE DO FGTS : 1.874,43	TOTAL DE PROVENTOS :		1.874,43	TOTAL DE DESCONTOS :		309,30
FGTS A RECOLHER MÊS : 149,95	BASE DO INSS :		1.874,43	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.565,13
BASE DO FGTS MÊS : 1.874,43	BASE DO INSS MÊS :		1.874,43	BASE DO IRRF MÊS :		1.874,43
000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		13,09	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	7 ADICIONAL NOTURNO	1,40	2,69	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1(9/18	450,60
ADMISSÃO EM 07/10/2020	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	56,47	556 PLANO DE SAUDE		56,61
SALÁRIO BASE : 1.417,83	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.417,83	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		60,57
	480 HORA EXTRA 55%	4,20	43,37	1074 INSS - MENSAL	9,00	116,49
	481 HORA EXTRA 50%	2,00	19,37	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS : 1.496,35	TOTAL DE PROVENTOS :		1.552,82	TOTAL DE DESCONTOS :		830,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 119,70	BASE DO INSS :		1.496,35	SALÁRIO LÍQUIDO :		722,38
BASE DO FGTS MÊS : 1.496,35	BASE DO INSS MÊS :		1.496,35	BASE DO IRRF MÊS :		1.496,35
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	2 TRIÊNIO		48,15	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		83,54	556 PLANO DE SAUDE		98,45
ADMISSÃO EM 18/02/2019	7 ADICIONAL NOTURNO	144,00	270,54	1074 INSS - MENSAL	9,00	181,18
SALÁRIO BASE : 1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	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
	480 HORA EXTRA 55%	3,00	40,66			
	481 HORA EXTRA 50%	2,00	26,23			
BASE DO FGTS : 2.215,14	TOTAL DE PROVENTOS :		2.215,14	TOTAL DE DESCONTOS :		368,15
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,21	BASE DO INSS :		2.215,14	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.846,99
BASE DO FGTS MÊS : 2.215,14	BASE DO INSS MÊS :		2.215,14	BASE DO IRRF MÊS :		2.215,14
060050 JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	3 PROLABORE		6.670,00	556 PLANO DE SAUDE		1.316,13
SINDICO /0001				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		219,36
ADMISSÃO EM 16/02/2022				1074 INSS - MENSAL	11,00	733,70
SALÁRIO BASE : 6.670,00				1082 IRRF - MENSAL	27,50	763,12
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		6.670,00	TOTAL DE DESCONTOS :		3.032,31
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.637,69
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — ORLEANS - 09:19:44

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 09/2022 — DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2022 — PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	2 TRIÊNIO		127,60	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	43 SALÁRIO FAMÍLIA	2	112,94	556 PLANO DE SAUDE		60,57
ADMISSÃO EM 06/11/2012	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.417,83	1074 INSS - MENSAL	9,00	120,90
SALÁRIO BASE : 1.417,83				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(15/2		472,26
BASE DO FGTS : 1.545,43	TOTAL DE PROVENTOS :		1.658,37	TOTAL DE DESCONTOS :		799,90
FGTS A RECOLHER MÊS : 123,63	BASE DO INSS :		1.545,43	SALÁRIO LÍQUIDO :		858,47
BASE DO FGTS MÊS : 1.545,43	BASE DO INSS MÊS :		1.545,43	BASE DO IRRF MÊS :		1.545,43
000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO	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	30,00	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(5/30		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	30,00	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 : 143,02	BASE DO INSS :		1.787,83	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.498,94
BASE DO FGTS MÊS : 1.787,83	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		73,88	556 PLANO DE SAUDE		60,57
ADMISSÃO EM 01/01/2017	7 ADICIONAL NOTURNO	126,00	236,72	1074 INSS - MENSAL	9,00	181,74
SALÁRIO BASE : 1.605,16	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	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%		203,96
	480 HORA EXTRA 55%	2,00	26,63	9252 PENSAO ALIMENTICIA 10%		203,96
	481 HORA EXTRA 50%	2,00	25,77			
BASE DO FGTS : 2.221,38	TOTAL DE PROVENTOS :		2.221,38	TOTAL DE DESCONTOS :		738,75
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,71	BASE DO INSS :		2.221,38	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.482,63
BASE DO FGTS MÊS : 2.221,38	BASE DO INSS MÊS :		2.221,38	BASE DO IRRF MÊS :		2.221,38
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ	2 TRIÊNIO		192,62	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
PORTEIRO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		27,70	556 PLANO DE SAUDE		60,57
ADMISSÃO EM 01/02/2008	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		56,61
SALÁRIO BASE : 1.605,16	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1074 INSS - MENSAL	9,00	169,81
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	480 HORA EXTRA 55%	9,00	114,00	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	481 HORA EXTRA 50%	2,00	24,52	9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
				9235 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(18/2		499,25

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — ORLEANS - 09:19:44

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 5
COMPETÊNCIA : 09/2022 DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2022 PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
				9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIME		141,44
				9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%		479,75
BASE DO FGTS : 2.088,81	TOTAL DE PROVENTOS :		2.088,81	TOTAL DE DESCONTOS :		1.515,85
FGTS A RECOLHER MÊS : 167,10	BASE DO INSS :		2.088,81	SALÁRIO LÍQUIDO :		572,96
BASE DO FGTS MÊS : 2.088,81	BASE DO INSS MÊS :		2.088,81	BASE DO IRRF MÊS :		2.088,81
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	2 TRIÊNIO		579,20	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
SUPERVISOR /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		28,63	556 PLANO DE SAUDE		98,45
ADMISSÃO EM 01/02/2008	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	4.826,68	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		98,45
SALÁRIO BASE : 4.826,68	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		193,07	1074 INSS - MENSAL	14,00	644,07
	480 HORA EXTRA 55%	1,00	38,09	1082 IRRF - MENSAL	27,50	540,46
	481 HORA EXTRA 50%	2,51	105,05	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 : 5.770,72	TOTAL DE PROVENTOS :		5.770,72	TOTAL DE DESCONTOS :		1.507,70
FGTS A RECOLHER MÊS : 461,65	BASE DO INSS :		5.770,72	SALÁRIO LÍQUIDO :		4.263,02
BASE DO FGTS MÊS : 5.770,72	BASE DO INSS MÊS :		5.770,72	BASE DO IRRF MÊS :		5.770,72
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		16,05	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	1074 INSS - MENSAL	9,00	146,18
ADMISSÃO EM 01/09/2022	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
SALÁRIO BASE : 1.605,16	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21			
BASE DO FGTS : 1.826,28	TOTAL DE PROVENTOS :		1.826,28	TOTAL DE DESCONTOS :		230,80
FGTS A RECOLHER MÊS : 146,10	BASE DO INSS :		1.826,28	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.595,48
BASE DO FGTS MÊS : 1.826,28	BASE DO INSS MÊS :		1.826,28	BASE DO IRRF MÊS :		1.826,28
000008 WILSON DA COSTA SILVA	2 TRIÊNIO		192,62	90 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	7 ADICIONAL NOTURNO	108,00	220,64	556 PLANO DE SAUDE		98,45
ADMISSÃO EM 01/02/2008	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.605,16	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		98,45
SALÁRIO BASE : 1.605,16	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	80,26	1074 INSS - MENSAL	9,00	187,61
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		60,60	1082 IRRF - MENSAL	7,50	14,62
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		64,21	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	480 HORA EXTRA 55%	2,30	35,55	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	481 HORA EXTRA 50%	2,00	27,52	9223 PLANO ODONTOLÓGICO		3,90
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
BASE DO FGTS : 2.286,56	TOTAL DE PROVENTOS :		2.286,56	TOTAL DE DESCONTOS :		527,45
FGTS A RECOLHER MÊS : 182,92	BASE DO INSS :		2.286,56	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.759,11
BASE DO FGTS MÊS : 2.286,56	BASE DO INSS MÊS :		2.286,56	BASE DO IRRF MÊS :		5.305,39

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 09:19:44

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 6
COMPETÊNCIA : 09/2022 DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2022 PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

