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: 04/2023. 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	**938.607,62**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**159.016,35**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 02/2023	1.363,78
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 03/2023	8.182,68
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 04/2023	135.870,21
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	7.837,85
Receita Com Certidão de Onus REF.: Acordo	129,79
Mensalidade Associação REF.: 02/2023	29,99
Mensalidade Associação REF.: 03/2023	160,09
Mensalidade Associação REF.: 04/2023	2.624,92
Mensalidade Associação REF.: Acordo	183,16
Taxa Limpeza Lote REF.: 02/2023	34,98
Taxa Limpeza Lote REF.: 03/2023	69,96
Taxa Limpeza Lote REF.: 04/2023	1.574,96
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	136,50
Locação Equipamentos REF.: 03/2023	49,99
Locação Equipamentos REF.: 04/2023	430,00
Locação Equipamentos REF.: Acordo	50,00
Colônia de férias REF.: 03/2023	172,49
Colônia de férias REF.: Acordo	115,00
FUNDO DE RESERVA	**10.236,13**
Fundo de Reserva REF.: 02/2023	63,18
Fundo de Reserva REF.: 03/2023	379,06
Fundo de Reserva REF.: 04/2023	6.728,64
Fundo de Reserva REF.: Acordo	333,53
Multa por atraso REF.: 02/2023	29,84
Multa por atraso REF.: 03/2023	180,49
Multa por atraso REF.: 04/2023	227,02
Multa por atraso REF.: Acordo	185,25
Juros REF.: 02/2023	10,61
Juros REF.: 03/2023	61,98
Juros REF.: 04/2023	26,54
Juros REF.: Acordo	1.061,64
Correção Monetária REF.: 03/2023	4,66
Correção Monetária REF.: Acordo	630,48
Multa por Infração REF.: Acordo	313,21
RECEITAS FINANCEIRAS	**8.600,68**
Rendimento de Aplicação	8.600,68
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**606,13**
Fundo de Inadimplência REF.: Acordo	75,00
Reembolsos ao Condomínio	111,14

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2023. 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

Tag de acesso REF.: 04/2023	419,99
RECEITAS COM COBRANÇA	**8.218,90**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	972,09
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	812,52
Acordos REF.: 04/2023	6.434,29
TOTAL DA RECEITA	**186.678,19**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**23.629,80**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**1.125.285,81**

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**24.276,24**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.663,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**9.293,89**
Serviço de Construção Civil	1.749,90
Licença de Software	1.065,00
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21
Serviço Manutenção Motos	278,00
Serviço de Mecânico	150,00
Serviço de Manutenção em Informática	647,78
Serviço de Monitoramento 24H	110,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**7.012,82**
Material Civil	517,65
Material de Paisagismo	1.067,00
Material de Limpeza	2.017,81
Material Manutenção Motos	1.440,00
Material Manutenção Maquinas	1.756,86
Material de Manutenção	213,50
MATERIAIS DE CONSUMO	**897,69**
Material de Expediente e Escritório	897,69
MATERIAL PERMANENTE	**2.467,15**
Equipamentos e Peças para Academia	616,42
Equipamentos Eletrônicos	118,65
Equipamentos e Moveis para Portaria	1.062,18
Maquinas e Equipamentos	669,90
BENS DE CONSUMO	**1.941,69**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.941,69
ADMINISTRAÇÃO	**15.057,83**
Pró-Labore Síndico	3.106,88
Cartório	514,57

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2023. 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

Locação de Equipamentos	2.660,00
Honorários contábeis	2.100,00
Reembolso a condômino	130,00
Honorários Advocatícios	1.438,78
Despesas C/Aluguel	5.000,00
Reembolso Flabyn	107,60
CONCESSIONÁRIAS	**8.000,39**
Energia Elétrica	7.402,91
Telecomunicações	597,48
DESPESAS BANCÁRIAS	**408,00**
Tarifas de Cobrança	408,00
DESPESAS COM PESSOAL	**132.922,61**
Salários e Outros Proventos	40.180,61
Vale Refeição	19.281,12
Vale Transporte	3.754,70
Férias	5.034,76
INSS Sobre Folha	24.252,99
FGTS	5.661,66
PIS Sobre Folha	646,68
Mensalidade Sindical	3.908,64
13° Salário	832,10
Pensão Alimentícia	1.198,86
Seguro de Vida	440,69
Plano Odontológico	1.074,60
Empréstimo Consignado Funcionário	3.010,40
IRRF S/FOLHA	2.529,77
Abono	1.236,84
Plano de Saúde	19.878,19
TOTAL DA DESPESA	**180.665,07**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**944.620,74**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2023. 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

938.607,62

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

186.678,19

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

180.665,07

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)

6.013,12

DIMINUIU

96,06%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

944.620,74

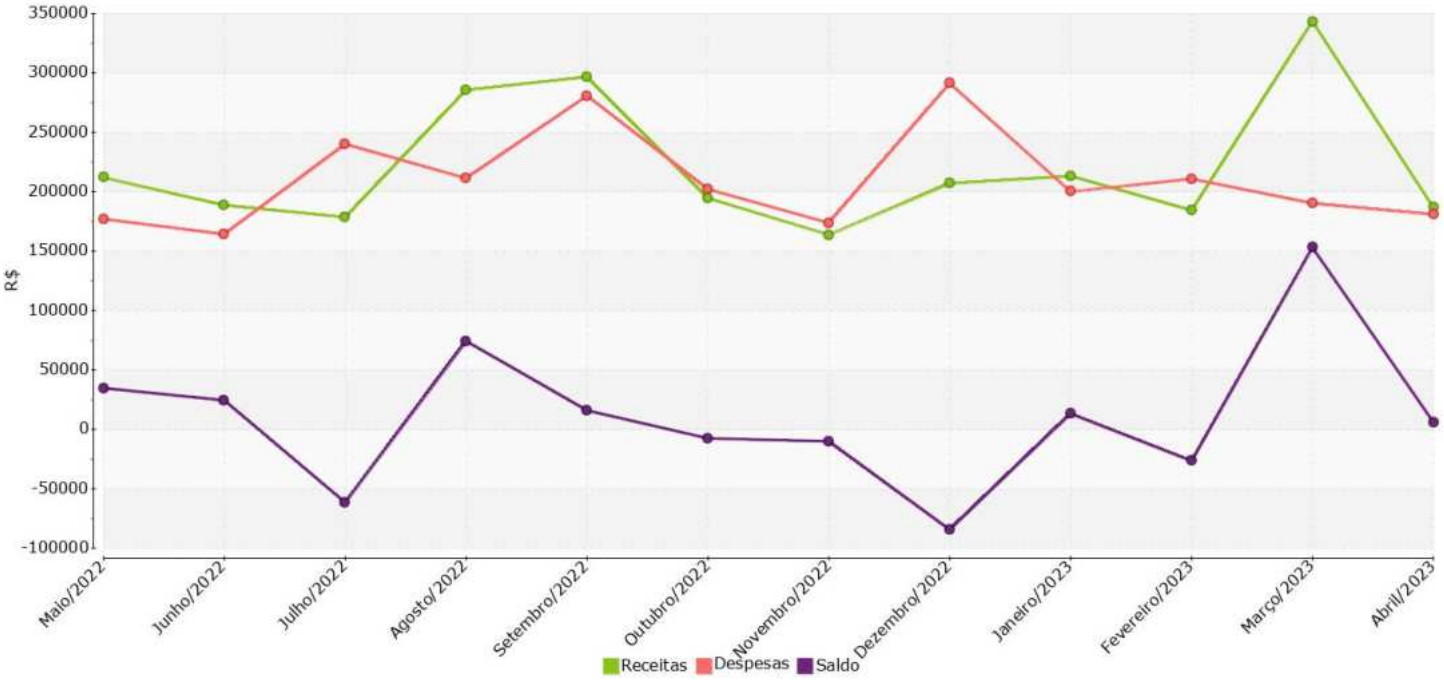
AUMENTOU

0,64%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2023. 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

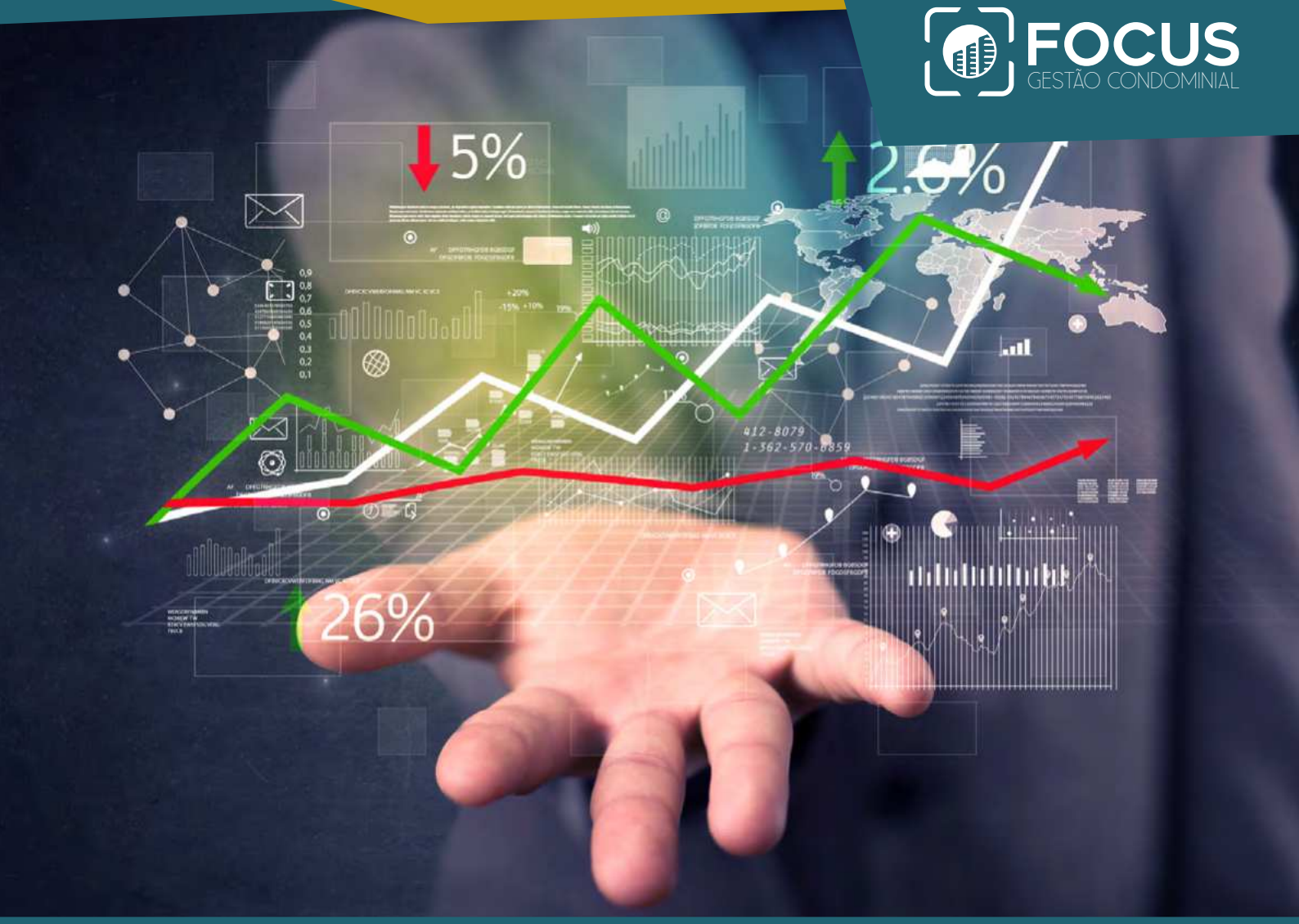


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%
Maio/2022	211.808,00	176.995,63	34.812,37	16,43%	0,00	0,00
Junho/2022	188.625,48	164.148,33	24.477,15	12,97%	0,00	0,00
Julho/2022	178.456,44	239.998,16	-61.541,72	0,00%	0,00	0,00
Agosto/2022	285.467,63	211.244,90	74.222,73	26,00%	0,00	0,00
Setembro/2022	296.609,89	280.701,03	15.908,86	5,36%	0,00	0,00
Outubro/2022	194.526,16	202.018,66	-7.492,50	0,00%	0,00	0,00
Novembro/2022	163.728,22	173.810,49	-10.082,27	0,00%	0,00	0,00
Dezembro/2022	206.867,51	291.168,06	-84.300,55	0,00%	0,00	0,00
Janeiro/2023	213.232,51	200.001,40	13.231,11	6,20%	0,00	0,00
Fevereiro/2023	184.252,99	210.828,01	-26.575,02	0,00%	0,00	0,00
Março/2023	343.206,23	190.224,30	152.981,93	44,57%	0,00	0,00
Abril/2023	186.678,19	180.665,07	6.013,12	3,22%	-11.759,40	0,00
TOTAIS	**2.653.459,25**	**2.521.804,04**	**131.655,21**	**4,96%**	**-11.759,40**	**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 / 13273-0

Saldo Inicial:	**199.137,00**
Entradas:	**180.282,86**
Saídas:	**295.927,31**
Saldo Final:	**83.492,55**

Conta Movimento Banco Do Brasil

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

Conta Movimento Banco Do Brasil - Aplicação

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

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**18.274,13**
Entradas:	**85.262,24**
Saídas:	**103.536,37**
Saldo Final:	**0,00**

Conta Movimento - C.capital

Saldo Inicial:	**168,74**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**168,74**

Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	**602.779,85**
Entradas:	**5.423,21**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**608.203,06**

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**34.633,38**
Entradas:	**292,44**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**34.925,82**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**31.224,52**
Entradas:	**263,66**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**31.488,18**

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:	**23,07**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**23,07**

Rdc Longo Pós Cdi N° 4

Saldo Inicial:	**50.366,93**
Entradas:	**416,02**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**50.782,95**

Rdc Longo Pós Cdi N° 6

Saldo Inicial:	**0,00**
Entradas:	**30.000,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**30.000,00**

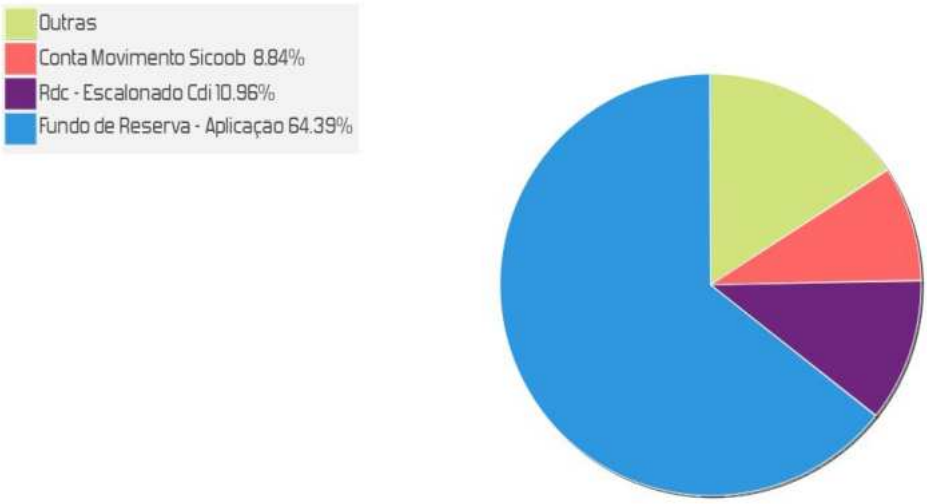
Rdc - Escalonado Cdi

Saldo Inicial:	**0,00**
Entradas:	**103.536,37**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**103.536,37**

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	608.203,06	0.89%
Rdc - Escalonado Cdi	103.536,37	0%
Conta Movimento Sicoob	83.492,55	-58.07%
Rdc Longo Pós Cdi N° 4	50.782,95	0.82%
RDC - Escalonado CDI N° 2	34.925,82	0.84%
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	31.488,18	0.84%
Rdc Longo Pós Cdi N° 6	30.000,00	0%
Caixa	2.000,00	0.00%
Conta Movimento - C.Capital	168,74	0.00%
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%
Conta Movimento Banco do Brasil	0,00	0%
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	0,00	0%
Fundo de Reserva	0,00	0%
TOTAL	**944.620,74**	**0.64%**