TRABALHADORES PROVENTOS DESCONTOS

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO		2.452,97
3	PROLABORE		6.670,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		786,17
7	ADICIONAL NOTURNO	784,40	1.506,27
42	ABONO PECUNIÁRIO		702,76
43	SALÁRIO FAMÍLIA		338,82
47	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		234,25
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	665,00	40.931,08
241	FERIADO TRABALHADO HORAS	99,00	722,34
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		747,40
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		891,88
480	HORA EXTRA 55%	116,90	1.494,70
481	HORA EXTRA 50%	40,75	571,56
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		492,08
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.405,52
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		468,51
1006	FÉRIAS		1.405,52
1007	1/3 DE FÉRIAS		468,51
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		150,48
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (		297,33
9236	INSALUBRIDADE 20%		242,40
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (		250,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
90	MENSALIDADE SINDICAL		575,00
98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		450,60
556	PLANO DE SAUDE		2.677,02
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.010,95
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		219,36
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		150,48
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.405,52
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		468,51
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		150,48
1074	INSS - MENSAL		5.212,63
1082	IRRF - MENSAL		1.865,89
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		315,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.154,19
9223	PLANO ODONTOLÓGICO		70,20
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		179,10
9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		199,00
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		119,40
9235	PLANO ODONTOLOGICO		7,80
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL		1.395,74
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMEN		141,44
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%		203,96
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%		203,96
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%		479,75
9263	PLANO ODONTOLOGICO MES AN		50,25
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.957,89

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	63.230,55	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	41.546,53	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	52.962,88	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	54.041,10	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	4.323,18	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	25	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	2	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	1	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	21.684,02	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	52.962,88	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	59.632,88	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	59.632,88	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	4.323,18	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	25	
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	24	

GPS - ANALÍTICA

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:09/2022					
BASE DE TRABALHADORES	: 52.962,88		(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5.441,68	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00		(+) VALOR DA EMPRESA	:	12.599,06	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00		(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2.383,33	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 714,28		(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	338,82	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00		(=) VALOR TOTAL	:	20.085,25	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 78,57					
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 - 09:19:44

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETENCIA : 10/2022 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2022 PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 2,00	267,53		
VIGIA/RONDA DIURNO /0001				
02.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 267,53	TOTAL DE PROVENTOS :	267,53	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 21,40	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	267,53
BASE DO FGTS MÊS : 267,53	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	1.064,23		
VIGIA/RONDA /0001				
06.00 AVOS 13°/003 DIAS AFAST				
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.064,23	TOTAL DE PROVENTOS :	1.064,23	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 85,13	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.064,23
BASE DO FGTS MÊS : 1.064,23	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	1.043,99		
AUX. ADMINISTRATIVO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.769,47				
BASE DO FGTS : 1.043,99	TOTAL DE PROVENTOS :	1.043,99	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 83,51	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.043,99
BASE DO FGTS MÊS : 1.043,99	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000074 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 2,50	295,38		
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001				
02.50 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.417,83				
BASE DO FGTS : 295,38	TOTAL DE PROVENTOS :	295,38	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 23,63	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	295,38
BASE DO FGTS MÊS : 295,38	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000063 GENILTON ALVES DE SOUZA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	985,16		
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 985,16	TOTAL DE PROVENTOS :	985,16	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 78,81	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	985,16
BASE DO FGTS MÊS : 985,16	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	836,52		
FAXINEIRO /0001				
06.00 AVOS 13°/003 DIAS AFAST				
SALÁRIO BASE : 1.417,83				
BASE DO FGTS : 836,52	TOTAL DE PROVENTOS :	836,52	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 66,92	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	836,52
BASE DO FGTS MÊS : 836,52	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	1.078,01	9257 PENSAO ALIMENTICIA 25%	269,50
PORTEIRO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.605,16				
BASE DO FGTS : 1.078,01	TOTAL DE PROVENTOS :	1.078,01	TOTAL DE DESCONTOS :	269,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 86,24	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	808,51
BASE DO FGTS MÊS : 1.078,01	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 09:46:53

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 2
COMPETENCIA : 10/2022 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2022 PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS	
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA		45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	6,00	3.122,35		
SUPERVISOR /0001						
06.00 AVOS 13°						
SALARIO BASE :	4.826,68					
BASE DO FGTS :	3.122,35	TOTAL DE PROVENTOS :		3.122,35	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	249,78	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3.122,35
BASE DO FGTS MÊS :	3.122,35	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	2,00	267,53		
VIGIA/RONDA DIURNO /0001						
02.00 AVOS 13°						
SALARIO BASE :	1.605,16					
BASE DO FGTS :	267,53	TOTAL DE PROVENTOS :		267,53	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	21,40	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	267,53
BASE DO FGTS MÊS :	267,53	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		8.960,70	9257	PENSAO ALIMENTICIA 25%		269,50

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	8.960,70	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	269,50
TOTAL DO SALARIO LIQUIDO :	8.691,20	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	8.960,70	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	8.960,70	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MES :	716,82	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	716,82
TOTAL DE TRABALHADORES :	25	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	9

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETENCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:10/2022				
BASE DE TRABALHADORES :	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS :		0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :		0,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE :	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :		0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :		0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0,00	(=) VALOR TOTAL :		0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :		0,00	
TOTAL DE SALARIO-MATERNIDADE NO 13° :	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR :		0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 09:46:53

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73	0001	Variável	32a R$ 2,70	32a R$ 3,80			208,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41	0001	Fixa	42a R$ 3,00	42a R$ 6,00			378,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05	0001	Fixa	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				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.977.311-54	0001	Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.514.371-35	0001	Variável	32a R$ 5,50	32a R$ 2,70			262,40
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.334.132-11	0001	Variável	16a R$ 13,00				208,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 22

456 vales a R$	3,00 = R$	1.368,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
30 vales a R$	2,70 = R$	81,00	(CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)
80 vales a R$	6,00 = R$	480,00	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,00 CIDADE OCIDENTAL)

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

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	30a R$ 2,70	30a R$ 6,00			261,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55	0001	Variável	15a R$ 6,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52	0001	Variável	32a R$ 5,50				176,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO SAO SEBASTIAO BRASILIA	011.093.183-16	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57	0001	Fixa	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	50a R$ 6,00	50a R$ 3,00			450,00
	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	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48	0001	Variável	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	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

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

```
15 vales a R$          6,00 = R$          90,00 ( TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00 )
64 vales a R$          5,50 = R$         352,00 ( SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO )
50 vales a R$          3,00 = R$         150,00 ( CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00 )
32 vales a R$          2,70 = R$          86,40 ( ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA )
32 vales a R$          3,80 = R$         121,60 ( ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA )
32 vales a R$          2,70 = R$          86,40 ( PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA )
32 vales a R$          3,80 = R$         121,60 ( PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA )
42 vales a R$          3,00 = R$         126,00 ( JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC )
42 vales a R$          6,00 = R$         252,00 ( 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
                                     ----------
                                       3.729,40
```

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

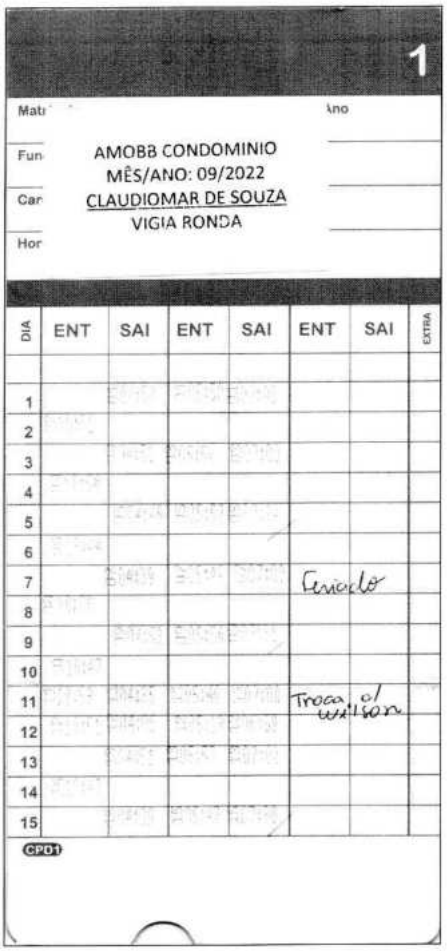
Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.363-15	0001	Variável	2 a R$ 3,00				6,00

Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 1

2 vales a R$	3,00 = R$	6,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
	Outros R$	0,00	
		6,00	



1

Matr Ano

Fun AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
Car CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA RONDA

Hor

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7					Geraldo		
8							
9							
10							
11					Troca c/ Wilson		
12							
13							
14							
15							

CPD1



2

Matr Ano

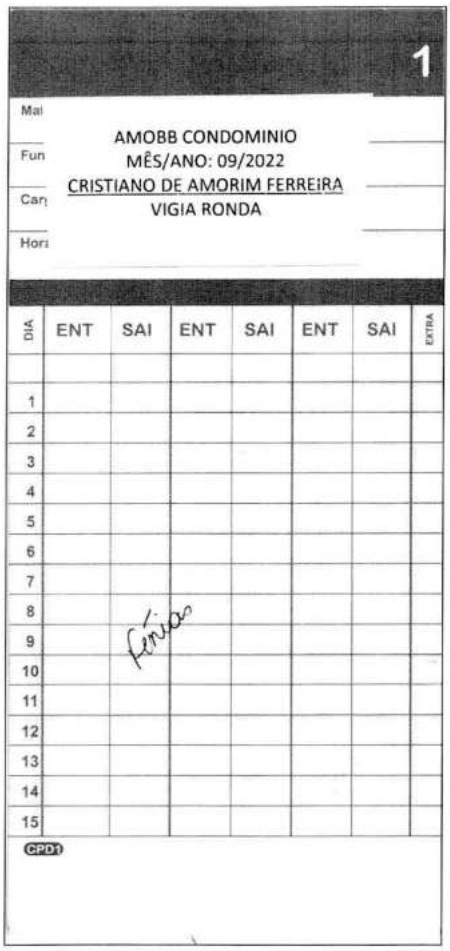
Empr AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
Extra CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA RONDA

Notur

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20					Troca c/ Wilson		
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



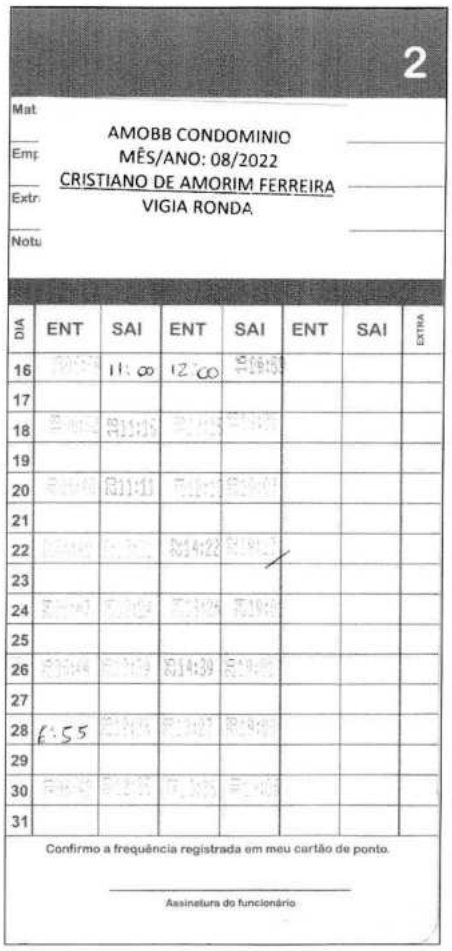
1

Mat
Fun
Car
Hor

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8		Férias					
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPDT



2

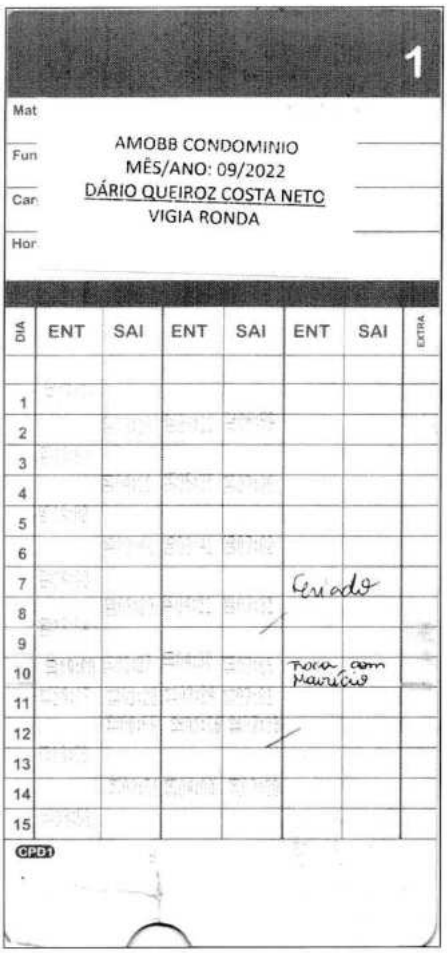
Mat
Emp
Extr
Notu

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16		11:00	12:00				
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28	6:55						
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



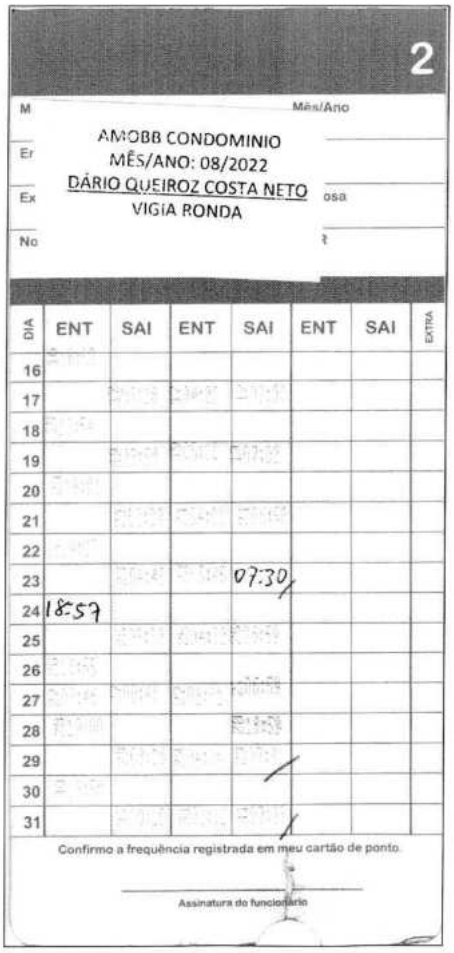
1

Mat
Fun
Car
Hor

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
DÁRIO QUEIROZ COSTA NETO
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7					Guado		
8							
9							
10					Folga com Mauricio		
11							
12							
13							
14							
15							

GPD1



2

M
Er
Ex
No

Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
DÁRIO QUEIROZ COSTA NETO
VIGIA RONDA

osa

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23				07:30			
24	18:57						
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

1

Matric
Funci
Cargo
Horári

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2					Trocar a Fechadura		
3							
4							
5							
6							
7					Feriado		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

Ma
Em
Exti
Noti

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
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



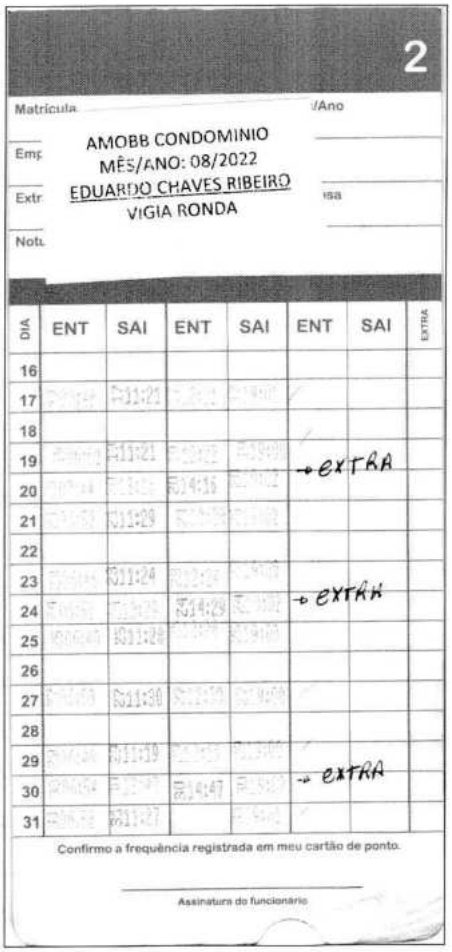
1

Matr ... Ano
Func
Carg
Hora

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2					Troca c/ Edimar		
3							
4		11:19					
5			14:45		→ EXTRA		
6		11:07					
7			14:23		feriado extra		
8							
9			14:31				
10							
11			14:28				
12							
13			14:32				
14							
15			14:34				