Saldo Final

944.620,74

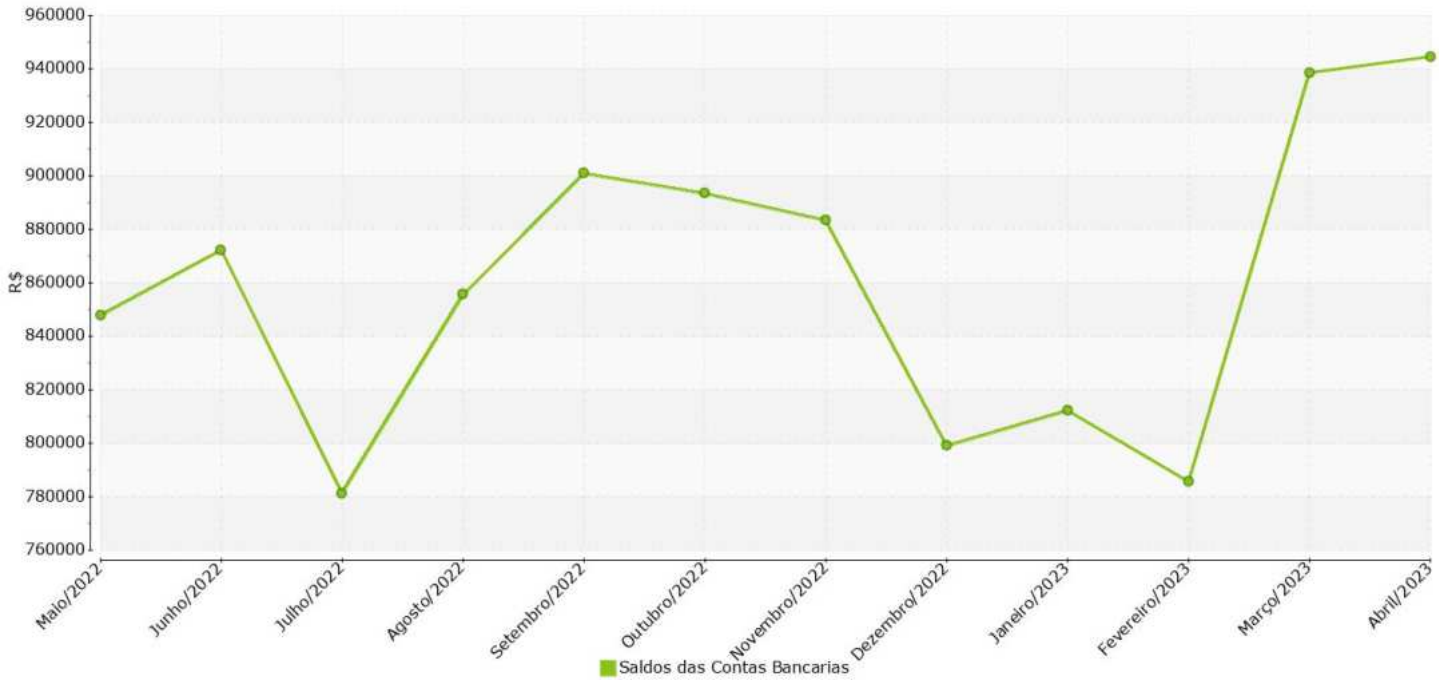
AUMENTOU

+ 0,64%

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
Maio/2022	847.777,90
Junho/2022	872.255,05
Julho/2022	781.287,38
Agosto/2022	855.510,11
Setembro/2022	900.844,92
Outubro/2022	893.352,42
Novembro/2022	883.270,15
Dezembro/2022	798.969,60
Janeiro/2023	812.200,71
Fevereiro/2023	785.625,69
Março/2023	938.607,62
Abril/2023	944.620,74

GESTÃO BANCÁRIA

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

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
Conta Movimento Sicoob	Rdc Longo Pós Cdi N° 6	10/04/2023	30.000,00
Conta Movimento Sicoob	Fundo de Reserva	26/04/2023	85.262,24
Fundo de Reserva	Rdc - Escalonado Cdi	26/04/2023	103.536,37
TOTAL			**218.798,61**

Página em Branco



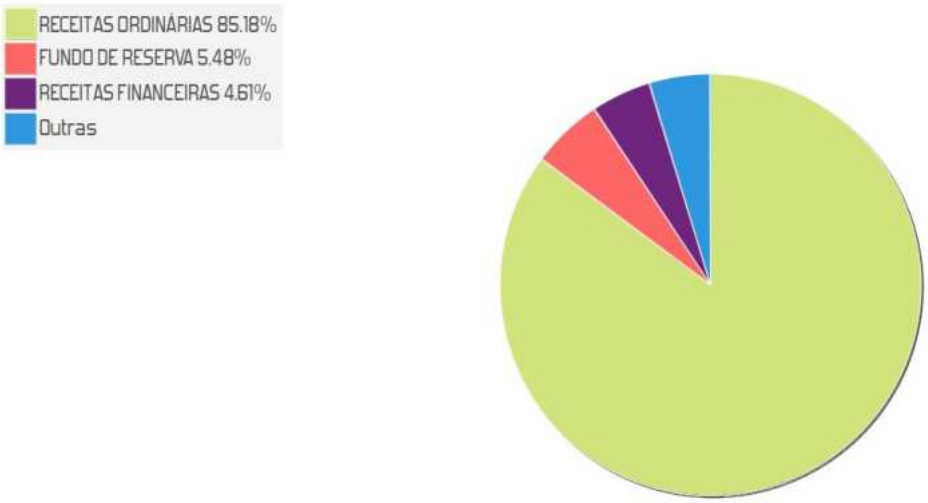
Gestão das receitas

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	MARÇO/2023	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**195.274,57**	**159.016,35**	**-18,56**	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	185.157,86	153.254,52	-17,23	▼
Outras Receitas	1.255,79	0,00	0,00	▼
Receita Com Certidão de Onus	0,00	129,79	0,00	▲
Mensalidade Associação	3.236,64	2.998,16	-7,36	▼
Taxa Limpeza Lote	2.016,89	1.816,40	-9,94	▼
Locação Equipamentos	99,98	529,99	430,09	▲
Colônia de férias	3.507,41	287,49	-91,80	▼
FUNDO DE RESERVA	**42.652,35**	**10.236,13**	**-76,00**	▼
Fundo de Reserva	9.072,99	7.504,41	-17,28	▼
Multa por atraso	1.614,02	622,60	-61,42	▼
Juros	26.314,37	1.160,77	-95,58	▼
Correção Monetária	5.650,97	635,14	-88,76	▼
Multa por Infração	0,00	313,21	0,00	▲
RECEITAS FINANCEIRAS	**11.413,49**	**8.600,68**	**-24,64**	▼
Rendimento de Aplicação	11.413,49	8.600,68	-24,64	▼
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**43.591,34**	**606,13**	**-98,60**	▼
Fundo de Inadimplência	0,00	75,00	0,00	▲
Reembolsos ao Condomínio	0,00	111,14	0,00	▲

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MARÇO/2023	ATUAL	%
Tag de acesso	60,00	419,99	599,98
Certidão CRI	27,60	0,00	0,00
Liberação Judicial	43.503,74	0,00	0,00
RECEITAS COM COBRANÇA	**50.274,48**	**8.218,90**	**-83,65**
Receitas com Honorários de Cobrança	278,78	972,09	248,69
Receita com Custas Processuais	1.734,84	812,52	-53,16
Acordos	48.260,86	6.434,29	-86,66
TOTAL DA RECEITA	**343.206,23**	**186.678,19**	**-45,60**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249682	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249682	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
						TOTAL 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**50,00**
ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249683	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249683	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249683	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**50,00**
ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249684	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249684	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249684	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA							
6 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249685	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	30,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249685	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249685	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
						TOTAL 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**693,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**50,00**
ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	24/04/2023	1249687	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	24/04/2023	1249687	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	31,59
						TOTAL 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**50,00**
ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249688	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249688	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249688	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**50,00**
ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249689	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249689	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249689	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	34,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249689	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,02

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES':	**779,75**
ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249690	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249690	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249690	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**50,00**
ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249691	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249691	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249691	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**50,00**
ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249693	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249693	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249693	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	15,00
						TOTAL 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**50,00**
ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249694	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249694	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**50,00**
CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	12/04/2023	1249695	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	12/04/2023	1249695	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	31,59
						TOTAL 'CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH':	**50,00**
CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249697	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249697	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249697	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
						TOTAL 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**50,00**
CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249698	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	15,00
2 TENDAs + 16 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249698	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	280,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249698	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249698	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	31,59
						TOTAL 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**958,48**

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-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**50,00**
CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249699	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249699	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249699	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**50,00**
CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249700	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249700	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249700	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249700	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**50,00**
CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249701	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249701	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249701	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**50,00**
CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	17/04/2023	1249702	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	17/04/2023	1249702	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	17/04/2023	1249702	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	631,89
						TOTAL 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**50,00**
CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	25/04/2023	1249703	42218/42630	4221_132730_426300_230426_C240_190	14,98
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2023	27/04/2023	26/04/2023	1257781	42218/42630	4221_132730_426300_230427_C240_191	75,69
Juros Atrasados REF.: 04/2023	04/2023	27/04/2023	26/04/2023	1257781	42218/42630	4221_132730_426300_230427_C240_191	9,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	25/04/2023	1249703	42218/42630	4221_132730_426300_230426_C240_190	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	04/2023	27/04/2023	26/04/2023	1257781	42218/42630	4221_132730_426300_230427_C240_191	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	25/04/2023	1249703	42218/42630	4221_132730_426300_230426_C240_190	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	04/2023	27/04/2023	26/04/2023	1257781	42218/42630	4221_132730_426300_230427_C240_191	681,89
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2023	27/04/2023	26/04/2023	1257781	42218/42630	4221_132730_426300_230427_C240_191	4,66
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	04/2023	27/04/2023	26/04/2023	1257781	42218/42630	4221_132730_426300_230427_C240_191	31,59
Multa Atrasada REF.: 04/2023	04/2023	27/04/2023	26/04/2023	1257781	42218/42630	4221_132730_426300_230427_C240_191	14,67
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,22
						TOTAL 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**1.576,79**
CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN							

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.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	24/04/2023	1249704	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	24/04/2023	1249704	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	24/04/2023	1249704	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	31,59
						TOTAL 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**50,00**
CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249705	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249705	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249705	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249705	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**50,00**
CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249706	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249706	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249706	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,97
						TOTAL 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**744,01**
CAMOR-19/PR - WAVEL JOSE PINHEIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	681,89
Custas Processuais	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	254,95
Multa Atrasada REF.: 03/2023	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	52,03
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	28,82
Colônia de férias Parc. 1/2	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	57,50
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	15,00
Certidão de Ônus	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	34,03
Juros Atrasados REF.: 03/2023	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	37,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	269,08
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	681,89
Colônia de férias Parc. 2/2	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	57,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	626,41
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	19,97
10 JOGOS	03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1249306	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	50,00
						TOTAL 'CAMOR-19/PR - WAVEL JOSE PINHEIRO':	**2.959,88**
CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	28/04/2023	1249708	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	14,99

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	28/04/2023	1249708	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	28/04/2023	1249708	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,94
						TOTAL 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**744,98**
CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249709	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249709	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**50,00**
CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249710	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249710	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249710	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**678,48**
						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.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	26/04/2023	1249711	42218/42630	4221_132730_426300_230427_C240_191	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	26/04/2023	1249711	42218/42630	4221_132730_426300_230427_C240_191	31,58
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,42
						TOTAL 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**729,16**
CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249712	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249712	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249712	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,97
						TOTAL 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**744,01**
CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249713	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249713	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249713	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249713	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
						TOTAL 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**50,00**
CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249715	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249715	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249715	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
						TOTAL 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**678,48**

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-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**50,00**
CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	05/04/2023	1238397	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	05/04/2023	1238397	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	31,59
Colônia de férias Parc. 2/2	03/2023	30/03/2023	05/04/2023	1238397	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	57,50
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	05/04/2023	1238397	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,72
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,56
						TOTAL 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**803,26**
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249717	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249717	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249717	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**50,00**
CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249718	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249718	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**50,00**
CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	24/04/2023	1249719	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	24/04/2023	1249719	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	24/04/2023	1249719	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	24/04/2023	1249719	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	31,59
						TOTAL 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**50,00**
CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	05/04/2023	1249720	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	05/04/2023	1249720	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	05/04/2023	1249720	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	631,89
						TOTAL 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**50,00**
CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO							
Tx. Limpeza Lote REF.: 06/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	27,30
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	15,00
Fundo de Inadimplência	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	15,00
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	26,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	570,84
Juros Atrasados REF.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	930,59
Custas Processuais	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	331,55

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.: 04/2023	04/2023	22/04/2023	20/04/2023	1249722	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	526,53
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	26,04
Tx. Limpeza Lote REF.: 05/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	27,30
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	15,00
Fundo de Inadimplência	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	15,00
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	26,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	570,84
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	15,00
Certidão CRI	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	27,60
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	585,69
Tx. Limpeza Lote REF.: 08/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	27,30
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	27,30
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	22/04/2023	20/04/2023	1249722	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	570,84
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	15,00
Fundo de Inadimplência	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	15,00
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	26,04
Tx. Limpeza Lote REF.: 07/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	27,30
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	15,00
Fundo de Inadimplência	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	22/04/2023	20/04/2023	1249722	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Multa Atrasada REF.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	84,97
Certidão de Ônus	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	34,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	570,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	570,84
Fundo de Inadimplência	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	22/04/2023	20/04/2023	1249722	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1252548	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	26,04
						TOTAL 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**6.505,34**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**50,00**
CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249723	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249723	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249723	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249723	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
						TOTAL 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**50,00**
CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249724	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249724	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**50,00**
CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249725	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249725	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249725	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**50,00**
CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249727	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249727	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249727	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249727	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**50,00**
CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249728	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249728	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	31,59
4 JOGOS	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249728	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	20,00
						TOTAL 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**683,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**50,00**
CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249729	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249729	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249729	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249729	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
						TOTAL 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**50,00**
CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249730	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249730	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249730	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249730	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**50,00**
CESPE-09/IN - LUCAS SILVA VELOZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	06/04/2023	1249731	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	06/04/2023	1249731	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	06/04/2023	1249731	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	15,00
						TOTAL 'CESPE-09/IN - LUCAS SILVA VELOZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-09/IN - LUCAS SILVA VELOZ':	**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-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249732	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249732	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249732	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249732	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**50,00**
CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249733	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249733	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249733	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**50,00**
CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249734	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249734	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249734	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**50,00**
CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249736	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249736	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	10/04/2023	1238417	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	10/04/2023	1238417	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249736	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Colônia de férias Parc. 2/2	03/2023	20/03/2023	10/04/2023	1238417	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	114,99
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	10/04/2023	1238417	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,87
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,90
						TOTAL 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**1.544,72**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**50,00**
CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249739	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249739	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
						TOTAL 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**50,00**
CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249740	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249740	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
						TOTAL 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
CESPE-20/PR - GUSTAVO SCATOLINO SILVA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	13/04/2023	1249742	42218/42630	4221_132730_426300_230414_C240_184	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	13/04/2023	1249742	42218/42630	4221_132730_426300_230414_C240_184	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	13/04/2023	1249742	42218/42630	4221_132730_426300_230414_C240_184	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	13/04/2023	1249742	42218/42630	4221_132730_426300_230414_C240_184	31,59
						TOTAL 'CESPE-20/PR - GUSTAVO SCATOLINO SILVA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-20/PR - GUSTAVO SCATOLINO SILVA':	**50,00**
CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249743	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249743	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249743	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**50,00**
CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249745	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249745	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**50,00**
CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249746	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249746	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249746	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**50,00**
CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249747	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249747	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249747	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**50,00**
CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249748	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249748	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249748	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**50,00**
CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249749	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249749	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249749	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57

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	-	-	-	-	-	-	0,97
						TOTAL 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**744,01**
CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249750	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249750	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249750	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
						TOTAL 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**50,00**
CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249751	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249751	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249751	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**50,00**
CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	03/04/2023	1238433	42218/42630	4221_132730_426300_230404_C240_177	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	03/04/2023	1238433	42218/42630	4221_132730_426300_230404_C240_177	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	03/04/2023	1238433	42218/42630	4221_132730_426300_230404_C240_177	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,97
						TOTAL 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**744,01**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	06/04/2023	1249753	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	06/04/2023	1249753	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	06/04/2023	1249753	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	31,59
						TOTAL 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**50,00**
CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249754	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249754	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**50,00**
CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249755	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249755	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249755	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**50,00**
CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249756	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249756	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89

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.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249756	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**50,00**
CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249757	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249757	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249757	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**50,00**
CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249758	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249758	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249758	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249758	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	15,00
						TOTAL 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**50,00**
CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	17/04/2023	1249759	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	17/04/2023	1249759	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	31,59
						TOTAL 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**50,00**
CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249760	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249760	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249760	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**50,00**
CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	25/04/2023	1249761	42218/42630	4221_132730_426300_230426_C240_190	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	25/04/2023	1249761	42218/42630	4221_132730_426300_230426_C240_190	31,57
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,19
						TOTAL 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**728,92**
CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249762	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249762	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249762	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**50,00**
CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	05/04/2023	1249763	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	631,89

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.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	05/04/2023	1249763	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	31,59
						TOTAL 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**50,00**
CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO							
4 JOGOS	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249765	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249765	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249765	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249765	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**50,00**
CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249766	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249766	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249766	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**50,00**
CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249768	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249768	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249768	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
						TOTAL 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**50,00**
CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	28/04/2023	1238450	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	28/04/2023	1238450	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	28/04/2023	1238450	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,05
						TOTAL 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**750,08**
CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	18/04/2023	1249770	42218/42630	4221_132730_426300_230419_C240_187	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	18/04/2023	1249770	42218/42630	4221_132730_426300_230419_C240_187	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	18/04/2023	1249770	42218/42630	4221_132730_426300_230419_C240_187	31,59
						TOTAL 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**50,00**
CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249771	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249771	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249771	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	15,00
						TOTAL 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**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.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249773	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249773	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**50,00**
CESPE-52/IN - ANA CAROLINA CASTILHO BERTI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	06/04/2023	1249774	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	06/04/2023	1249774	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	31,59
						TOTAL 'CESPE-52/IN - ANA CAROLINA CASTILHO BERTI':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-52/IN - ANA CAROLINA CASTILHO BERTI':	**50,00**
CJORD-09/PR - AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA							
2 Tag de acesso	04/2023	31/03/2023	03/04/2023	1248034	42218/42630	4221_132730_426300_230404_C240_177	59,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1251328	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	75,76
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,20
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,06
						TOTAL 'CJORD-09/PR - AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA':	**137,01**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-09/PR - AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA':	**50,00**
CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249775	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	75,76
						TOTAL 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**50,00**
CJORD-27/PR - ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1251329	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	75,76
						TOTAL 'CJORD-27/PR - ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL ':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-27/PR - ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL ':	**50,00**
CJORD-65/PR - CHRISTIANO LUCAS SOARES PEREIRA							
1 tag de acesso	04/2023	15/04/2023	12/04/2023	1250050	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	30,00
						TOTAL 'CJORD-65/PR - CHRISTIANO LUCAS SOARES PEREIRA':	**30,00**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249776	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249776	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**50,00**
CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	14/04/2023	1249777	42218/42630	4221_132730_426300_230415_C240_184	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	14/04/2023	1249777	42218/42630	4221_132730_426300_230415_C240_184	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	14/04/2023	1249777	42218/42630	4221_132730_426300_230415_C240_184	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	14/04/2023	1249777	42218/42630	4221_132730_426300_230415_C240_184	31,59
						TOTAL 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**50,00**
CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249778	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249778	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249778	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**50,00**
CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249779	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249779	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249779	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**50,00**
CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249780	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249780	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**50,00**
CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	18/04/2023	1249781	42218/42630	4221_132730_426300_230419_C240_187	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	18/04/2023	1249781	42218/42630	4221_132730_426300_230419_C240_187	31,59
						TOTAL 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**50,00**
CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	20/04/2023	1249782	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	20/04/2023	1249782	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	20/04/2023	1249782	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	20/04/2023	1249782	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**50,00**
CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	24/04/2023	1249783	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	227,30
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	24/04/2023	1249783	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	15,00
						TOTAL 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**242,30**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**50,00**
CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249784	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249784	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	227,30
						TOTAL 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**242,30**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**50,00**
DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249786	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249786	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	631,89

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.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249786	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249786	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	15,00
						TOTAL 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**50,00**
DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249788	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249788	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
						TOTAL 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**50,00**
DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	06/04/2023	1249789	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	06/04/2023	1249789	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	06/04/2023	1249789	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	631,89
						TOTAL 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**50,00**
DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249790	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249790	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249790	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**50,00**
DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249792	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249792	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249792	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	15,00
						TOTAL 'DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE':	**50,00**
DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249793	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249793	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249793	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**50,00**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	06/04/2023	1249797	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	06/04/2023	1249797	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	31,59
						TOTAL 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**50,00**
EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	20/04/2023	1249798	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	20/04/2023	1249798	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89

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.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	20/04/2023	1249798	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**50,00**
EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249800	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249800	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249800	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**50,00**
EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	05/04/2023	1238482	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	34,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	05/04/2023	1238482	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	05/04/2023	1238482	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	05/04/2023	1238482	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,08
						TOTAL 'EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO':	**782,81**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	13/04/2023	1249803	42218/42630	4221_132730_426300_230414_C240_184	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	13/04/2023	1249803	42218/42630	4221_132730_426300_230414_C240_184	31,59
1 TAG	04/2023	20/04/2023	13/04/2023	1249803	42218/42630	4221_132730_426300_230414_C240_184	30,00
						TOTAL 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**693,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**50,00**
EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249804	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249804	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249804	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	31,59
						TOTAL 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**50,00**
EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249805	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249805	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249805	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	631,89
						TOTAL 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**50,00**
ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249806	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249806	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249806	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	31,59
						TOTAL 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249807	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249807	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249807	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249807	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**50,00**
ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249808	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249808	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249808	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249810	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249810	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249810	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249811	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249811	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249811	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB':	**50,00**
ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249812	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249812	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249812	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249812	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**50,00**
MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249814	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249814	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249814	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249814	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**50,00**
MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	18/04/2023	1249815	42218/42630	4221_132730_426300_230419_C240_187	31,59

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.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	10/04/2023	1238495	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	10/04/2023	1238495	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	14,98
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	18/04/2023	1249815	42218/42630	4221_132730_426300_230419_C240_187	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	18/04/2023	1249815	42218/42630	4221_132730_426300_230419_C240_187	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	10/04/2023	1238495	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,10
						TOTAL 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**1.426,61**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**50,00**
MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249816	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249816	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249816	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249816	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**50,00**
MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249817	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249817	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249817	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249817	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**50,00**
MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249818	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249818	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249818	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**50,00**
MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249819	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249819	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249819	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**50,00**
MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249820	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249820	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249820	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249822	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249822	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249822	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**50,00**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249824	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249824	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249824	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
08 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249824	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	40,00
						TOTAL 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**718,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**50,00**
MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249825	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249825	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249825	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
						TOTAL 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**50,00**
MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	06/04/2023	1249826	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	06/04/2023	1249826	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	06/04/2023	1249826	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	631,89
						TOTAL 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249827	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249827	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249827	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249827	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**50,00**
MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1251332	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1251332	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	565,88
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1251332	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**612,47**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**116,01**
MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249829	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249829	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	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.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249829	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249831	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249831	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249831	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Acordo Jurídico - Parcela 2 de 32	04/2023	05/04/2023	04/04/2023	1238700	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	1.677,49
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	06/04/2023	1249832	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	06/04/2023	1249832	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	06/04/2023	1249832	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	06/04/2023	1249832	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	31,59
						TOTAL 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**2.390,97**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**50,00**
MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	05/04/2023	1249833	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	10/03/2023	03/04/2023	1238513	42218/42630	4221_132730_426300_230404_C240_177	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	10/03/2023	03/04/2023	1238513	42218/42630	4221_132730_426300_230404_C240_177	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	05/04/2023	1249833	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	10/03/2023	03/04/2023	1238513	42218/42630	4221_132730_426300_230404_C240_177	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	10/03/2023	03/04/2023	1238513	42218/42630	4221_132730_426300_230404_C240_177	34,98
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	05/04/2023	1249833	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	05/04/2023	1249833	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	631,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,11
						TOTAL 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**1.498,32**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249834	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249834	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249834	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249834	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**50,00**
MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	04/04/2023	1240568	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	04/04/2023	1240568	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	681,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	04/04/2023	1240568	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	34,98

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
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	04/04/2023	1240568	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,82
						TOTAL 'MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS':	**782,55**
MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249836	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249836	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249836	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	31,59
						TOTAL 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**50,00**
MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249837	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249837	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249837	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249837	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**50,00**
MDEUS-26/PR - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
AC Parc. 6/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.	04/2023	15/04/2023	28/04/2023	1182231	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	3.966,05
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	79,32
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,54
						TOTAL 'MDEUS-26/PR - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES':	**4.059,91**
MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	05/04/2023	1249839	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	05/04/2023	1249839	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	05/04/2023	1249839	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	31,59
						TOTAL 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249840	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249840	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249840	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249841	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	31,59
10 JOGOS DE CADEIRAS	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249841	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	40,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249841	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249841	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	631,89
						TOTAL 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**718,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**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-30/PR - RALFAM PORTELA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	18/04/2023	1249842	42218/42630	4221_132730_426300_230419_C240_187	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	18/04/2023	1249842	42218/42630	4221_132730_426300_230419_C240_187	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	18/04/2023	1249842	42218/42630	4221_132730_426300_230419_C240_187	15,00
						TOTAL 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**50,00**
MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Multa Atrasada REF.: 04/2023	04/2023	19/04/2023	18/04/2023	1259856	42218/42630	AUTOMATICA	14,57
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	04/2023	19/04/2023	18/04/2023	1259856	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	17/04/2023	1240569	42218/42630	AUTOMATICA	14,99
Juros Atrasados REF.: 04/2023	04/2023	19/04/2023	18/04/2023	1259856	42218/42630	AUTOMATICA	6,79
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	17/04/2023	1240569	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	04/2023	19/04/2023	18/04/2023	1259856	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	04/2023	19/04/2023	18/04/2023	1259856	42218/42630	AUTOMATICA	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	17/04/2023	1240569	42218/42630	AUTOMATICA	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,79
						TOTAL 'MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO':	**1.499,67**
MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	17/04/2023	1249845	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	17/04/2023	1249845	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	17/04/2023	1249845	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	31,59
						TOTAL 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**50,00**
MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249846	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249846	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249846	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**50,00**
MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249847	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249847	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249847	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**50,00**
MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249848	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249848	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249848	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**50,00**
MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	19/04/2023	1238529	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	10,18
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249849	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249849	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	19/04/2023	1238529	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	19/04/2023	1238529	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249849	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	631,89
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	4,66
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,67
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,33
						TOTAL 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**1.428,80**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**50,00**
MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249850	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249850	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249851	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249851	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249853	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249853	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**50,00**
MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249854	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249854	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249854	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
						TOTAL 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	22/03/2023	20/04/2023	1238541	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	22/03/2023	20/04/2023	1238541	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,57
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,90
						TOTAL 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**734,63**
MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249862	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	75,76
						TOTAL 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**50,00**
NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	05/04/2023	1249863	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	75,76
						TOTAL 'NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA':	**50,00**
NEUNIN-10/PR - MARCUS VINICIUS ALVARENGA NASCIMENTO							
3 tags de acesso	04/2023	27/04/2023	25/04/2023	1256886	42218/42630	4221_132730_426300_230426_C240_190	90,00
						TOTAL 'NEUNIN-10/PR - MARCUS VINICIUS ALVARENGA NASCIMENTO':	**90,00**
PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249864	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249864	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249864	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
						TOTAL 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**50,00**
PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249865	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249865	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249865	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**50,00**
PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249866	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249866	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249866	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249866	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	35,00
						TOTAL 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**50,00**
PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	25/04/2023	1249867	42218/42630	4221_132730_426300_230426_C240_190	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	25/04/2023	1249867	42218/42630	4221_132730_426300_230426_C240_190	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	25/04/2023	1249867	42218/42630	4221_132730_426300_230426_C240_190	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,22
						TOTAL 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**744,25**
PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	13/04/2023	1249868	42218/42630	4221_132730_426300_230414_C240_184	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	13/04/2023	1249868	42218/42630	4221_132730_426300_230414_C240_184	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	13/04/2023	1249868	42218/42630	4221_132730_426300_230414_C240_184	15,00
						TOTAL 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**50,00**
PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249869	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249869	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249869	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**50,00**
PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	04/04/2023	1249870	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	04/04/2023	1249870	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	04/04/2023	1249870	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
						TOTAL 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**50,00**
PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	25/04/2023	1249871	42218/42630	4221_132730_426300_230426_C240_190	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	25/04/2023	1249871	42218/42630	4221_132730_426300_230426_C240_190	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	25/04/2023	1249871	42218/42630	4221_132730_426300_230426_C240_190	15,00
						TOTAL 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**50,00**
PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	17/04/2023	1249872	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	18/04/2023	1238552	42218/42630	4221_132730_426300_230419_C240_187	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	18/04/2023	1238552	42218/42630	4221_132730_426300_230419_C240_187	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	17/04/2023	1249872	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	18/04/2023	1238552	42218/42630	4221_132730_426300_230419_C240_187	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	17/04/2023	1249872	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,62
						TOTAL 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**1.426,13**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**50,00**
PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249873	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249873	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249873	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	631,89
						TOTAL 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**50,00**
PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249874	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249874	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249874	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**50,00**
PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249875	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249875	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249875	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**50,00**
PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	17/04/2023	1249877	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	17/04/2023	1249877	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	17/04/2023	1249877	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	17/04/2023	1249877	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	631,89
						TOTAL 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**50,00**
PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249878	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249878	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249878	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249878	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**50,00**
PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249879	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249879	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249879	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	31,59
						TOTAL 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**50,00**
PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249880	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249880	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249880	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**50,00**
PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	06/04/2023	1249881	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	06/04/2023	1249881	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	06/04/2023	1249881	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	06/04/2023	1249881	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	15,00
						TOTAL 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**50,00**
PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA							

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.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249882	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249882	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249882	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**50,00**
PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249883	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249883	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249883	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
						TOTAL 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**50,00**
PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249885	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249885	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249885	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**50,00**
PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249888	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249888	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	04/04/2023	1249888	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
						TOTAL 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**50,00**
PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249889	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249889	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249889	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**50,00**
PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI							
Multa por infração	03/2023	10/04/2023	10/04/2023	1240099	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	313,21
Outros Encargos	03/2023	10/04/2023	10/04/2023	1240099	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	20,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	03/2023	10/04/2023	10/04/2023	1240099	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	19,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	03/2023	10/04/2023	10/04/2023	1240099	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	669,71
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	03/2023	10/04/2023	10/04/2023	1240099	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	15,00
						TOTAL 'PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI':	**1.037,66**
PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249892	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249892	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249892	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249892	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	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 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**50,00**
PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	17/04/2023	1249893	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	17/04/2023	1249893	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	631,89
Acordo Extrajudicial - Parcela 37 de 48	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1136451	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	790,75
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	17/04/2023	1249893	42218/42630	4221_132730_426300_230418_C240_187	31,59
						TOTAL 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**1.469,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**50,00**
PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249894	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249894	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249894	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	15,00
						TOTAL 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**50,00**
PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249895	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249895	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249895	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**50,00**
PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249896	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249896	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249896	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	31,59
						TOTAL 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**50,00**
PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249897	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249897	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	19/04/2023	1249897	42218/42630	4221_132730_426300_230420_C240_188	15,00
						TOTAL 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**50,00**
PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249898	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249898	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249898	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**50,00**
PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249899	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	31,59

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.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249899	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249899	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	631,89
						TOTAL 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**50,00**
PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249900	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	07/2022	25/04/2023	20/04/2023	1159771	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	3,16
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249900	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	07/2022	25/04/2023	20/04/2023	1159771	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	333,56
Juros/Multa	07/2022	25/04/2023	20/04/2023	1159771	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	18,79
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249900	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**1.033,99**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**50,00**
PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	10/04/2023	1238582	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	10/04/2023	1238582	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	10/04/2023	1238582	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,10
						TOTAL 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**748,13**
PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249903	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249903	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249903	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**50,00**
PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249904	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Multa Atrasada REF.: 04/2023	04/2023	28/04/2023	28/04/2023	1258420	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	19,01
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	04/2023	28/04/2023	28/04/2023	1258420	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	28,82
Certidão de Ônus	04/2023	28/04/2023	28/04/2023	1258420	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	34,13
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2023	28/04/2023	28/04/2023	1258420	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	100,79
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	04/2023	28/04/2023	28/04/2023	1258420	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	15,00
Juros Atrasados REF.: 04/2023	04/2023	28/04/2023	28/04/2023	1258420	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	38,39
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249904	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249904	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2023	28/04/2023	28/04/2023	1258420	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	20,16
Custas Processuais	04/2023	28/04/2023	28/04/2023	1258420	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	226,02
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	04/2023	28/04/2023	28/04/2023	1258420	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	626,41
						TOTAL 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**1.787,21**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**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
PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249905	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249905	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249905	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**50,00**
PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249906	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249906	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249906	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**50,00**
PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249908	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249908	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**50,00**
PELOI-45/PR - LAURA HALUCH							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249909	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249909	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249909	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249909	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	05/04/2023	1249910	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	05/04/2023	1249910	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	31,59
						TOTAL 'PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA':	**50,00**
PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	27/04/2023	1249911	42218/42630	4221_132730_426300_230428_C240_193	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	27/04/2023	1249911	42218/42630	4221_132730_426300_230428_C240_193	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	27/04/2023	1249911	42218/42630	4221_132730_426300_230428_C240_193	15,00
						TOTAL 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**50,00**
PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249912	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249912	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249912	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	31,59
						TOTAL 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**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
QUERU-07/PR - PEDRO HENRIQUE MATOS ALMEIDA							
2 Tag de acesso	04/2023	14/04/2023	11/04/2023	1251309	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	60,00
						TOTAL 'QUERU-07/PR - PEDRO HENRIQUE MATOS ALMEIDA':	**60,00**
QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	05/04/2023	1249913	42218/42630	4221_132730_426300_230406_C240_179	75,76
						TOTAL 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**50,00**
RAFAH-13/PR - PAULO RENATO ALVES DA SILVA MAIA							
2 Tag de acesso	04/2023	25/04/2023	25/04/2023	1253640	42218/42630	4221_132730_426300_230426_C240_190	60,00
						TOTAL 'RAFAH-13/PR - PAULO RENATO ALVES DA SILVA MAIA':	**60,00**
RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249914	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249914	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249914	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	31,59
						TOTAL 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**50,00**
RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249915	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249915	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249915	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**50,00**
RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249916	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249916	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249916	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**50,00**
RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249918	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249918	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249918	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**50,00**
RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249919	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249919	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/04/2023	1249919	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	15,00
						TOTAL 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**50,00**
RMESS-11/PR - ALLAN GUIDA DE SOUZA GOMES							

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
2 Tag de acesso	04/2023	14/04/2023	12/04/2023	1251308	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	60,00
						TOTAL 'RMESS-11/PR - ALLAN GUIDA DE SOUZA GOMES':	**60,00**
RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249920	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249920	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249920	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	31,59
						TOTAL 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**50,00**
RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA							
1 TAG	04/2023	20/04/2023	10/04/2023	1249921	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10/04/2023	1249921	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10/04/2023	1249921	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10/04/2023	1249921	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	31,59
						TOTAL 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**708,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**50,00**
RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249922	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249922	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249922	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**50,00**
RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	20/04/2023	1249924	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	20/04/2023	1249924	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**50,00**
RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249925	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249925	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249925	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249925	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
						TOTAL 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	06/04/2023	1249926	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	06/04/2023	1249926	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	06/04/2023	1249926	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	631,89
						TOTAL 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**50,00**
RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249927	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89