CPD1



2

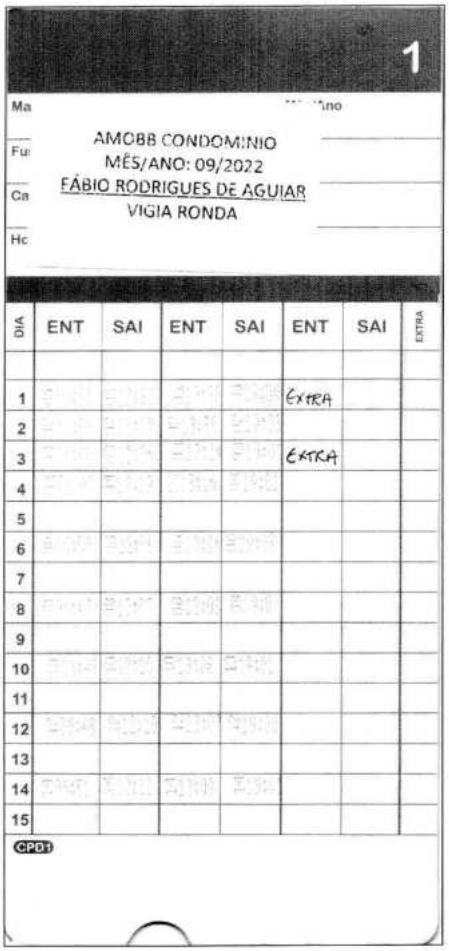
Matrícula ... /Ano
Emp
Extr ... isa
Noti

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17		11:21					
18							
19		11:21			→ EXTRA		
20			14:15				
21		11:29					
22							
23		11:24					
24			14:29		→ EXTRA		
25		11:28					
26							
27		11:30					
28							
29		11:19			→ EXTRA		
30			14:47				
31		11:27					

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



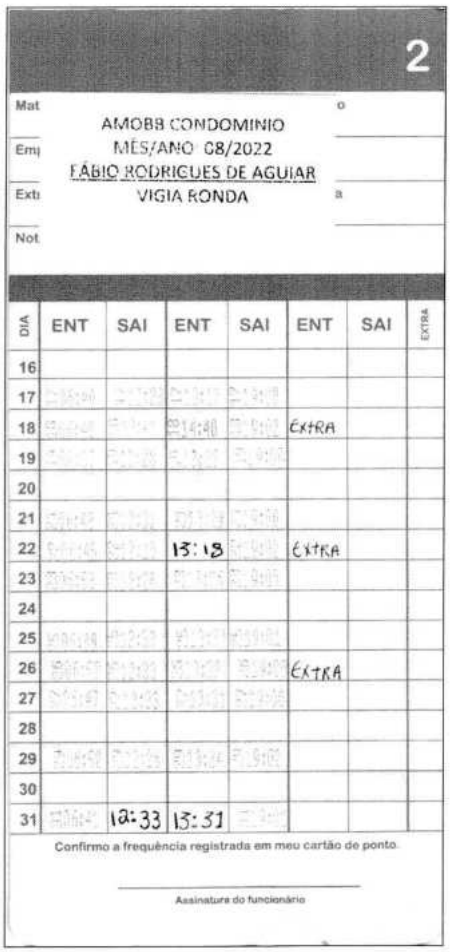
1

Ma ... ino
Fu
Ca
Hc

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
FÁBIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1					EXTRA		
2							
3					EXTRA		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1



2

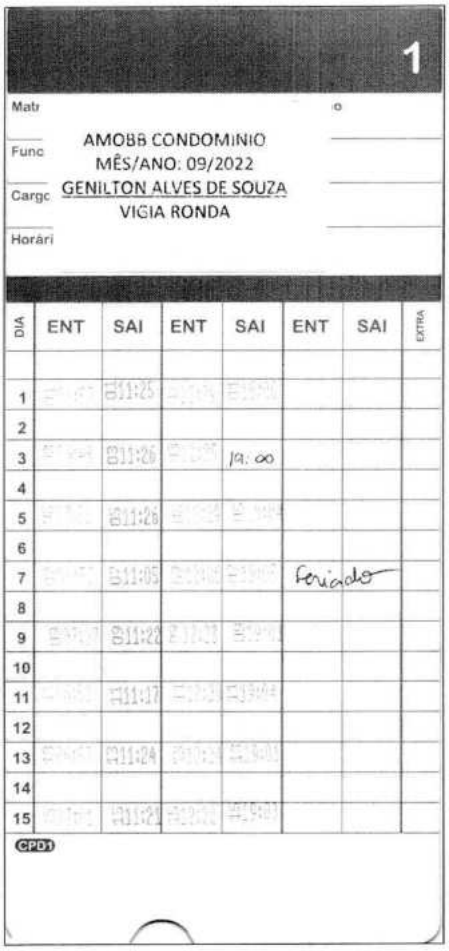
Mat ... o
Emp
Extr
Not

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO 08/2022
FÁBIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA RONDA
a

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18					EXTRA		
19							
20							
21							
22			13:18		EXTRA		
23							
24							
25							
26					EXTRA		
27							
28							
29							
30							
31		12:33	13:31				

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

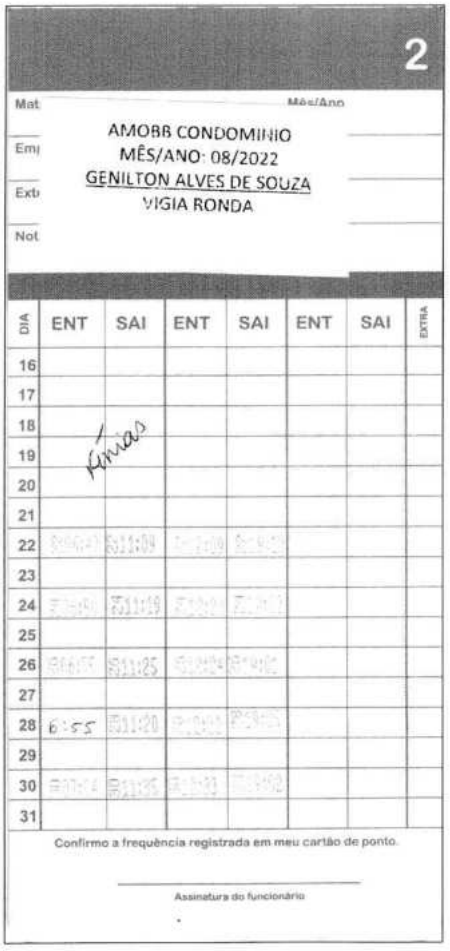


1

Matr o
Func AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
Cargo GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA RONDA
Horári

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1		11:25					
2							
3		11:26		19:00			
4							
5		11:26					
6							
7		11:05			Feriado		
8							
9		11:28					
10							
11		11:17					
12							
13		11:24					
14							
15		11:22					

CPD1



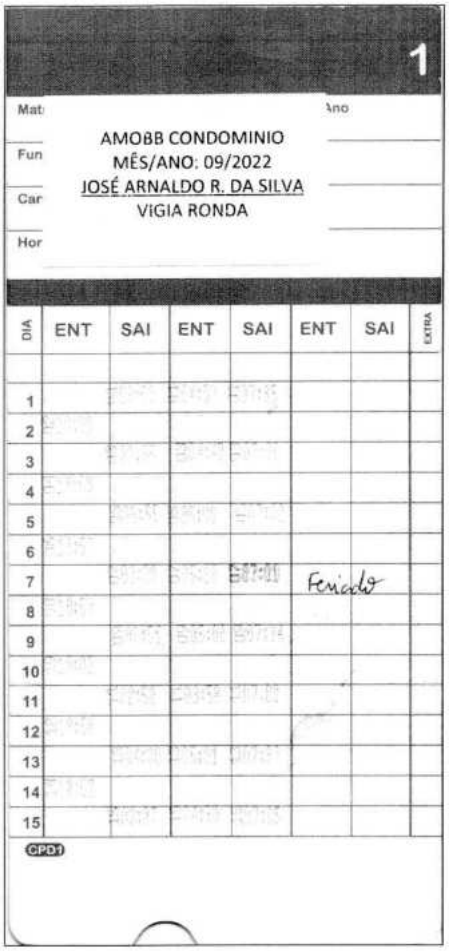
2

Mat Mês/Ano
Emp AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
Extr GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA RONDA
Not

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19		Férias					
20							
21							
22		11:04					
23							
24		11:19					
25							
26		11:25					
27							
28	6:55	11:20					
29							
30		11:26					
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