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.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249927	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**50,00**
RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249992	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249992	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	566,38
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249992	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249992	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**647,97**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**115,51**
RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249930	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249930	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249930	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**50,00**
RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	06/04/2023	1249931	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	06/04/2023	1249931	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	31,59
						TOTAL 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**50,00**
SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249933	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249933	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249933	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249933	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**50,00**
SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249934	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249934	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**50,00**
SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249935	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249935	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249935	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	06/04/2023	1249936	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	31,59

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.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	06/04/2023	1249936	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	06/04/2023	1249936	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	631,89
						TOTAL 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**50,00**
TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	27/04/2023	1238617	42218/42630	4221_132730_426300_230428_C240_193	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	27/04/2023	1238617	42218/42630	4221_132730_426300_230428_C240_193	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	27/04/2023	1238617	42218/42630	4221_132730_426300_230428_C240_193	31,59
10 JOGOS	03/2023	30/03/2023	27/04/2023	1238617	42218/42630	4221_132730_426300_230428_C240_193	49,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,26
						TOTAL 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**801,30**
TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249939	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249939	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249939	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249939	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
						TOTAL 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**50,00**
TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249940	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249940	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	10/04/2023	1249940	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	15,00
						TOTAL 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**50,00**
TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	04/04/2023	1249941	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	04/04/2023	1249941	42218/42630	4221_132730_426300_230405_C240_178	631,89
						TOTAL 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**50,00**
TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	06/04/2023	1249942	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	06/04/2023	1249942	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	06/04/2023	1249942	42218/42630	4221_132730_426300_230407_C240_180	15,00
						TOTAL 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**50,00**
TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	24/04/2023	1249944	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	24/04/2023	1249944	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	31,59
						TOTAL 'TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**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-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249945	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249945	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249945	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**50,00**
TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249946	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249946	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249946	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**50,00**
TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249947	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249947	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249947	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249947	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**50,00**
TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249948	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249948	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**50,00**
TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	12/04/2023	1249949	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	12/04/2023	1249949	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	12/04/2023	1249949	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	15,00
						TOTAL 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**50,00**
TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249950	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249950	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249950	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249950	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**50,00**
TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249951	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249951	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/04/2023	1249951	42218/42630	4221_132730_426300_230412_C240_182	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**678,48**
						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.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249952	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249952	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249952	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249952	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
						TOTAL 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249953	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249953	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	34,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249953	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	24/04/2023	1249953	42218/42630	4221_132730_426300_230425_C240_189	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,02
						TOTAL 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**779,75**
TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249954	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249954	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249954	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
						TOTAL 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**50,00**
TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249955	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249955	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249955	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249955	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
						TOTAL 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**50,00**
TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10/04/2023	1249957	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10/04/2023	1249957	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10/04/2023	1249957	42218/42630	4221_132730_426300_230411_C240_182	31,59
						TOTAL 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**50,00**
TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249959	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249959	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	28/04/2023	1249959	42218/42630	4221_132730_426300_230429_C240_193	631,89
						TOTAL 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	12/04/2023	1249960	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	12/04/2023	1249960	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	12/04/2023	1249960	42218/42630	4221_132730_426300_230413_C240_184	15,00
						TOTAL 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**50,00**
TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249962	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249962	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249962	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	20/04/2023	1249962	42218/42630	4221_132730_426300_230421_C240_188	31,59
						TOTAL 'TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	**50,00**
TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	14/04/2023	1249963	42218/42630	4221_132730_426300_230415_C240_184	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	14/04/2023	1249963	42218/42630	4221_132730_426300_230415_C240_184	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	14/04/2023	1249963	42218/42630	4221_132730_426300_230415_C240_184	631,89
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**177.966,37**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**10.681,52**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_230404_C240_177	1.590,10
4221_132730_426300_230405_C240_178	14.723,44
4221_132730_426300_230406_C240_179	5.134,99
4221_132730_426300_230407_C240_180	8.166,76
4221_132730_426300_230411_C240_182	12.705,73
4221_132730_426300_230412_C240_182	3.487,40
4221_132730_426300_230413_C240_184	5.070,32
4221_132730_426300_230414_C240_184	2.085,44
4221_132730_426300_230415_C240_184	1.391,96
4221_132730_426300_230418_C240_187	4.090,88
4221_132730_426300_230419_C240_187	3.446,57
4221_132730_426300_230420_C240_188	10.249,58
4221_132730_426300_230421_C240_188	80.708,82
4221_132730_426300_230425_C240_189	6.752,75
4221_132730_426300_230426_C240_190	3.045,90

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_230427_C240_191	1.561,70
4221_132730_426300_230428_C240_193	1.479,78
4221_132730_426300_230429_C240_193	10.774,58
AUTOMATICA	1.499,67
TOTAL DA RECEITA	**177.966,37**

Principais Baixas por Referência

76.35% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023
135.870,21

5.75% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023
10.228,35

3.78% Fundo de Reserva Ref.: 04/2023
6.728,64

2.23% AC Parc. 6/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.
3.966,05

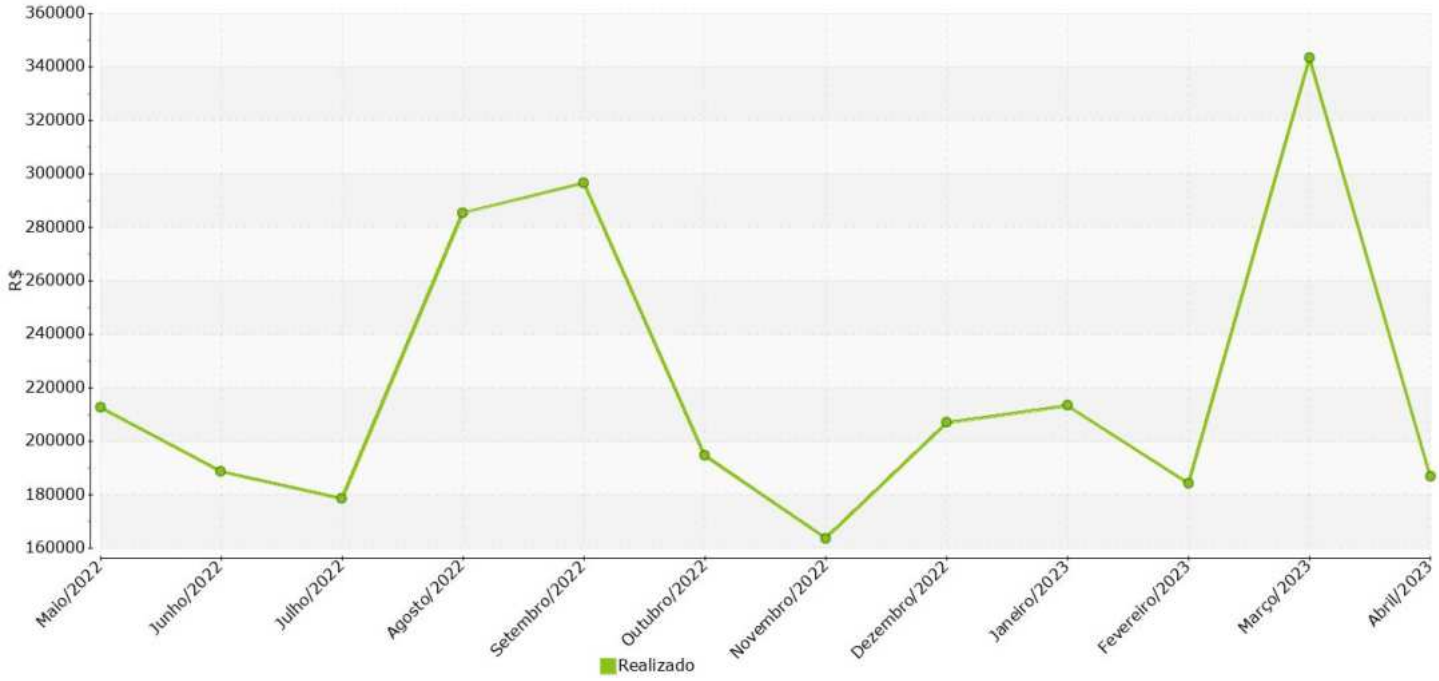
1.47% Mensalidade Associação Ref.: 04/2023
2.624,92

10.42% Outros Lançamentos
18.548,20

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
Maio/2022	212.622,60
Junho/2022	188.625,48
Julho/2022	178.456,44
Agosto/2022	285.467,63
Setembro/2022	296.609,89
Outubro/2022	194.526,16
Novembro/2022	163.728,22
Dezembro/2022	206.867,51
Janeiro/2023	213.232,51
Fevereiro/2023	184.252,99
Março/2023	343.206,23
Abril/2023	186.678,19
TOTAIS	**2.654.273,85**

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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**182.396,97**	**157.250,93**	**163.448,99**	**212.907,51**	**207.892,98**	**168.455,73**	**142.842,86**	**180.087,72**	**188.584,13**	**167.533,91**	**195.274,57**	**159.016,35**	**2.125.692,65**	**177.141,05**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	176.679,90	151.451,26	157.763,27	205.790,23	200.930,23	162.750,35	137.684,07	174.080,83	182.694,85	159.399,54	185.157,86	153.254,52	2.047.636,91	170.636,40
1.01.01.04 - Outras Receitas	0,00	0,00	10,00	0,00	321,18	9,80	228,20	209,60	0,00	490,72	1.255,79	0,00	2.525,29	210,44
1.01.01.08 - Receita com Controle	209,99	130,04	86,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,71	35,55
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	30,60	0,00	27,60	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	129,79	307,82	25,65
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.539,56	3.059,78	3.205,54	3.689,67	4.184,66	3.164,65	2.789,69	3.269,40	3.190,04	3.104,66	3.236,64	2.998,16	39.432,45	3.286,03
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	1.785,92	1.929,85	2.035,90	2.993,81	2.079,91	1.887,93	1.535,90	1.887,90	2.004,24	1.714,98	2.016,89	1.816,40	23.689,63	1.974,13
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	151,00	680,00	320,00	348,00	377,00	643,00	605,00	639,99	695,00	489,98	99,98	529,99	5.578,94	464,91
1.01.01.20 - Colônia de férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	3.507,41	287,49	6.094,90	507,90
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**14.005,67**	**8.157,92**	**9.248,73**	**46.983,34**	**30.466,82**	**10.843,25**	**9.323,56**	**9.656,16**	**10.520,00**	**8.846,34**	**42.652,35**	**10.236,13**	**210.940,27**	**17.578,35**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	8.586,96	7.369,50	7.678,04	9.461,42	9.720,57	7.867,82	6.599,72	8.473,00	8.509,38	7.823,20	9.072,99	7.504,41	98.667,01	8.222,25
1.02.01.02 - Multa por atraso	942,23	476,77	908,73	1.667,39	1.744,31	844,55	1.220,96	758,12	888,15	488,40	1.614,02	622,60	12.176,23	1.014,68
1.02.01.03 - Juros	2.506,08	254,00	601,88	22.645,99	14.088,42	244,47	1.119,55	419,23	397,15	167,00	26.314,37	1.160,77	69.918,91	5.826,57
1.02.01.04 - Correção Monetária	1.970,40	57,65	60,08	10.702,90	4.913,52	7,19	70,12	5,81	43,43	26,80	5.650,97	635,14	24.144,01	2.012,00
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	0,00	2.505,64	0,00	1.879,22	313,21	0,00	681,89	340,94	0,00	313,21	6.034,11	502,84
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**33,33**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**6.417,39**	**6.311,25**	**780,95**	**5.497,73**	**14.130,87**	**6.770,05**	**6.459,47**	**7.520,00**	**6.695,08**	**5.942,78**	**11.413,49**	**8.600,68**	**86.539,74**	**7.211,64**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	6.417,39	6.311,25	780,95	5.497,73	14.130,87	6.770,05	6.459,47	7.520,00	6.695,08	5.942,78	11.413,49	8.600,68	86.539,74	7.211,64
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**145,00**	**3.665,54**	**194,99**	**5.902,58**	**39.541,03**	**180,00**	**149,98**	**523,39**	**161,60**	**60,00**	**43.591,34**	**606,13**	**94.721,58**	**7.893,46**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	4.519,09	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,49	398,87
1.05.01.04 - Reembolso por danos ao condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,46	15,53
1.05.01.07 - Reembolsos diversos	0,00	3.570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,54	297,54
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	135,00	45,00	90,00	868,90	720,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	75,00	1.948,90	162,40
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	10,00	50,00	15,00	213,35	0,00	0,00	0,00	53,40	146,60	0,00	0,00	0,00	488,35	40,69
1.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	2,60
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	36.280,44	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	111,14	36.711,58	3.059,29
1.05.01.14 - Tag de acesso	0,00	0,00	89,99	270,00	149,99	180,00	149,98	149,99	0,00	60,00	60,00	419,99	1.529,94	127,49
1.05.01.16 - Custos para averbação de penhora	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,74	161,39
1.05.01.17 - Certidão CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	27,60	2,30
1.05.01.20 - Liberação Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.503,74	0,00	43.503,74	3.625,31
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**9.657,57**	**13.239,84**	**4.782,78**	**14.176,47**	**4.378,19**	**8.077,13**	**4.952,35**	**9.080,24**	**7.271,70**	**1.869,96**	**50.274,48**	**8.218,90**	**135.979,61**	**11.331,63**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	966,49	244,97	354,14	7.920,22	632,79	352,41	695,86	789,48	580,93	287,23	278,78	972,09	14.075,39	1.172,94
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	268,19	0,00	0,00	427,26	223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,84	812,52	3.466,42	288,86
1.06.01.03 - Acordos	8.422,89	12.994,87	4.428,64	5.828,99	3.521,79	7.724,72	4.256,49	8.290,76	6.690,77	1.582,73	48.260,86	6.434,29	118.437,80	9.869,81

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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
TOTAL DA RECEITA	212.622,60	188.625,48	178.456,44	285.467,63	296.609,89	194.526,16	163.728,22	206.867,51	213.232,51	184.252,99	343.206,23	186.678,19	2.654.273,85	221.189,48

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



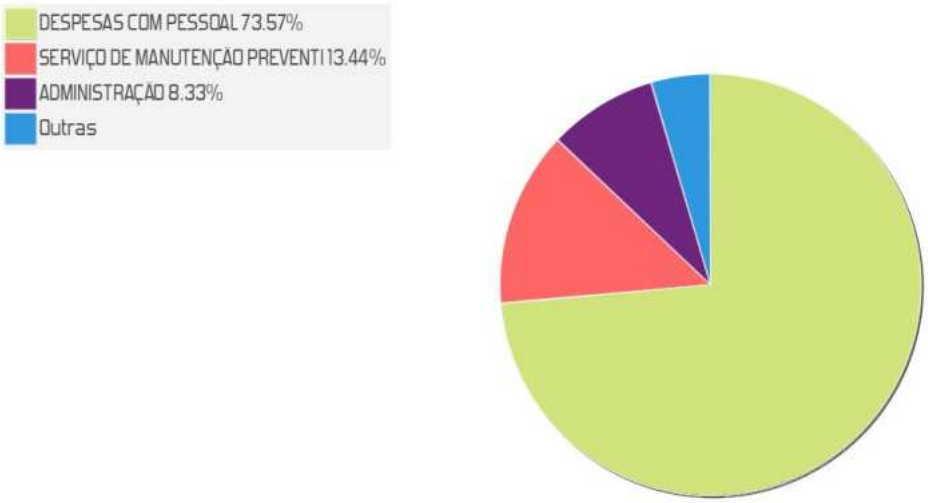
Gestão das despesas

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	MARÇO/2023	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**31.719,99**	**24.276,24**	**-23,46**	▼
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.663,00	2.663,00	0,00	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**19.631,77**	**9.293,89**	**-52,65**	▼
Serviço de Construção Civil	0,00	1.749,90	0,00	▲
Serviço de Jardineiro	10.000,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Manutenção Predial	1.960,00	0,00	0,00	▼
Licença de Software	1.065,00	1.065,00	0,00	=
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21	5.293,21	0,00	=
Serviço Manutenção Motos	905,00	278,00	-69,28	▼
Serviço de Mecânico	0,00	150,00	0,00	▲
Serviço de Manutenção em Informática	298,56	647,78	116,96	▲
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	110,00	0,00	=
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.489,42**	**7.012,82**	**56,20**	▲
Material Civil	2.396,75	517,65	-78,40	▼
Material de Paisagismo	0,00	1.067,00	0,00	▲
Material de Pintura	261,49	0,00	0,00	▼
Material Eletrico	1.142,97	0,00	0,00	▼
Material Hidráulico	641,86	0,00	0,00	▼
Material de Limpeza	46,35	2.017,81	4.253,41	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MARÇO/2023	ATUAL	%	
Material Manutenção Motos	0,00	1.440,00	0,00	▲
Material Manutenção Maquinas	0,00	1.756,86	0,00	▲
Material de Manutenção	0,00	213,50	0,00	▲
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**897,69**	**0,00**	▲
Material de Expediente e Escritório	0,00	897,69	0,00	▲
MATERIAL PERMANENTE	**1.809,91**	**2.467,15**	**36,31**	▲
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	616,42	0,00	▲
Equipamentos Eletrônicos	0,00	118,65	0,00	▲
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	1.062,18	0,00	▲
Maquinas e Equipamentos	1.809,91	669,90	-62,98	▼
BENS DE CONSUMO	**3.125,89**	**1.941,69**	**-37,88**	▼
Combustível para Maquinas e Equipamentos	3.125,89	1.941,69	-37,88	▼
ADMINISTRAÇÃO	**16.567,23**	**15.057,83**	**-9,11**	▼
Custas Processuais e Certidões	1.612,02	0,00	0,00	▼
Pró-Labore Síndico	3.637,69	3.106,88	-14,59	▼
Cartório	0,00	514,57	0,00	▲
Locação de Equipamentos	2.660,00	2.660,00	0,00	=
Honorários contábeis	2.100,00	2.100,00	0,00	=
Reembolso a condômino	0,00	130,00	0,00	▲
Honorários Advocatícios	1.447,23	1.438,78	-0,58	▼
Despesas C/Aluguel	5.000,00	5.000,00	0,00	=
Reembolso Flabyn	110,29	107,60	-2,43	▼
CONCESSIONÁRIAS	**9.988,92**	**8.000,39**	**-19,90**	▼
Energia Elétrica	9.161,95	7.402,91	-19,19	▼
Água e Esgoto	255,66	0,00	0,00	▼
Telecomunicações	571,31	597,48	4,58	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	**566,67**	**408,00**	**-28,00**	▼
Tarifas Bancárias	103,00	0,00	0,00	▼
Tarifas de Cobrança	463,50	408,00	-11,97	▼
IRRF - Aplicação Financeira	0,17	0,00	0,00	▼
DESPESAS COM PESSOAL	**131.381,49**	**132.922,61**	**1,17**	▲
Salários e Outros Proventos	43.721,86	40.180,61	-8,09	▼
Vale Refeição	20.297,84	19.281,12	-5,00	▼
Vale Transporte	3.536,45	3.754,70	6,17	▲
Férias	1.913,69	5.034,76	163,09	▲
INSS Sobre Folha	21.002,05	24.252,99	15,47	▲
FGTS	4.428,15	5.661,66	27,85	▲
PIS Sobre Folha	545,97	646,68	18,44	▲
Mensalidade Sindical	3.704,66	3.908,64	5,50	▲
13° Salário	2.580,74	832,10	-67,75	▼
Pensão Alimentícia	1.013,66	1.198,86	18,27	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

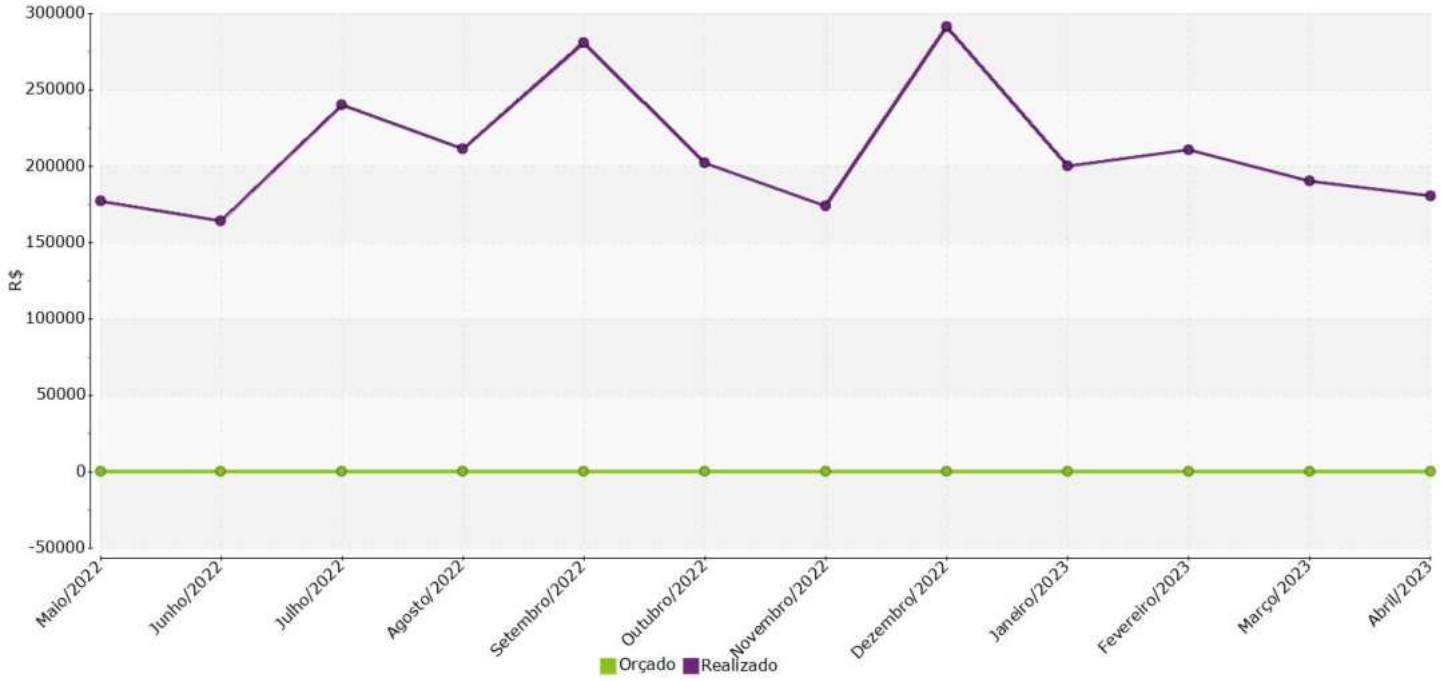
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MARÇO/2023	ATUAL	%	
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	=
IR Sobre Folha	1.764,10	0,00	0,00	▼
Plano Odontológico	2.127,71	1.074,60	-49,49	▼
Empréstimo Consignado Funcionário	2.693,73	3.010,40	11,75	▲
IRRF S/FOLHA	0,00	2.529,77	0,00	▲
Abono	912,27	1.236,84	35,57	▲
Plano de Saúde	20.697,92	19.878,19	-3,96	▼
TOTAL DA DESPESA	**190.224,30**	**180.665,07**	**-5,02**	▼

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
Maio/2022	0,00	176.995,63	0,00%
Junho/2022	0,00	164.148,33	0,00%
Julho/2022	0,00	239.998,16	0,00%
Agosto/2022	0,00	211.244,90	0,00%
Setembro/2022	0,00	280.701,03	0,00%
Outubro/2022	0,00	202.018,66	0,00%
Novembro/2022	0,00	173.810,49	0,00%
Dezembro/2022	0,00	291.168,06	0,00%
Janeiro/2023	0,00	200.001,40	0,00%
Fevereiro/2023	0,00	210.828,01	0,00%
Março/2023	0,00	190.224,30	0,00%
Abril/2023	0,00	180.665,07	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**2.521.804,04**	**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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**29.445,55**	**24.847,54**	**98.817,11**	**50.792,06**	**78.448,10**	**60.724,29**	**78.011,21**	**40.994,82**	**53.478,13**	**62.834,09**	**31.719,99**	**24.276,24**	**634.389,13**	**52.865,76**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.564,47	2.564,47	2.663,00	2.663,00	30.566,94	2.547,24
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	262,50
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**3.106,15**	**3.876,20**	**3.991,61**	**3.991,61**	**432,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.398,37**	**1.283,19**
Serviço de Limpeza Conservação e Portaria	2.609,79	3.558,81	3.558,81	3.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.286,22	1.107,18
PCC Retido (5952)	239,18	152,94	208,55	208,55	208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,77	84,81
ISS Retido (1732)	257,18	164,45	224,25	224,25	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,38	91,19
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**13.447,89**	**7.469,38**	**34.427,55**	**13.743,25**	**32.508,76**	**12.637,96**	**22.032,75**	**11.843,81**	**22.985,20**	**18.303,06**	**19.631,77**	**9.293,89**	**218.325,27**	**18.193,77**
Serviço de Construção Civil	0,00	0,00	25.000,00	1.250,00	15.729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,90	43.729,41	3.644,11
Serviço Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.132,50	0,00	0,00	0,00	4.632,50	386,04
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	375,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	101,25
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	1.666,66
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
Serviço de Engenheiro e Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	575,00
Serviço de Manutenção Predial	3.100,00	500,00	3.000,00	6.385,00	0,00	5.189,71	4.948,00	2.061,16	4.326,81	460,00	1.960,00	0,00	31.930,68	2.660,89
Serviço Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Licença de Software	1.436,98	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.065,00	1.195,53	1.065,00	1.065,00	9.847,51	820,62
Serviço de Coleta Seletiva	6.040,91	5.539,38	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	62.742,63	5.228,55
Serviço Manutenção Motos	1.310,00	430,00	1.319,30	520,00	2.146,00	1.024,00	1.260,50	2.697,40	543,00	802,00	905,00	278,00	13.235,20	1.102,93
Serviço de Monitoramento	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	73,33
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	150,00	500,00	41,66
Serviço Design Gráfico	100,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	11,25
Serviço de Torno e Solda	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
Serviço de Manutenção em Informática	0,00	0,00	0,00	480,00	2.500,00	311,00	311,00	622,00	311,00	311,00	298,56	647,78	5.792,34	482,69
Serviço de Atualização Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	466,66
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,66
Serviço de Assessoria Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,68	241,32	0,00	0,00	7.015,00	584,58
Serviço de Monitoramento 24H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	220,00	18,33
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**5.929,73**	**4.331,70**	**6.335,46**	**12.915,05**	**12.962,07**	**17.049,06**	**24.287,25**	**3.894,74**	**3.988,09**	**19.100,85**	**4.489,42**	**7.012,82**	**122.296,24**	**10.191,35**
Material Civil	732,73	634,40	2.908,58	12.210,86	7.259,89	6.623,60	16.891,70	120,00	0,00	362,99	2.396,75	517,65	50.659,15	4.221,59
Material de Paisagismo	2.732,24	782,40	384,00	0,00	810,90	0,00	152,05	0,00	0,00	812,50	0,00	1.067,00	6.741,09	561,75
Material de Pintura	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1.775,10	365,00	152,00	0,00	261,49	0,00	2.973,59	247,79
Material Eletrico	435,80	1.534,90	502,40	704,19	1.231,00	2.731,20	1.318,00	2.068,84	2.613,83	2.590,30	1.142,97	0,00	16.873,43	1.406,11
Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	753,59	5.461,60	1.215,45	0,00	0,00	0,00	641,86	0,00	8.072,50	672,70
Material de Limpeza	0,00	1.170,00	1.220,48	0,00	932,40	2.232,66	960,95	0,00	1.222,26	1.546,42	46,35	2.017,81	11.349,33	945,77

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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
Material Manutenção Motos	2.028,96	0,00	0,00	0,00	1.974,29	0,00	1.874,00	0,00	0,00	13.788,64	0,00	1.440,00	21.105,89	1.758,82
Material Manutenção Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,86	1.756,86	146,40
Material de Sinalização	0,00	210,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	100,83
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,90	0,00	0,00	0,00	213,50	1.554,40	129,53
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**333,14**	**839,60**	**0,00**	**1.112,59**	**529,32**	**67,15**	**0,00**	**594,55**	**626,54**	**0,00**	**897,69**	**5.000,58**	**416,71**
Material de Expediente e Escritório	0,00	333,14	839,60	0,00	1.112,59	529,32	67,15	0,00	594,55	626,54	0,00	897,69	5.000,58	416,71
MATERIAL PERMANENTE	**2.206,74**	**1.495,43**	**47.040,00**	**15.810,00**	**23.029,47**	**27.643,95**	**26.458,97**	**18.064,36**	**21.597,78**	**20.904,47**	**1.809,91**	**2.467,15**	**208.528,23**	**17.377,35**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,05	190,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,05	417,00
Equipamentos de CFTV e Interfones	2.096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,90	9.626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.241,02	1.186,75
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	0,00	47.040,00	15.680,00	16.999,55	20.284,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00	616,42	163.339,97	13.611,66
Equipamentos Eletrônicos	0,00	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	739,08	61,59
Moveis e Utensílios	109,80	0,00	0,00	130,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,80	40,31
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,18	1.062,18	88,51
Equipamentos e Peças Trator	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	72,91
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,92	188,00	962,79	2.224,36	5.917,78	5.224,47	1.809,91	669,90	22.783,13	1.898,59
BENS DE CONSUMO	**1.891,04**	**4.477,69**	**3.318,89**	**1.468,15**	**5.538,41**	**0,00**	**2.301,09**	**4.327,91**	**1.398,04**	**1.334,70**	**3.125,89**	**1.941,69**	**31.123,50**	**2.593,62**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.891,04	4.477,69	3.318,89	1.468,15	5.538,41	0,00	1.753,28	3.676,33	1.398,04	1.334,70	3.125,89	1.941,69	29.924,11	2.493,67
Material de Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,81	651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,39	99,94
ADMINISTRAÇÃO	**18.569,56**	**16.471,22**	**22.384,31**	**17.300,04**	**62.155,28**	**23.841,72**	**12.762,05**	**25.601,63**	**18.916,12**	**17.054,13**	**16.567,23**	**15.057,83**	**266.681,12**	**22.223,42**
Honorários de Cobrança	608,84	1.071,37	244,47	783,09	7.888,01	713,91	417,62	1.371,55	519,34	498,62	0,00	0,00	14.116,82	1.176,40
Custas Processuais e Certidões	0,00	224,27	141,26	32,13	0,00	466,54	115,98	0,00	454,64	634,28	1.612,02	0,00	3.681,12	306,76
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.391,33	48,67	0,00	0,00	4.320,00	360,00
Pró-Labore Síndico	0,00	3.102,88	3.637,69	3.637,69	3.637,69	3.637,69	0,00	7.275,38	3.637,69	3.637,69	3.637,69	3.106,88	38.948,97	3.245,74
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	1.902,70	1.817,87	0,00	0,00	1.929,15	0,00	0,00	2.716,36	0,00	0,00	0,00	8.366,08	697,17
Licenças de Uso de Software	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	884,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,90	329,07
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,57	514,57	42,88
Postais e Telegramas	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	11,72
Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	23,04	1,92
Locação de Equipamentos	330,00	1.115,00	580,00	2.660,00	1.880,00	1.900,00	3.400,00	1.860,00	1.100,00	1.520,00	2.660,00	2.660,00	21.665,00	1.805,41
Honorários contábeis	2.452,05	2.100,00	2.100,00	3.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.995,00	2.100,00	2.100,00	26.597,05	2.216,42
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	308,12	0,00	0,00	0,00	1.849,12	154,09
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	70,83
Reembolso a condômino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	10,83
Certificado Digital	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	1.160,00	2.320,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.127,75	1.447,23	1.438,78	15.613,76	1.301,14
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
Reembolso a Síndico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,57	59,89	0,00	143,58	0,00	0,00	0,00	821,04	68,42
Despesas C/Aluguel	4.500,00	4.500,00	4.500,00	885,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	52.385,00	4.365,41
IPTU	8.571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,25	714,27
Reembolso Flabyn	793,62	0,00	925,73	0,00	711,27	0,00	650,46	116,17	117,03	107,98	110,29	107,60	3.640,15	303,34
ISS Retido	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	1,09
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	4.937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,97	606,91
Ajuda de Custo	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	111,25
Reembolso Pagamento Caixa Rotativo	0,00	0,00	0,00	679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,93	56,66
Coroa de Flores	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	24,91
Repasse Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	39.970,11	4.184,66	0,00	3.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.319,42	3.943,28
Despesas com Lanche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99	0,00	0,00	0,00	204,99	17,08
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,14	0,00	0,00	1.355,14	112,92
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00	23,25
CONCESSIONÁRIAS	**6.406,26**	**6.124,72**	**5.838,45**	**5.960,52**	**6.203,58**	**6.125,73**	**6.596,10**	**7.844,58**	**7.689,81**	**5.818,50**	**9.988,92**	**8.000,39**	**82.597,56**	**6.883,13**
Energia Elétrica	5.656,92	5.333,59	5.008,61	5.186,19	5.164,63	5.416,21	5.805,27	7.055,43	6.747,08	4.988,90	9.161,95	7.402,91	72.927,69	6.077,30
Água e Esgoto	156,34	193,87	232,58	181,36	324,07	219,16	230,78	229,10	253,29	264,33	255,66	0,00	2.540,54	211,71
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
Telecomunicações	593,00	597,26	597,26	592,97	589,88	490,36	560,05	560,05	564,44	565,27	571,31	597,48	6.879,33	573,27
DESPESAS BANCÁRIAS	**606,22**	**413,50**	**782,85**	**212,85**	**837,12**	**806,45**	**527,25**	**779,52**	**853,78**	**627,13**	**566,67**	**408,00**	**7.421,34**	**618,44**
Tarifas Bancárias	80,50	69,75	93,00	93,00	151,00	96,00	110,00	93,00	105,00	103,00	103,00	0,00	1.097,25	91,43
Tarifas de Cobrança	482,80	319,75	665,85	119,85	349,85	668,00	35,00	329,00	623,00	291,00	463,50	408,00	4.755,60	396,30
Tarifa de DOC e TED	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	16,00	0,00	40,00	16,00	16,00	0,00	0,00	136,00	11,33
IRRF - Aplicação Financeira	42,92	0,00	0,00	0,00	336,27	0,00	355,71	317,52	109,78	217,13	0,17	0,00	1.379,50	114,95
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	4,41
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82**	**8,31**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	8,31
DESPESAS COM PESSOAL	**121.968,04**	**116.291,35**	**112.175,44**	**136.979,43**	**133.056,95**	**110.520,47**	**75.913,88**	**215.847,69**	**119.063,56**	**124.494,16**	**131.381,49**	**132.922,61**	**1.530.615,07**	**127.551,25**
Salários e Outros Proventos	38.805,44	33.808,93	32.252,44	31.518,44	37.908,84	36.147,40	0,00	68.031,91	34.893,77	36.341,01	43.721,86	40.180,61	433.610,65	36.134,22
Vale Refeição	16.063,74	16.578,16	17.640,66	17.014,25	18.924,42	16.283,58	16.507,67	18.876,08	15.637,62	18.586,75	20.297,84	19.281,12	211.691,89	17.640,99
Vale Transporte	2.825,80	3.499,40	3.482,80	3.682,00	4.008,40	3.511,80	0,00	6.982,60	3.154,20	4.001,20	3.536,45	3.754,70	42.439,35	3.536,61
Férias	3.099,25	6.430,73	4.652,54	2.020,88	3.130,32	3.473,54	0,00	14.694,16	6.346,72	4.927,83	1.913,69	5.034,76	55.724,42	4.643,70
Uniformes	0,00	200,00	280,00	0,00	1.923,00	691,40	3.922,00	5.396,40	775,40	2.421,80	0,00	0,00	15.610,00	1.300,83
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	150,39