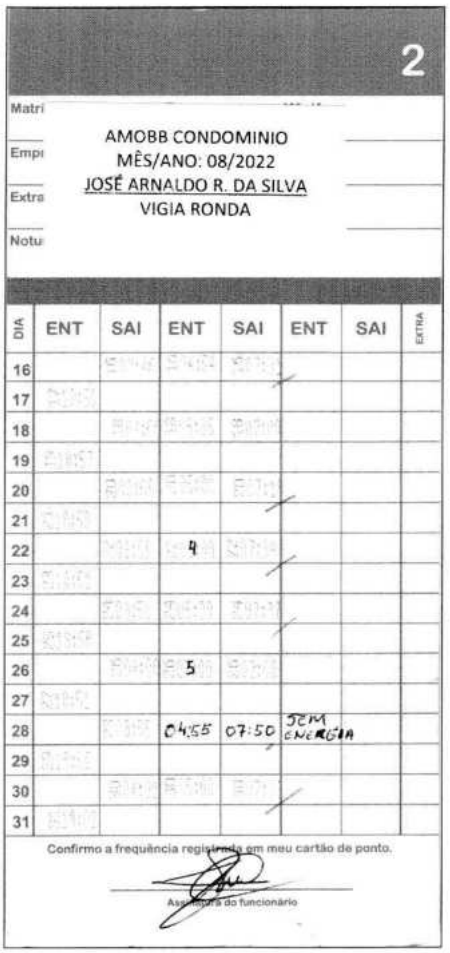
1

Mat: Ano:
Fun
Car
Hor

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
JOSÉ ARNALDO R. DA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7					Feriado		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPDT



2

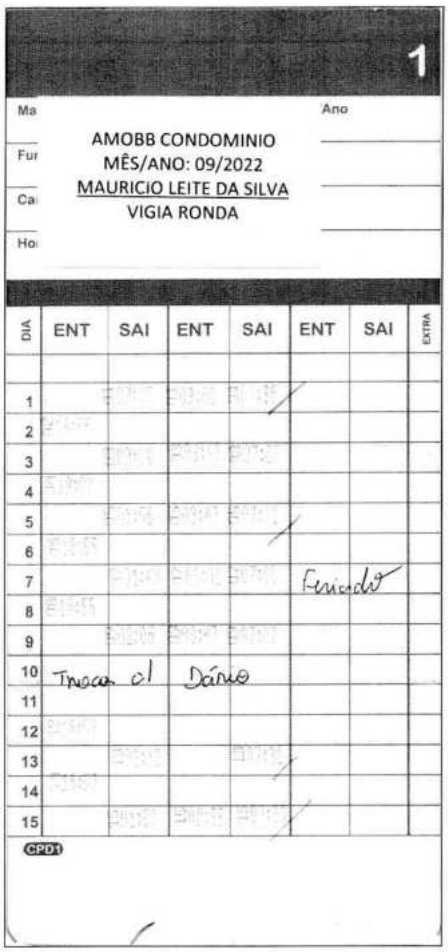
Matri
Empr
Extra
Notu

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
JOSÉ ARNALDO R. DA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22			4				
23							
24							
25							
26			5				
27							
28			04:55	07:50	SEM ENERGIA		
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Ma Ano

Fur AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA RONDA

Ca

Ho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7					Folgado		
8							
9							
10	Troca c/		Dário				
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1



2

Matr Mês/Ano

Emp AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA RONDA

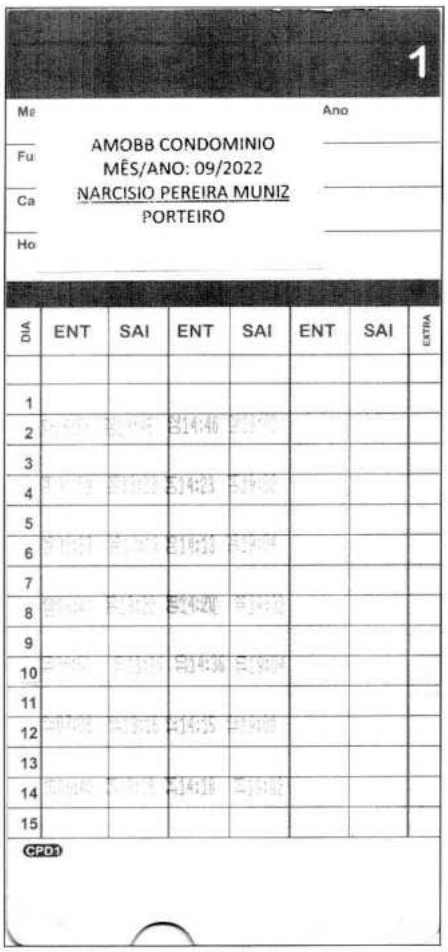
Extra Itosa

Notu 3R

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16		02:00	03:00	08:00			
17							
18					Troca c/		
19					wilson		
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

Me Ano

Fu AMOBB CONDOMINIO

Ca MÊS/ANO: 09/2022

NARCISIO PEREIRA MUNIZ

Ho PORTEIRO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1



2

Matri ...s/Ano

Empr AMOBB CONDOMINIO

Extra MÊS/ANO: 08/2022

NARCISIO PEREIRA MUNIZ

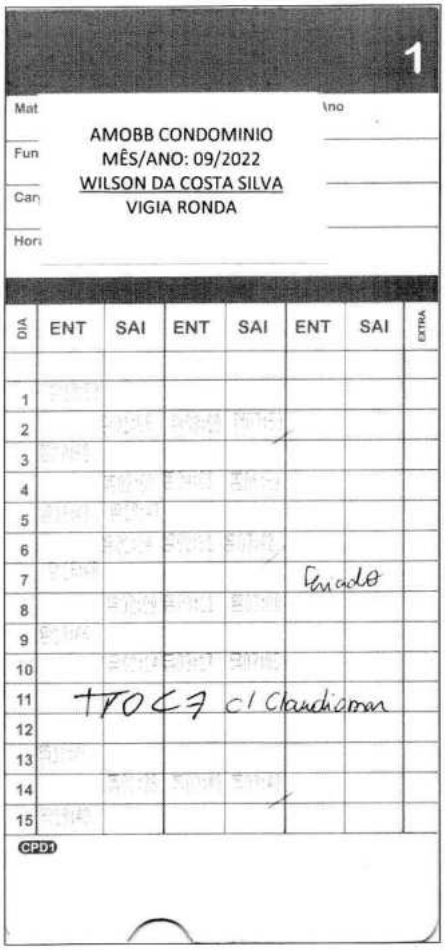
Notu PORTEIRO ...IR

...iltosa

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28	06:50				EXTRA		
29							
30							
31		13:35	14:35				

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



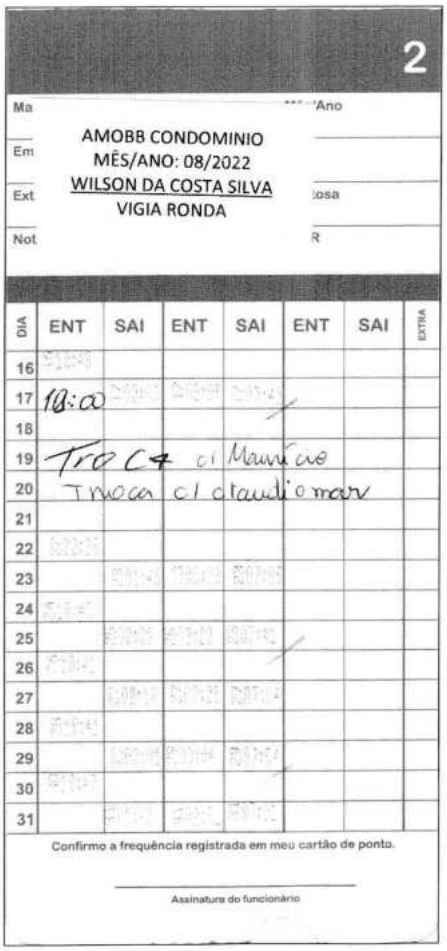
1

Mat
Fun
Can
Hor
no

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
WILSON DA COSTA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7					Fechado		
8							
9							
10							
11	TROCA c/ Claudiomar						
12							
13							
14							
15							

CPD1



2

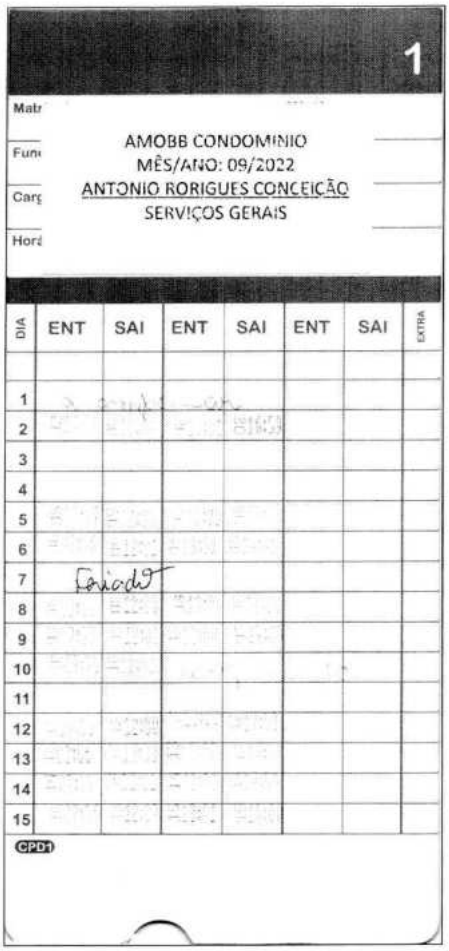
Ma
Em
Ext
Not
Ano
osa
R

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
WILSON DA COSTA SILVA
VIGIA RONDA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17	18:00						
18							
19	TROCA c/ Maurício						
20	Troca c/ Claudiomar						
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
Fun
Carg
Hora

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
ANTONIO RORIGUES CONCEIÇÃO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	Feriado						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1



2

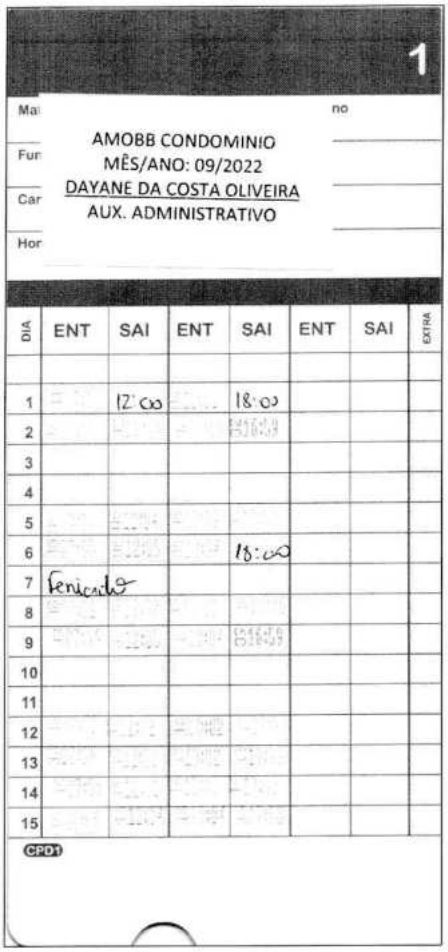
Mi
Ei
Ei
Ni

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
ANTONIO RORIGUES CONCEIÇÃO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31		12:00	13:00				

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Mat
Fun
Car
Hor

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO

no

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1		12:00		18:00			
2							
3							
4							
5							
6				18:00			
7	Feriado						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1



2

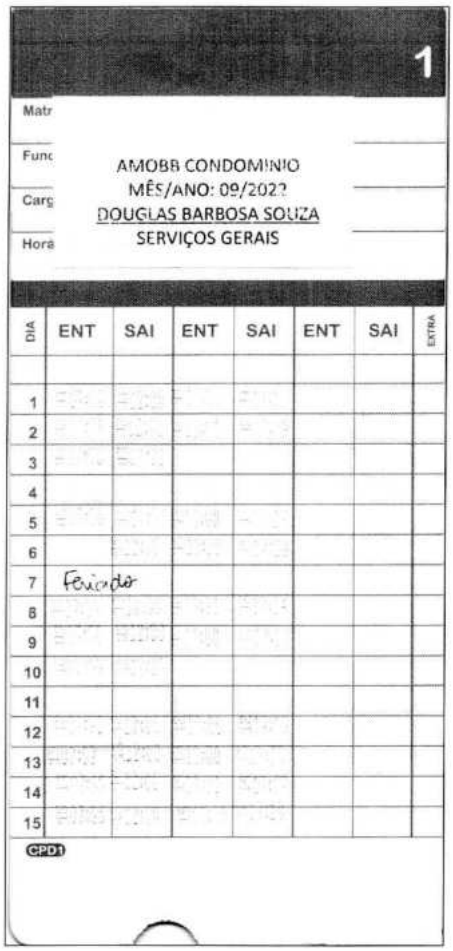
Mat
Emp
Extra
Notur

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19				17:20			
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31		12:00	13:00				

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



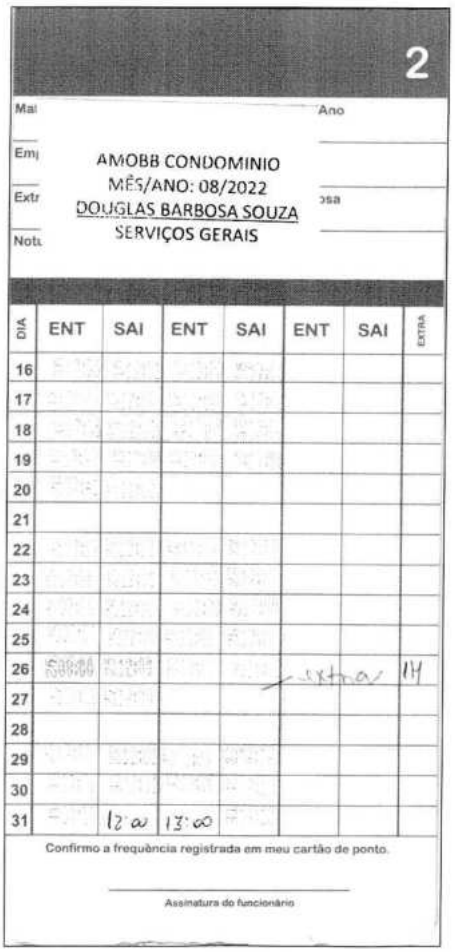
1

Matr
Func
Carg
Hora

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
DOUGLAS BARBOSA SOUZA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	Feriado						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1



2

Mat
Emp
Extr
Nota

Ano
osa

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
DOUGLAS BARBOSA SOUZA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26					extra		1H
27							
28							
29							
30							
31		12:00	13:00				

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrí
Func
Carg
Horá

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	Feriado						
8							
9		13:00					
10							
11							
12		13:00	14:00				
13							
14							
15			13:00				

CPD1



2

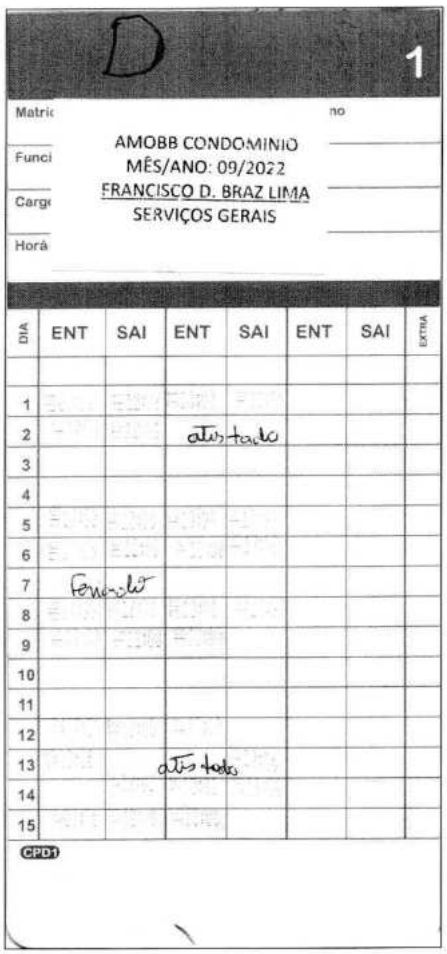
Mat
Emp
Extr
Notu

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19		13:00	14:00	17:00			
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31		12:00	13:00				