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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
Rescisão	113,52	0,00	0,00	11.065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,89	931,57
INSS Sobre Folha	20.235,44	19.296,15	19.550,99	20.662,37	20.209,30	20.085,21	19.755,06	37.225,84	20.880,97	20.417,74	21.002,05	24.252,99	263.574,11	21.964,50
FGTS	4.433,70	4.524,71	4.120,56	4.276,74	4.082,73	4.323,28	4.927,03	4.617,13	6.452,66	4.370,27	4.428,15	5.661,66	56.218,62	4.684,88
PIS Sobre Folha	518,40	509,90	503,89	534,59	525,33	529,63	526,27	532,89	1.045,13	547,82	545,97	646,68	6.966,50	580,54
Mensalidade Sindical	3.741,06	1.833,10	4.121,74	550,00	525,00	575,00	575,00	4.744,69	3.844,40	3.790,04	3.704,66	3.908,64	31.913,33	2.659,44
13° Salário	6.686,21	0,00	759,74	1.078,22	8.691,20	0,00	0,00	23.851,69	755,27	0,00	2.580,74	832,10	45.235,17	3.769,59
Pensão Alimentícia	2.047,19	1.417,64	1.238,46	2.123,74	981,58	1.029,11	1.946,00	1.533,45	1.000,54	1.035,74	1.013,66	1.198,86	16.565,97	1.380,49
Adiantamento salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,03	0,00	0,00	2.719,03	226,58
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	4.847,59	403,96
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	17.056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,65	1.421,38
IR Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,59	1.764,10	0,00	3.507,69	292,30
Plano Odontológico	1.134,30	2.268,60	0,00	1.134,30	1.134,30	2.056,74	1.034,80	1.034,80	0,00	1.134,08	2.127,71	1.074,60	14.134,23	1.177,85
Empréstimo Consignado Funcionário	2.030,26	2.454,49	2.454,49	2.454,49	9.796,43	1.846,34	1.846,34	2.693,73	2.693,73	2.693,73	2.693,73	3.010,40	36.668,16	3.055,68
IRRF S/FOLHA	1.824,61	0,00	0,00	1.748,87	1.719,99	0,00	1.706,66	2.178,48	0,00	0,00	0,00	2.529,77	11.708,38	975,69
Abono	0,00	3.167,29	858,21	937,01	0,00	908,33	0,00	2.436,78	1.780,99	0,00	912,27	1.236,84	12.237,72	1.019,81
Plano de Saúde	17.968,43	18.515,97	18.235,23	18.558,42	18.558,42	18.558,42	22.716,98	19.212,31	19.278,47	19.278,47	20.697,92	19.878,19	231.457,23	19.288,10
Insumo para Copa	0,00	1.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00	1.399,34	116,61
Exames Médicos	0,00	0,00	1.583,00	122,40	113,00	60,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	1.961,40	163,45
Despesas c/Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
TOTAL DA DESPESA	**176.995,63**	**164.148,33**	**239.998,16**	**211.244,90**	**280.701,03**	**202.018,66**	**173.810,49**	**291.168,06**	**200.001,40**	**210.828,01**	**190.224,30**	**180.665,07**	**2.521.804,04**	**210.150,33**

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL						**24.276,24**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.663,00**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 268	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.564,47	MANUTENÇAO CFTV
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DARF 1732	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	98,53	ISS NF 193
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**9.293,89**	
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL						**1.749,90**	
VW LOCAÇOES	NF 21	24/04/2023	24/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.500,00	PRESTAÇAO DE SERVIÇO
TS Iluminação LTDA	NF 60	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	249,90	MAO DE OBRA
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.065,00**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 127	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.043,70	CONCENSSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DARF 1732	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21,30	ISS NF 113
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.293,21**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 11	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.028,55	MENSALIDADE COLETA DE LIXO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DARF 1732	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	264,66	ISS NF 8
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**278,00**	
Joca Motos LTDA	NF 1723	24/04/2023	24/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	278,00	MANUTENÇAO MOTOS
SERVIÇO DE MECÂNICO						**150,00**	
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 13	27/04/2023	27/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	150,00	MAO DE OBRA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**647,78**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 139	05/04/2023	05/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	304,78	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 34	06/04/2023	06/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	PRESTAÇAO DE SERVIÇO
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 73	11/04/2023	11/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	110,00	RASTREAMENTO DAS NOTOS
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**7.012,82**	
MATERIAL CIVIL						**517,65**	
Eletroshop LTDA ME	NF 1291	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	279,45	MATERIAIS DIVEROS
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	NF 21271	24/04/2023	24/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	238,20	MATERIAL CIVIL
MATERIAL DE PAISAGISMO						**1.067,00**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 73759	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.067,00	MATERIAL DE PAISAGISMO
MATERIAL DE LIMPEZA						**2.017,81**	
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	NF 902305	04/04/2023	04/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	881,91	MATERIAL DE LIMPEZA
Casas Mix Utilidades e Serviços Para o Lar - EIRELI	NF 1391	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	550,90	CESTO E LIXO
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	NF 1628	24/04/2023	24/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	585,00	REFIL ACABOU
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**1.440,00**	
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	NF 4301	25/04/2023	25/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.440,00	OLEO PARA MOTO

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
MATERIAL MANUTENÇÃO MAQUINAS						**1.756,86**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 15336	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	908,00	LUBRIFICANTE MQUINAS
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	NF 5708	25/04/2023	25/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	597,03	ENGRENAGEM
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 13	27/04/2023	27/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	76,20	MAO DE OBRA
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 13	27/04/2023	27/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	175,63	MAO DE OBRA
MATERIAL DE MANUTENÇÃO						**213,50**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 15500	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	213,50	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAIS DE CONSUMO						**897,69**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**897,69**	
Kalunga S.A	NF 91117	11/04/2023	11/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	169,90	TONER
REALMIX INFORMATICA	NF 928	24/04/2023	24/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	199,99	KIT MOUSE E TECLADO
Kalunga S.A	NF 12069898	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	527,80	PERFURADORA PARA ENCARDENAÇAO
MATERIAL PERMANENTE						**2.467,15**	
EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA ACADEMIA						**616,42**	
BRASILIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 377	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	616,42	MATERIAL DE ACADEMIA
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS						**118,65**	
ATIKA INFORMATICA EIRELI	NF 33443	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	118,65	CABO HDMI
EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA PORTARIA						**1.062,18**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 19358	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.062,18	COMPRA DE CANCELA
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**669,90**	
Borracharia Tonhão	RECIBO	04/04/2023	04/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	330,00	PNEU TRATOR
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 15048	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	339,90	FIO DE NYLON
BENS DE CONSUMO						**1.941,69**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**1.941,69**	
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 4963	05/04/2023	05/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.941,69	COMBUSTIVEL
ADMINISTRAÇÃO						**15.057,83**	
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**3.106,88**	
José Luís Balalaica dos Santos	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.106,88	PRO LABORE
CARTÓRIO						**514,57**	
MARCELO	NF 4504	04/04/2023	04/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	514,57	CARTORIO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**2.660,00**	
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 67	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.660,00	LOCAÇAO DE CAÇAMBA
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.100,00**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 357	05/04/2023	05/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.995,00	HONORARIO CONTABIL
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DARF 1732	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	105,00	ISS NF 251

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
REEMBOLSO A CONDÔMINO						**130,00**	
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	NF 1036	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	130,00	REEMBOLSO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.438,78**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	278,78	HONORARIOS ADVOCATICIOS
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 49	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORARIOS ADVOCATICIOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DARF 1732	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	ISS NF 35
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.000,00**	
Sicoob	COMPROVANTE	27/04/2023	27/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.000,00	ALUGUEL CASA
REEMBOLSO FLABYN						**107,60**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	COMPROVANTE	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	107,60	REEMBOLSO
CONCESSIONÁRIAS						**8.000,39**	
ENERGIA ELÉTRICA						**7.402,91**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	FATURA	06/04/2023	06/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	175,03	ENERGIA
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	FATURA	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	47,28	ENERGIA
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	FATURA	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	15,34	ENERGIA
Neoenergia Brasilia	FATURA	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	83,71	CONSUMO PRAÇA
Neoenergia Brasilia	FATURA	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.906,94	PORTARIA
Neoenergia Brasilia	FATURA	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.078,40	ADMINISTRAÇAO
Neoenergia Brasilia	FATURA	24/04/2023	24/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.096,21	ENERGIA
TELECOMUNICAÇÕES						**597,48**	
Claro S.A	FATURA	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	147,23	TELECOMUNICAÇOES
Claro S.A	FATURA	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	153,67	TELECOMUNICAÇOES
Claro S.A	FATURA	11/04/2023	11/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	296,58	TELECOMUNICAÇOES
DESPESAS BANCÁRIAS						**408,00**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**408,00**	
Sicoob	EXTRATO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	408,00	TARIFA DE COBRANÇA
DESPESAS COM PESSOAL						**132.922,61**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**40.180,61**	
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO DE PAGAMENTO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.370,48	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.968,93	SALARIO
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	740,08	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.842,80	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	933,99	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	767,88	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.605,09	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO

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
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.718,76	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	614,40	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.415,16	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.385,13	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.071,12	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.384,76	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.857,64	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.987,33	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.709,53	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.006,19	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.057,18	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.067,60	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.635,66	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.064,67	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.234,34	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.233,48	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	508,41	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
VALE REFEIÇÃO						**19.281,12**	
Alelo S.A	NF 577877	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19.281,12	VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE						**3.754,70**	
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO DE PAGAMENTO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	283,50	SALARIO
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	429,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	60,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	187,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO

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
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	409,50	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	294,70	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	108,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	30,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	65,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
FÉRIAS						**5.034,76**	
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.316,37	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.718,39	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
INSS SOBRE FOLHA						**24.252,99**	
Receita Federal	DARF	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	24.252,99	INSS SOBRE FOLHA
FGTS						**5.661,66**	
FGTS	GRF	06/04/2023	06/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.661,66	FGTS 04/2023
PIS SOBRE FOLHA						**646,68**	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	25/04/2023	25/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	646,68	PIS SOBRA FOLHA
MENSALIDADE SINDICAL						**3.908,64**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	672,00	MENSALIDADE SINDICAL
ASSOCIAÇÃO AMOBB	EXTRATO	26/04/2023	26/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.236,64	MENSALIDADE SINDICAL
13º SALÁRIO						**832,10**	
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	832,10	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.198,86**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	COMPROVANTE	06/04/2023	06/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	474,24	PENSAO ALIMENTICIA
KAREM FERNANDES FELIX	COMPROVANTE	06/04/2023	06/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	724,62	PENSAO ALIMENTICIA
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	25/04/2023	25/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO DE VIDA
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.074,60**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DARF 1732	20/04/2023	20/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21,49	ISS NF 66486
Amil Assistência Media Internacional Sa.	BOLETO	27/04/2023	27/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.053,11	PLANO ODONTOLÓGICO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**3.010,40**	
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	COMPROVANTE	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	450,60	EMPRESTIMO
Josias Alves Ribeiro	COMPROVANTE	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	424,23	EMPRESTIMO
José Nascimento Barbosa Cirino	COMPROVANTE	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	472,26	EMPRESTIMO
Narcisio Pereira Muniz	COMPROVANTE	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	499,25	EMPRESTIMO

GESTÃO DAS DESPESAS

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

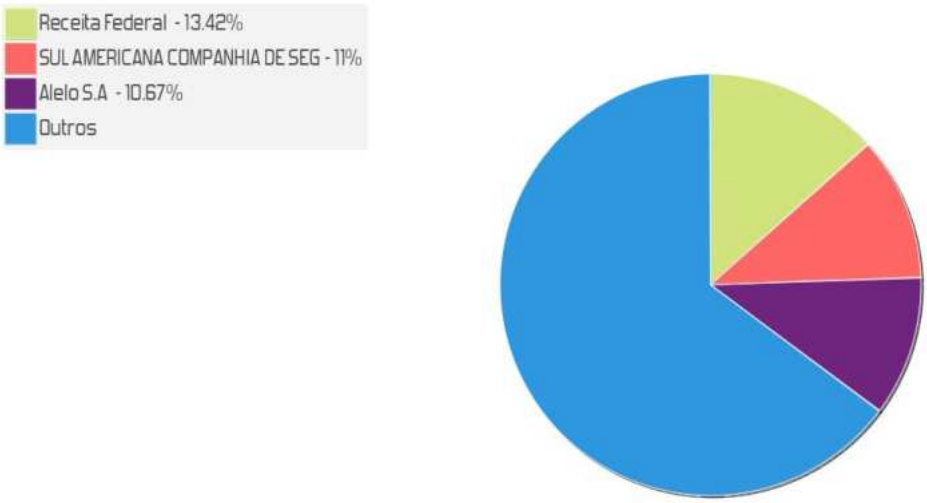
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Flabyn Vieira Alves Ferreira	COMPROVANTE	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	847,39	EMPRESTIMO
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	COMPROVANTE	10/04/2023	10/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	316,67	EMPRESTIMO
IRRF S/FOLHA						**2.529,77**	
Ministério da Fazenda	DARF	11/04/2023	11/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.529,77	IRRF
ABONO						**1.236,84**	
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/04/2023	28/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.236,84	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
PLANO DE SAÚDE						**19.878,19**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	FATURA	05/04/2023	05/04/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19.878,19	PLANO DE SAUDE
TOTAL DA DESPESA						**180.665,07**	

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	MARÇO/2023	ATUAL	%	
Receita Federal	21.002,05	24.252,99	15,47	▲
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	20.697,92	19.878,19	-3,96	▼
Alelo S.A	20.297,84	19.281,12	-5,00	▼
Neoenergia Brasilia	9.161,95	7.165,26	-21,79	▼
FGTS	4.428,15	5.661,66	27,85	▲
Sicoob	5.463,50	5.408,00	-1,01	▼
Fabio Rodrigues de Aguiar	0,00	5.218,87	0,00	▲
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.028,55	5.028,55	0,00	=
Francisco Demontiex B. Lima	1.489,32	4.784,83	221,27	▲
Osman Vaz de Souza	5.056,79	4.547,16	-10,07	▼
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.824,37	4.151,66	8,55	▲
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.564,47	3.626,65	41,41	▲
ASSOCIAÇÃO AMOBB	3.104,66	3.236,64	4,25	▲
Ministério da Fazenda	2.310,07	3.176,45	37,50	▲
José Luís Balalaica dos Santos	3.637,69	3.106,88	-14,59	▼
ML Terraplanagem LTDA - EPP	2.660,00	2.660,00	0,00	=
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.203,89	2.593,13	17,66	▲
Edmar de Almeida Souza	2.271,50	2.351,88	3,53	▲
Claudiomar de Souza	2.607,60	2.252,43	-13,62	▼

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	MARÇO/2023	ATUAL	%
Eduardo Chaves Ribeiro	1.948,16	2.175,60	11,67
Wilson da Costa Silva	2.193,97	2.173,12	-0,95
Dario Queiroz Costa Neto	1.801,09	2.089,33	16,00
Cristiano de Amorim Ferreira	1.837,67	2.044,64	11,26
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	1.995,00	1.995,00	0,00
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	3.125,89	1.941,69	-37,88
José Arnaldo Ramos da Silva	467,03	1.938,80	315,13
Dayane da Costa Oliveira	2.994,87	1.841,53	-38,51
Mauricio Leite da Silva	1.834,84	1.808,76	-1,42
Lindinalva dos Santos Silva	2.017,28	1.737,09	-13,88
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.921,40	1.732,36	-9,83
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.230,18	1.619,68	31,66
José Nascimento Barbosa Cirino	292,78	1.538,25	425,39
Antônio Rodrigues Conceição	2.655,21	1.502,48	-43,41
VW LOCAÇOES	0,00	1.500,00	0,00
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	719,60	1.461,40	103,08
Claus de Souza Silva	2.424,74	1.444,76	-40,41
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	1.440,00	0,00
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	3.707,48	1.406,53	-62,06
GABRIEL LIMA PEREIRA	1.520,32	1.365,48	-10,18
Narcisio Pereira Muniz	2.042,02	1.359,65	-33,41
Josias Alves Ribeiro	1.157,61	1.312,11	13,34
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	1.004,53	1.067,00	6,21
Amil Assistência Media Internacional Sa.	2.106,22	1.053,11	-50,00
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.242,15	1.043,70	-15,97
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	881,91	0,00
KAREM FERNANDES FELIX	598,16	724,62	21,14
Kalunga S.A	0,00	697,70	0,00
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	600,00	672,00	12,00
BRASILIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	616,42	616,42	0,00
Claro S.A	571,31	597,48	4,58
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	391,74	597,03	52,40
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	585,00	0,00
GENILTON ALVES DE SOUZA	4.690,16	573,41	-87,77
Casas Mix Utilidades e Serviços Para o Lar - EIRELI	0,00	550,90	0,00
Secretaria da Economia do Distrito Federal	543,23	543,23	0,00
MARCELO	0,00	514,57	0,00
MILENA FERREIRA DA SILVA	415,50	474,24	14,13
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	400,00	401,83	0,45
Elenilson Jesus dos Santos ME	350,00	343,00	-2,00