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matric no

Funci

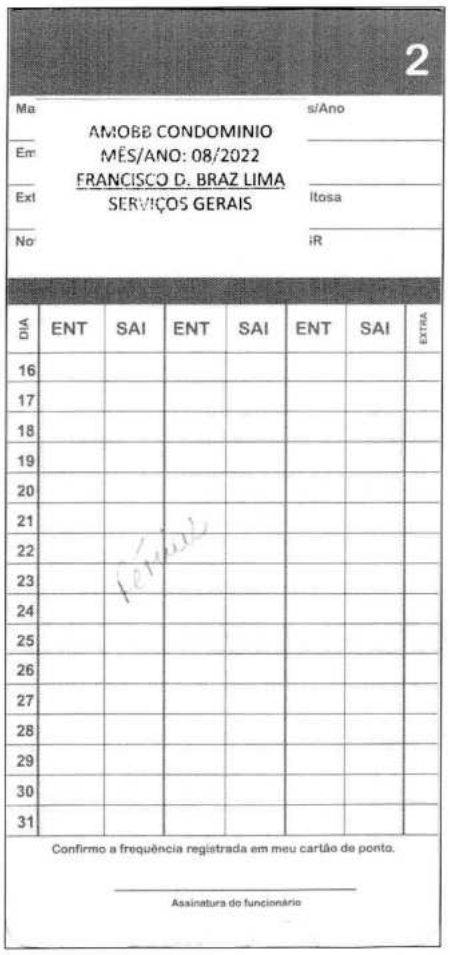
Carg

Horá

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
FRANCISCO D. BRAZ LIMA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2			atestado				
3							
4							
5							
6							
7	Feriado						
8							
9							
10							
11							
12							
13			atestado				
14							
15							

CPD1



2

Ma s/Ano

Em

Ext ltosa

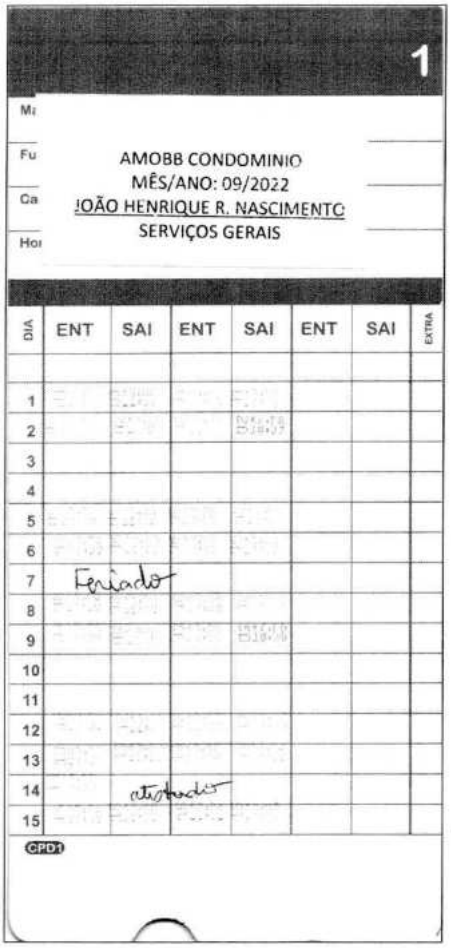
No iR

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
FRANCISCO D. BRAZ LIMA
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23		Feriado					
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

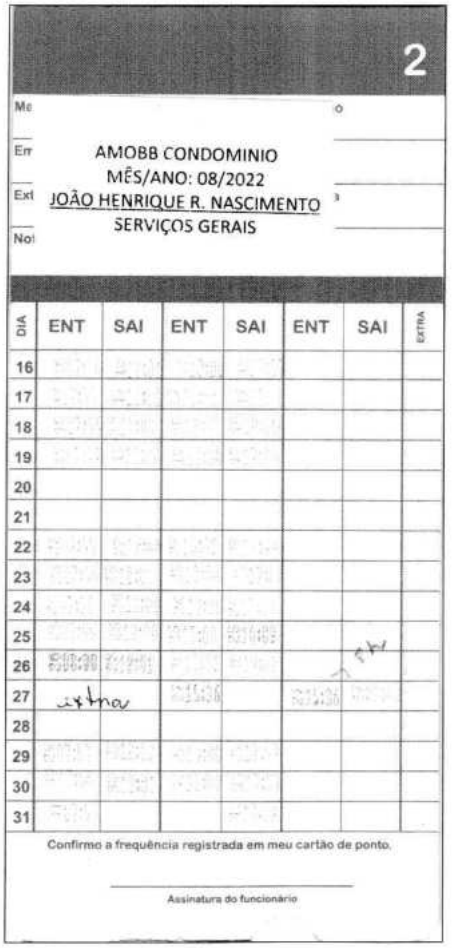


1

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	Feriado						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14		atestado					
15							

CPDT



2

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27	extra						
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

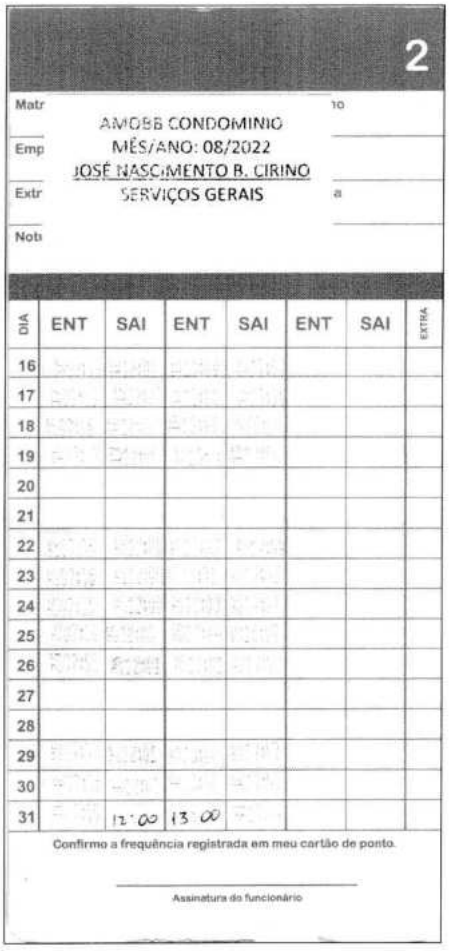


1

Matric Mês/Ano
Funci AMOBB CONDOMINIO
Carga MÊS/ANO 09/2022
JOSÉ NASCIMENTO B. CIRINO
Horá SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5			13:00				
6							
7	Feriado						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

GPD1



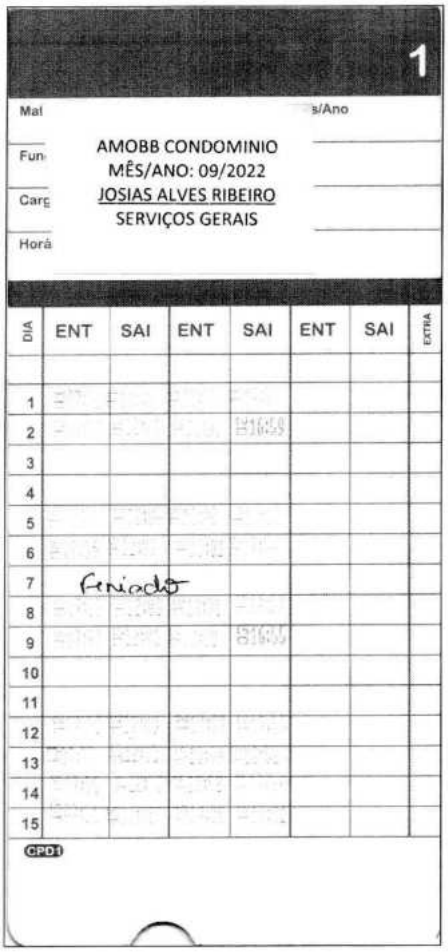
2

Matr
Emp AMOBB CONDOMINIO
Extr MÊS/ANO: 08/2022
Noti 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		12:00	13:00				

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Mat s/Ano

Fun

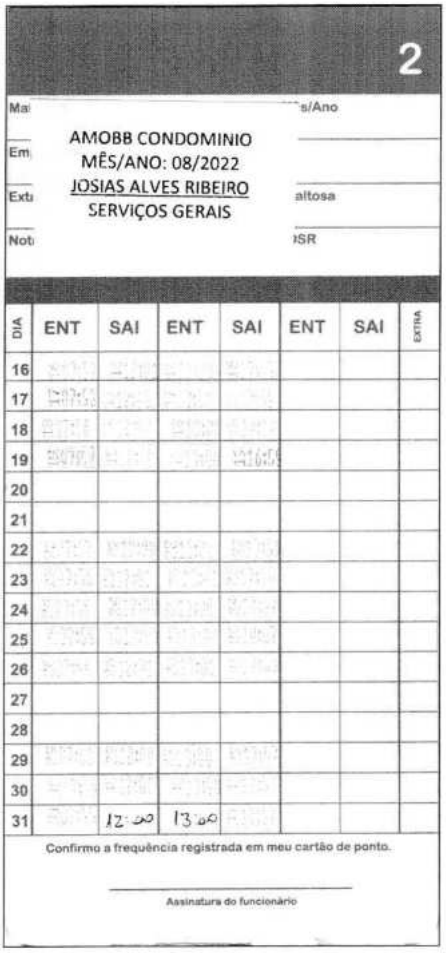
Carg

Horá

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
JOSIAS ALVES RIBEIRO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	Feriado						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

GPD1



2

Mat s/Ano

Em

Exti altosa

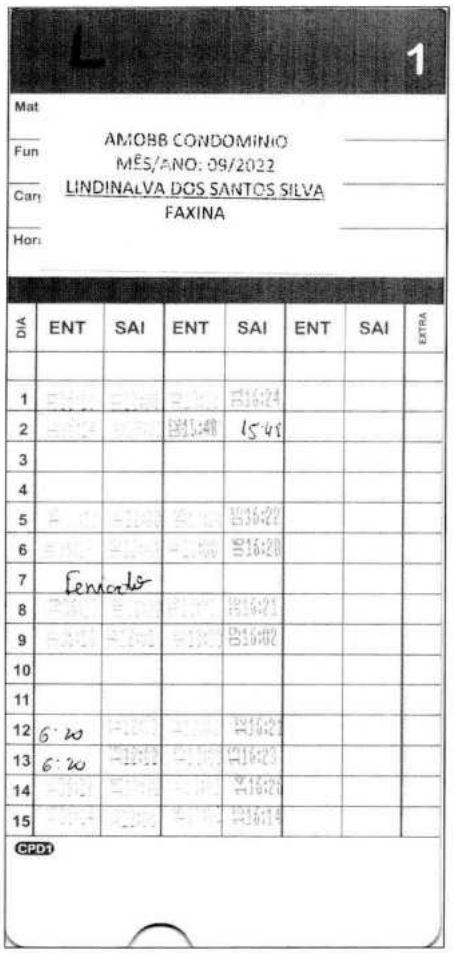
Noti DSR

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
JOSIAS ALVES RIBEIRO
SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31		12:00	13:00				

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



L 1

Mat
Fun
Car
Hor

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINA

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2				15:48			
3							
4							
5							
6							
7	Feriado						
8							
9							
10							
11							
12	6:20						
13	6:20						
14							
15							

CPD1



L 2

Ma
Em
Ex
Nc

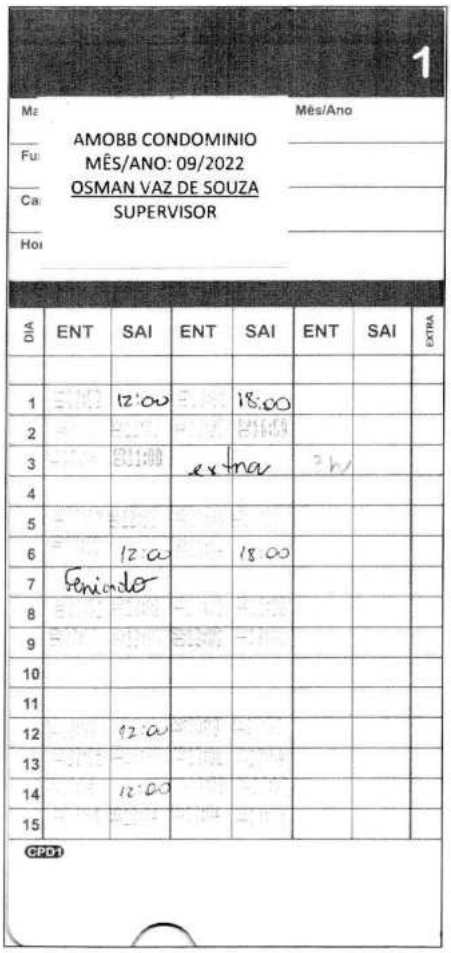
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINA

/Ano
osa

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	06:12						
17							
18							
19							
20							
21							
22				16:00			
23							
24							
25							
26				15:52			
27							
28							
29				16:00			
30							
31		12:00	13:00				

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 09/2022
OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1		12:00		18:00			
2							
3			extra				
4							
5							
6		12:00		18:00			
7	Feriado						
8							
9							
10							
11							
12		12:00					
13							
14		12:00					
15							

CPDT



2

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 08/2022
OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR

altosa

SR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19		12:00	13:00	17:00			
20							
21							
22		12:00	13:00				
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30		12:00	13:00				
31		12:00	13:00				

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Brasília-DF, 14 de outubro de 2022

A empresa FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA - ME, CNPJ: 38.658.476/0001-97, com sede em na R. DAS PAINEIRAS, LOTE 03, RUA 30 NORTE, LOTE 04, SALA 901, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA – DF, declara ter recebido de AMOBB Condomínio, CNPJ 08.654.377/0001-76, com sede em Morada de Deus, Rodovia 001, KM 7,5- Jardim Botânico – Lago Sul – Brasília – DF nesta data, os seguintes documentos:

- MOVIMENTO, FUNDO DE RESERVA, INVESTIMENTO 09/2022.

Brasília-DF, _____ de outubro de 2022

_____
Focus Gestão Condominial

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 01/09/2022 a 30/09/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/09/2022 a 30/09/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 552,50 (quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 06/09/2022 a 30/09/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

13 vales a R$ 42,50 = R$ 552,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 552,50 (quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 06/09/2022 a 30/09/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

13 vales a R$ 42,50 = R$ 552,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
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 _____

Resumo Geral de Vales

```
                Total de empregados =          1

15 vales a R$          42,50 = R$        637,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )
                       Outros R$           0,00
                                      ----------
                     Total a Pagar R$    637,50
```

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$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

RSS, 30 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$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 30 de 09 de 22.

Raimundo Anderson 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 : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 42,50 = R$ 892,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

de de .

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 30 de Setembro 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 : 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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 de Setembro de 22.

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 30 de Setembro de 2022

Lindinalva dos S.J

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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 de 09 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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

, 30 de 09 de 2022.

Jose 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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 30 de Setembro 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 : 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$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	42,50	= R$	892,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

, 30 de 09 de 2022.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 de 09 de Set 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 : 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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 de 09 de 2022.

Francisco

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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BSB, 30 de SETEMBRO 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$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, 30 de Novembro de 2022.

Fábio 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$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	42,50	= R$	892,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Setembro de 22.

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília - DF, 30 de Setembro 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 : 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 periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 30 de setembro 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$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, ____ de 30/09 de 2022

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 de SETEMBRO de 2022.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 de Setembro de 2022

Claus de S. 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 : 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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, 30 de Setembro 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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BRASILIA, 30 de 09 de 2022

Antonio Rodrigues 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 : 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$ 1.062,50 (um mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

25	vales a R$	42,50	= R$	1.062,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 09 de 2022

Douglas Barbosa de Souza
Assinatura do Empregado

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: 22/10/2022 a 20/11/2022

Certificação Número: 2022102201311683804194

Informação obtida em 25/10/2022 17:03:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:44:55 do dia 24/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2022.
Código de controle da certidão: **1610.61B6.FEAB.801E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Certidão nº: 36260473/2022
Expedição: 25/10/2022, às 17:04:28
Validade: 23/04/2023 - 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:	333126866942022
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 23 de janeiro 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 25/10/2022 às 16:58:14 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:	333126866972022
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 23 de janeiro 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 25/10/2022 às 16:58:26 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 25/10/2022, **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: 25/10/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.T8R8.6SJP.FGBZ.MIMQ.GWM7**
*** 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: **25/10/2022 – 17:06:18**
Código de Autenticidade: JDOIXDRW0AZW291WYU
Válida até 24/11/2022

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=JDOIXDRW0AZW291WYU