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	MARÇO/2023	ATUAL	%	
Borracharia Tonhão	0,00	330,00	0,00	▲
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	298,56	304,78	2,08	▲
Eletroshop LTDA ME	294,18	279,45	-5,00	▼
Joca Motos LTDA	905,00	278,00	-69,28	▼
TS Iluminação LTDA	0,00	249,90	0,00	▲
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	238,20	0,00	▲
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	255,66	237,65	-7,04	▼
REALMIX INFORMATICA	0,00	199,99	0,00	▲
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	130,00	0,00	▲
ATIKA INFORMATICA EIRELI	0,00	118,65	0,00	▲
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	110,00	0,00	=
TOTAL	**171.530,97**	**180.665,07**	**5,32**	▲

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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0,00	0,00	0,00	130,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	31,16
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99	0,00	0,00	0,00	204,99	17,08
A L SOBRINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	29,66
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,18	0,00	0,00	3.017,17	0,00	0,00	12.643,35	1.053,61
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,12	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,12	214,51
ADL ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Agil Serviços Condominial e Corporativo	2.609,79	3.558,81	3.558,81	3.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.286,22	1.107,18
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	10,50
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	72,91
Alelo S.A	15.937,74	16.578,16	17.640,66	17.014,25	18.924,42	16.283,58	16.507,67	18.876,08	15.523,62	18.586,75	20.297,84	19.281,12	211.451,89	17.620,99
Alexandre ABÍLIO Temoteo	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	9,46
AMAERICA INSTALAÇÃO DE REDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.134,30	2.268,60	0,00	1.134,30	1.134,30	2.056,74	1.034,80	1.034,80	0,00	1.111,84	2.106,22	1.053,11	14.069,01	1.172,41
ANDRE LUIZ SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	89,83
ANDRESSA CUNHA RODRIGUES 0827758146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
Antônio Rodrigues Conceição	1.190,27	1.304,85	1.392,37	1.518,44	1.488,49	1.471,77	0,00	6.470,01	144,72	1.491,12	2.655,21	1.502,48	20.629,73	1.719,14
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	862,90	782,40	0,00	0,00	635,90	449,90	0,00	0,00	307,60	1.175,90	719,60	1.461,40	6.395,60	532,96
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	2.118,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	509,16
ASSOCIAÇÃO AMOBB	3.191,06	0,00	3.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,69	3.269,40	3.190,04	3.104,66	3.236,64	22.378,23	1.864,85
Associação Amoob	0,00	0,00	0,00	0,00	39.970,11	4.184,66	0,00	3.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.319,42	3.943,28
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	0,00	30,60	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00	403,03	33,58
Atend Lar LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	13,99	1,16
ATIKA INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	118,65	9,88
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,38	0,00	154,38	12,86
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	1.210,00	100,83
Axial Construções Eireli	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.129,51	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.129,51	4.844,12
Banco do Brasil	207,22	86,30	100,85	97,85	154,85	96,00	323,56	94,00	104,00	206,57	103,17	0,00	1.574,37	131,19
BIG MAQUINAS SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	110,50
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	330,00	450,00	37,50
BRASILIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,42	616,42	1.232,84	102,73
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,42	0,00	0,00	1.546,42	128,86
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	111,25
Bruno Lemos da Silva - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,00	1.800,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	7.844,00	653,66
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	0,00	83,00	0,00	113,00	60,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	339,00	28,25
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	156,34	193,87	232,58	181,36	324,07	219,16	230,78	229,10	253,29	310,12	255,66	237,65	2.823,98	235,33

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,82
Cartório do 2° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	1,25
CARTORIO DO 2° OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF	0,00	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	16,13
Cartório do 3° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	3,97
CARTÓRIO DO 5 OFÍCIO DE REGISTRO GUARA	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	4,49
CARTÓRIO DO 6° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	1,22
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	101,72	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	401,83	1.583,55	131,96
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	44,25
Casas Mix Utilidades e Serviços Para o Lar - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,90	550,90	45,90
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	150,39
Centro Automotivo Unaminas Mecânica LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00	0,00	0,00	3.385,00	282,08
Claro S.A	593,00	597,26	597,26	592,97	589,88	490,36	560,05	560,05	564,44	565,27	571,31	597,48	6.879,33	573,27
Claudiomar de Souza	2.239,14	2.177,64	2.164,32	2.194,17	2.228,63	2.247,27	0,00	9.583,11	624,00	2.076,50	2.607,60	2.252,43	30.394,81	2.532,90
Claus de Souza Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,92	1.651,03	0,00	3.442,15	1.615,80	2.492,83	2.424,74	1.444,76	14.771,23	1.230,93
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	0,00	592,91	0,00	932,40	0,00	960,95	0,00	1.222,26	0,00	0,00	881,91	4.590,43	382,53
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00	78,93	6,57
Comercial Matheus LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	0,00	32,36	2,69
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,64	0,00	0,00	10.403,64	866,97
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	658,80	0,00	1.974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,09	219,42
Cristiano de Amorim Ferreira	1.899,91	1.956,29	1.943,37	5.565,58	574,51	1.636,24	0,00	4.267,88	1.584,10	1.783,94	1.837,67	2.044,64	25.094,13	2.091,17
DAJLMA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	120,00
Dario Queiroz Costa Neto	1.752,38	1.705,77	1.755,04	1.763,35	2.892,45	1.880,99	0,00	4.696,60	4.468,60	766,77	1.801,09	2.089,33	25.572,37	2.131,03
Dayane da Costa Oliveira	1.962,60	1.568,82	1.674,22	2.420,82	2.778,88	1.734,89	0,00	4.311,24	4.656,60	583,53	2.994,87	1.841,53	26.528,00	2.210,66
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,80	0,00	391,74	597,03	1.253,57	104,46
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
DIVERSÕES MOGI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	63,50	5,29
DL COMERCIO DE GESSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	1.774,94	2.069,95	1.576,18	0,00	3.603,28	1.685,15	1.748,11	1.921,40	1.732,36	16.111,37	1.342,61
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	1.755,00	146,25
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	1.280,00	106,66
Edmar de Almeida Souza	1.952,81	1.843,12	1.887,96	1.947,11	2.020,11	2.076,12	0,00	5.120,90	1.928,69	2.205,98	2.271,50	2.351,88	25.606,18	2.133,84
Eduardo Chaves Ribeiro	1.559,99	1.893,18	1.676,73	1.659,79	2.444,83	1.747,13	0,00	6.506,69	1.655,14	1.844,97	1.948,16	2.175,60	25.112,21	2.092,68
Elenilson Jesus dos Santos ME	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	760,00	540,00	510,00	390,00	350,00	350,00	343,00	4.993,00	416,08
ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ	381,78	381,78	381,78	1.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,68	190,89
ELETRONICA RPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,50	0,00	0,00	0,00	4.132,50	344,37

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
Eletroshop LTDA ME	435,80	474,90	301,65	568,39	103,59	383,95	457,35	1.116,40	234,90	375,30	294,18	279,45	5.025,86	418,82
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	2.730,00	227,50
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
EXPLOSAO MOTOPEÇAS LTDA	631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,41	110,20
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.768,84	2.231,37	1.404,47	3.103,09	9.048,01	1.873,91	1.577,62	2.531,55	1.679,34	1.626,37	3.707,48	1.406,53	31.958,58	2.663,21
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.029,22	4.931,40	702,15	1.611,66	2.339,01	1.786,93	0,00	5.208,71	1.734,53	1.673,40	0,00	5.218,87	27.235,88	2.269,65
FERNANDA DE ANDRADE 31344161820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	92,79	7,73
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	782,60	65,21
FGTS	4.433,70	4.524,71	4.120,56	21.333,39	4.082,73	4.323,28	4.927,03	4.617,13	6.452,66	4.370,27	4.428,15	5.661,66	73.275,27	6.106,27
Flabyn Vieira Alves Ferreira	7.085,74	10.189,06	2.538,65	3.840,25	4.640,85	4.002,96	650,46	8.119,69	3.200,47	5.934,45	3.824,37	4.151,66	58.178,61	4.848,21
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00	2.100,00	1.890,00	1.995,00	1.995,00	24.080,00	2.006,66
FORMIGA AZUL COMERCIAL S/A	1.309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,56	109,13
Francisco Demontiex B. Lima	1.205,06	1.315,28	4.633,89	126,00	1.286,28	1.259,06	0,00	3.120,88	1.257,76	1.281,76	1.489,32	4.784,83	21.760,12	1.813,34
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	51,70
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.030,26	2.454,49	2.454,49	2.454,49	8.873,57	1.846,34	1.846,34	2.693,73	2.693,73	2.693,73	2.693,73	0,00	32.734,90	2.727,90
GABRIEL LIMA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80	1.339,14	1.363,14	1.520,32	1.365,48	6.705,88	558,82
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.734,48	1.863,91	4.646,75	710,96	2.758,29	1.779,45	0,00	4.572,74	1.660,83	1.877,15	4.690,16	573,41	26.868,13	2.239,01
GRAMA VIVA LTDA	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
GRANLAR CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
GT Pneus e Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	2,50
Guilherme Yoshimi Sato Sabiao LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,34	0,00	165,34	13,77
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,43	0,00	0,00	0,00	309,43	25,78
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	156,16
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	210,00	900,00	0,00	650,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	155,00
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	97,50
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	0,00	0,00	0,00	480,00	2.500,00	311,00	311,00	622,00	311,00	311,00	298,56	304,78	5.449,34	454,11
IVAN SOARES DOS SANTOS 79413919100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	156,66
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	2.400,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	440,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,33	0,00	0,00	0,00	1.391,33	115,94
J.A ATACADISTA EIRELI	0,00	1.345,59	627,57	0,00	0,00	1.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,82	252,98
Japan Energias Sustentaveis LTDA	3.801,94	1.005,00	1.005,00	3.519,00	1.005,00	4.406,90	5.005,00	3.005,00	7.301,60	1.532,31	1.242,15	1.043,70	33.872,60	2.822,71
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.514,00	2.514,00	2.514,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.564,47	2.674,47	2.564,47	3.626,65	29.028,06	2.419,00
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	47.040,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	156.800,00	13.066,66
JL CONDICIONAMENTO FISICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,68	0,00	0,00	0,00	6.773,68	564,47

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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	0,00	1.089,85	1.130,64	1.028,93	450,60	0,00	0,00	3.712,59	1.203,43	1.166,10	1.230,18	1.619,68	12.632,00	1.052,66
Joaquim Borges Luiz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
Joca Motos LTDA	1.310,00	430,00	660,50	520,00	2.146,00	1.024,00	1.260,50	2.697,40	543,00	802,00	905,00	278,00	12.576,40	1.048,03
JOEL PEDRO DA SILVA 07690802605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	1.666,66
José Arnaldo Ramos da Silva	6.072,98	855,50	1.243,33	1.825,24	1.936,99	2.017,58	0,00	4.807,36	1.883,18	4.488,44	467,03	1.938,80	27.536,43	2.294,70
José Henrique Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,69	0,00	0,00	4.738,07	394,83
José Luís Balalaica dos Santos	4.172,50	3.102,88	3.637,69	3.637,69	3.637,69	4.255,26	59,89	7.275,38	3.781,27	0,00	3.637,69	3.106,88	40.304,82	3.358,73
José Nascimento Barbosa Cirino	1.697,18	984,47	1.056,45	984,47	1.450,73	978,47	0,00	2.675,53	980,52	2.964,74	292,78	1.538,25	15.603,59	1.300,29
JOSE NILTON SILVA DE ALMEIDA	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
José Rodrigues de Almeida Filho	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1.350,00	112,50
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,70	173,64
Josias Alves Ribeiro	1.434,80	924,77	859,12	873,22	867,22	867,22	0,00	2.390,22	3.661,09	126,00	1.157,61	1.312,11	14.473,38	1.206,11
JOVANIO BARBOSA DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
JR Office Assessoria Condominial Eventos E comunicação LTDA	2.592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,75	216,06
Kabum S.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,36	105,36
Kalunga S.A	0,00	0,00	839,60	0,00	0,00	0,00	487,90	0,00	524,80	0,00	0,00	697,70	2.550,00	212,50
KAREM FERNANDES FELIX	898,94	583,38	629,52	587,84	583,38	621,19	1.520,94	673,77	586,58	616,44	598,16	724,62	8.624,76	718,73
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	200,00	280,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	178,33
LF JARDIM BOTANICO ALUGUEL EQUIPAM	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
Lindinalva dos Santos Silva	1.552,94	1.624,94	1.654,94	1.624,94	2.455,46	4.399,23	0,00	2.592,66	1.446,19	1.536,19	2.017,28	1.737,09	22.641,86	1.886,82
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	130,00	380,00	31,66
LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA 01008817180	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
LUIZ GONZAGA DA ROCHA 20719612420	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	191,66
Lydersel Comercio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,48	0,00	0,00	0,00	313,48	26,12
Madeira e Transportadora Brauna EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Magazine Luiza S/A	109,80	0,00	0,00	0,00	2.992,45	4.654,05	324,79	0,00	0,00	1.238,80	0,00	0,00	9.319,89	776,65
MAGNUM KLEBER TINER - EIRELI	2.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,44	210,53
MARCELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,57	514,57	42,88
MARCOS ALEXANDRE MRAD	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
MARVIN Fabricação de Peças em Metal LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
Mauricio Leite da Silva	1.690,79	789,59	1.509,13	1.533,74	1.572,63	1.647,16	0,00	4.269,04	1.606,08	1.608,93	1.834,84	1.808,76	19.870,69	1.655,89
MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
Mendes Areia e Cascalho Ltda	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
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	238,20	358,20	29,85
MILENA FERREIRA DA SILVA	766,47	452,48	227,16	390,56	398,20	407,92	425,06	425,06	413,96	419,30	415,50	474,24	5.215,91	434,65

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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
Ministério da Fazenda	2.582,19	2.565,54	2.530,31	2.584,26	2.453,87	2.458,78	21.987,99	2.711,37	3.761,49	2.291,41	2.310,07	3.176,45	51.413,73	4.284,47
ML Terraplanagem LTDA - EPP	330,00	1.490,00	380,00	2.660,00	2.300,00	1.900,00	2.620,00	760,00	1.520,00	1.520,00	2.660,00	2.660,00	20.800,00	1.733,33
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	1.891,04	3.797,69	2.673,89	1.468,15	5.538,41	0,00	1.753,28	3.031,33	1.398,04	1.334,70	3.125,89	1.941,69	27.954,11	2.329,50
Narcisio Pereira Muniz	596,31	860,34	735,31	705,51	1.643,87	2.164,61	0,00	2.102,12	832,92	810,87	2.042,02	1.359,65	13.853,53	1.154,46
NCM PUBLICIDADE EIRELI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Neoenergia Brasilia	5.656,92	5.333,59	5.008,61	5.186,19	5.164,63	5.416,21	5.805,27	7.055,43	6.747,08	4.943,11	9.161,95	7.165,26	72.644,25	6.053,68
Oli Pré-moldados e Artefatos de Concreto LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	333,14	0,00	0,00	0,00	339,32	0,00	0,00	0,00	563,04	0,00	0,00	1.235,50	102,95
OPEN FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	2,17
Osman Vaz de Souza	4.373,53	4.465,76	4.805,03	4.349,95	7.511,37	4.349,41	0,00	14.254,38	4.367,45	4.391,45	5.056,79	4.547,16	62.472,28	5.206,02
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	100,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	255,00	21,25
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,54	57,62
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	4.847,59	403,96
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	188,00	0,00	1.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,90	149,32
Raimundo Anderson da Silva e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,01	1.653,01	0,00	4.065,11	1.689,18	1.946,57	2.203,89	2.593,13	16.416,90	1.368,07
REALMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	199,99	16,66
Receita Federal	20.235,44	19.296,15	19.550,99	20.662,37	20.209,30	20.085,21	0,00	37.225,84	20.880,97	20.417,74	21.002,05	24.252,99	243.819,05	20.318,25
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	6.040,91	5.539,38	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	5.293,21	5.028,55	5.028,55	5.028,55	61.948,65	5.162,38
Refrigelo Climatização de Ambientes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,22	368,18
RGN Som Eletrônica e Informática LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	80,00
RKV TORNEADORA DO RICARDO EIRELI	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
Robusto Comercio Varejista de Produtos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
ROSANA FESTAS	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	34,58
S C de Souza Comercio de Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	14,58
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	525,68	43,80
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	172,29	0,00	115,85	0,00	589,78	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	979,80	81,65
São Sebastião Tintas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	152,00	0,00	261,49	0,00	778,49	64,87
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	360,00	0,00	0,00	700,00	3.433,11	1.526,00	712,84	2.122,00	2.170,00	789,90	0,00	11.813,85	984,48
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Secretaria da Economia do Distrito Federal	8.841,53	164,45	224,25	1.504,40	224,25	35,71	0,00	61,16	23,81	2.467,86	543,23	543,23	14.633,88	1.219,49
Shop Salu LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	119,99	9,99
Sicoob	4.899,00	4.827,20	5.182,00	1.000,00	5.182,27	5.184,00	4.677,15	5.185,52	5.749,78	5.420,56	5.463,50	5.408,00	58.178,98	4.848,24
SIDERON MOREIRA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	1.066,66
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	550,00	1.833,10	525,00	550,00	525,00	575,00	575,00	1.955,00	575,00	600,00	600,00	672,00	9.535,10	794,59
SOLIDA INDUSTRIA , DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE VIDROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	263,66

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	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	TOTAL	MÉDIA
SOLUÇÃO PARABRISAS VICENTE PIRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,16
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	17.968,43	18.515,97	18.235,23	18.558,42	18.558,42	18.558,42	22.716,98	19.212,31	19.278,47	19.278,47	20.697,92	19.878,19	231.457,23	19.288,10
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,80	0,00	299,80	0,00	0,00	3.113,60	259,46
Tarciso Pereira Muniz	3.681,29	1.590,74	1.372,64	11.065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.710,04	1.475,83
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	308,12	0,00	0,00	0,00	1.849,12	154,09
TORNEADORA UNAI LTDA	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	435,00	36,25
Toro Locações e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
Total Filtros EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,96	0,00	336,96	28,08
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	38,87
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98	0,00	284,49	634,28	1.441,87	0,00	2.476,62	206,38
TS Iluminação LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,62	270,00	0,00	185,00	0,00	0,00	249,90	1.153,52	96,12
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	35,75
Verlei Sousa de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	151,66
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	62,30	634,40	2.908,58	790,66	159,60	5.277,15	408,40	389,30	294,20	857,50	1.004,53	1.067,00	13.853,62	1.154,46
VIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99	0,00	0,00	153,99	12,83
Vitor Pires Sales	0,00	1.118,76	1.685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,02	233,66
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	0,00	0,00	11.556,00	1.378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,29	1.077,85
VW LOCAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	125,00
WG Soluções em Eletrodomésticos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	0,00	0,00	72,99	6,08
WILLIUAM VALEJO HASHIMOTO COMERCIO ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	24,91
Wilson da Costa Silva	1.915,45	1.852,31	1.864,16	1.857,41	4.895,43	113,13	0,00	5.637,06	1.936,41	1.934,11	2.193,97	2.173,12	26.372,56	2.197,71
WL ATACADISTA LTDA	0,00	700,00	200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,75	75,06
Working Associação de Integração Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	466,66
TOTAIS	**176.026,70**	**164.148,33**	**239.998,16**	**211.244,90**	**280.701,03**	**201.017,43**	**173.146,15**	**291.168,06**	**200.001,40**	**210.828,01**	**190.224,30**	**180.665,07**	**2.519.169,54**	**209.930,79**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão da inadimplência

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Resumo do Mês - Regular

Valor Total

47.248,68

AUMENTOU

80%

18,73%
62 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

762,07

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

1.996,73

AUMENTOU

38%

0,91%
3 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

665,57

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

49.245,41

AUMENTOU

78%

18,73%
62 Unidade(s)

794,28

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.

Resumo Acumulado - Regular

Valor Total

38.519,40

AUMENTOU
+ 111%

14,80%
49 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

786,11

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

177.083,89

AUMENTOU
+ 7%

8,76%
29 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

6.106,34

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

215.603,29

AUMENTOU
+ 17%

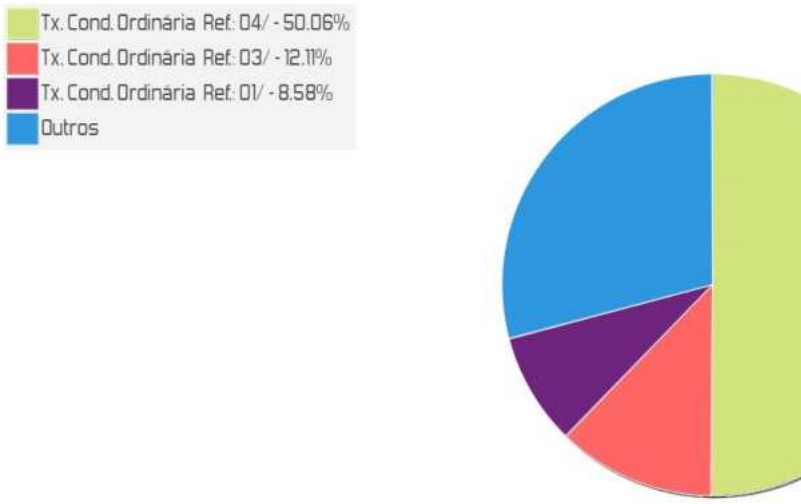
23,56%
78 Unidade(s)

2.764,14

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 30/04/2023



Análise dos Saldos - Acumulado até 30/04/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	42.277,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	10.228,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	7.246,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	5.007,41
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	4.010,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	1.958,58
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	1.001,06
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	1.001,06
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	1.001,06
Multa por infração	967,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	807,05
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	791,98
Multa Processual	673,32
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	660,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	473,85
Juros Atrasados REF.: 02/2023	432,87

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

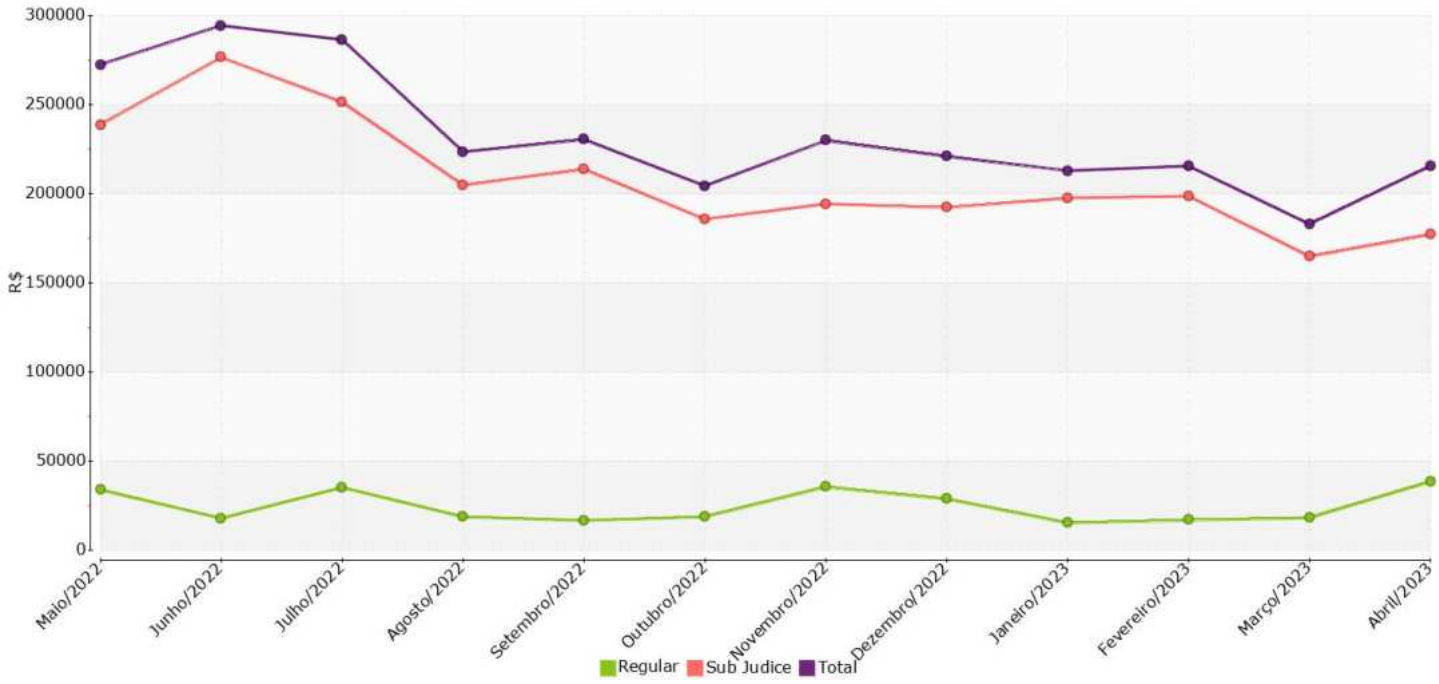
Análise dos Saldos - Acumulado até 30/04/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Custas Processuais	429,39
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	385,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	284,31
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	281,97
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	252,72
Colônia de férias Parc. 2/2	230,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	210,00
Multa Atrasada REF.: 02/2023	185,00
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga administradora	174,89
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	169,10
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	140,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	105,00
Juros/Multa	98,32
3 tags de acesso	90,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	90,00
2 Tag de acesso	60,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	57,64
Colônia de férias Parc. 1/2	57,50
Honorários Advocatícios de Cobrança	50,52
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023	35,00
Certidão de Ônus	34,03
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	30,00
5 JOGOS	25,00
2 JOGOS	10,00
Crédito (R$ - 50.168,03) Dep.Judicial Nº 0732554-11.2019.8.07.0001	0,01
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**84.457,73**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Maio/2022	33.766,09	238.697,41	272.463,50
Junho/2022	17.954,48	276.409,89	294.364,37
Julho/2022	35.182,63	251.232,49	286.415,12
Agosto/2022	18.697,38	204.814,50	223.511,88
Setembro/2022	16.720,12	213.684,84	230.404,96
Outubro/2022	18.774,44	185.646,81	204.421,25
Novembro/2022	35.442,96	194.342,85	229.785,81
Dezembro/2022	28.736,12	192.201,94	220.938,06
Janeiro/2023	15.351,58	197.568,43	212.920,01
Fevereiro/2023	16.945,22	198.594,92	215.540,14
Março/2023	18.187,10	164.793,42	182.980,52
Abril/2023	38.519,40	177.083,89	215.603,29

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	681,89	4,36	13,73	9,38	709,36
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	31,59	0,20	0,64	0,43	32,86
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	15,00	0,10	0,30	0,21	15,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.456,96**	**4,66**	**29,24**	**12,45**	**1.503,31**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	31	15,00	0,10	0,30	0,16	15,56
Colônia de férias Parc. 2/2	03/2023	30/03/2023	31	57,50	0,37	1,16	0,60	59,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	31	681,89	4,36	13,73	7,09	707,07
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	31	31,59	0,20	0,64	0,33	32,76
		Total de "***":***		**785,98**	**5,03**	**15,83**	**8,18**	**815,02**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	131	626,41	16,19	12,85	28,06	683,51
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	131	28,82	0,74	0,59	1,29	31,44
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	131	15,00	0,39	0,31	0,67	16,37
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	131	32,00	0,83	0,66	1,43	34,92
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	681,89	12,83	13,89	23,16	731,77
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	31,59	0,59	0,64	1,07	33,89
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	15,00	0,28	0,31	0,51	16,10
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	35,00	0,66	0,71	1,19	37,56
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	35,00	0,22	0,70	0,48	36,40
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	681,89	4,36	13,73	9,38	709,36

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 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	31,59	0,20	0,64	0,43	32,86
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	15,00	0,10	0,30	0,21	15,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	35,00	0,00	0,70	0,12	35,82
		Total de "***":***		**2.992,67**	**37,39**	**60,60**	**70,43**	**3.161,09**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	681,89	12,83	13,89	23,16	731,77
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	31,59	0,59	0,64	1,07	33,89
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	15,00	0,28	0,31	0,51	16,10
		Total de "***":***		**728,48**	**13,70**	**14,84**	**24,74**	**781,76**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Multa Processual	05/2022	10/11/2022	171	168,33	5,01	3,47	9,88	186,69
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/11/2022	171	865,01	25,73	17,81	50,77	959,32
Multa Processual	05/2022	10/12/2022	141	168,33	4,35	3,45	8,00	184,13
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/12/2022	141	115,32	2,98	2,37	5,48	126,15
Certidão de Ônus	05/2022	10/12/2022	141	30,60	0,79	0,63	1,45	33,47
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/12/2022	141	719,09	18,58	14,75	34,18	786,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	121	626,41	16,19	12,85	25,92	681,37
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	121	28,82	0,74	0,59	1,19	31,34
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	121	15,00	0,39	0,31	0,62	16,32
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/01/2023	110	281,97	5,31	5,75	10,53	303,56
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/01/2023	110	583,04	10,97	11,88	21,78	627,67
Multa Processual	05/2022	10/01/2023	110	168,33	3,17	3,43	6,29	181,22
Multa Processual	05/2022	10/02/2023	79	168,33	2,38	3,41	4,50	178,62
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/02/2023	79	418,02	5,91	8,48	11,16	443,57
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/02/2023	79	446,99	6,32	9,07	11,94	474,32
Multa Processual	05/2022	10/03/2023	51	168,33	1,08	3,39	2,88	175,68
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/03/2023	51	554,07	3,55	11,15	9,48	578,25
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/03/2023	51	310,94	1,99	6,26	5,32	324,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	20	681,89	0,00	13,64	4,55	700,08
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	20	31,59	0,00	0,63	0,21	32,43
Multa Processual	05/2022	10/04/2023	20	168,33	0,00	3,37	1,12	172,82
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/04/2023	20	690,12	0,00	13,80	4,60	708,52

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 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/04/2023	20	174,89	0,00	3,50	1,17	179,56
		Total de "***":***		**7.598,75**	**115,44**	**154,29**	**233,12**	**8.101,60**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	681,89	12,83	13,89	23,16	731,77
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	31,59	0,59	0,64	1,07	33,89
		Total de "***":***		**713,48**	**13,42**	**14,53**	**24,23**	**765,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	41	31,59	0,20	0,64	0,43	32,86
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	41	15,00	0,10	0,30	0,21	15,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	41	681,89	4,36	13,73	9,38	709,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	31	681,89	4,36	13,73	7,09	707,07
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	31	31,59	0,20	0,64	0,33	32,76
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	31	15,00	0,10	0,30	0,16	15,56
		Total de "***":***		**1.456,96**	**9,32**	**29,34**	**17,60**	**1.513,22**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
2 Tag de acesso	02/2023	28/02/2023	61	60,00	0,85	1,22	1,24	63,31
		Total de "***":***		**60,00**	**0,85**	**1,22**	**1,24**	**63,31**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	681,89	4,36	13,73	9,38	709,36
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	31,59	0,20	0,64	0,43	32,86
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	15,00	0,10	0,30	0,21	15,61
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	35,00	0,22	0,70	0,48	36,40
		Total de "***":***		**763,48**	**4,88**	**15,37**	**10,50**	**794,23**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Certidão CRI	07/2019	20/07/2019	1380	27,60	8,31	0,72	16,49	53,12
Acordo Extrajudicial - Parc.03 de 35	01/2020	29/01/2020	1187	1.201,33	330,77	30,64	606,20	2.168,94
Acordo Extrajudicial - Parc. 04 de 35	02/2020	29/02/2020	1156	1.201,33	325,27	30,53	587,23	2.144,36
Acordo Extrajudicial - Parc. 05 de 35	03/2020	30/03/2020	1126	1.201,33	325,27	30,53	572,98	2.130,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 06 de 35	04/2020	30/04/2020	1095	1.201,33	322,53	30,48	556,21	2.110,55
Acordo Extrajudicial - Parc. 07 de 35	05/2020	30/05/2020	1065	1.201,33	322,53	30,48	539,95	2.094,29
Acordo Extrajudicial - Parc. 08 de 35	06/2020	30/06/2020	1034	1.201,33	322,53	30,48	525,22	2.079,56
Acordo Extrajudicial - Parc. 09 de 35	07/2020	30/07/2020	1004	1.201,33	317,97	30,39	508,46	2.058,15
Acordo Extrajudicial - Parc. 10 de 35	08/2020	30/08/2020	973	1.201,33	311,31	30,25	490,10	2.032,99
Acordo Extrajudicial - Parc. 11 de 35	09/2020	30/09/2020	942	1.201,33	305,89	30,14	473,27	2.010,63
Acordo Extrajudicial - Parc. 12 de 35	10/2020	30/10/2020	912	1.201,33	292,89	29,88	454,24	1.978,34
Acordo Extrajudicial - Parc. 13 de 35	11/2020	30/11/2020	881	1.201,33	279,71	29,62	434,93	1.945,59

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 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo Extrajudicial - Parc. 14 de 35	12/2020	30/12/2020	851	1.201,33	265,77	29,34	416,17	1.912,61
Acordo Extrajudicial - Parc. 15 de 35	01/2021	30/01/2021	820	1.201,33	240,76	28,84	393,21	1.864,14
Acordo Extrajudicial - Parc. 16 de 35	02/2021	28/02/2021	791	1.201,33	229,04	28,61	376,66	1.835,64
Acordo Extrajudicial - Parc. 17 de 35	03/2021	30/03/2021	761	1.201,33	229,04	28,61	362,84	1.821,82
Acordo Extrajudicial - Parc. 18 de 35	04/2021	30/04/2021	730	1.201,33	216,84	28,36	345,09	1.791,62
Acordo Extrajudicial - Parc. 19 de 35	05/2021	30/05/2021	700	1.201,33	211,47	28,26	329,18	1.770,24
Acordo Extrajudicial - Parc. 20 de 35	06/2021	30/06/2021	669	1.201,33	198,04	27,99	312,06	1.739,42
Acordo Extrajudicial - Parc. 21 de 35	07/2021	30/07/2021	639	1.201,33	189,69	27,82	296,29	1.715,13
Acordo Extrajudicial - Parc. 22 de 35	08/2021	30/08/2021	608	1.201,33	175,65	27,54	279,07	1.683,59
Acordo Extrajudicial - Parc. 23 de 35	09/2021	30/09/2021	577	1.201,33	163,63	27,30	262,53	1.654,79
Acordo Extrajudicial - Parc. 24 de 35	10/2021	30/10/2021	547	1.201,33	131,98	26,67	242,22	1.602,20
Acordo Extrajudicial - Parc. 25 de 35	11/2021	30/11/2021	516	1.201,33	131,98	26,67	229,33	1.589,31
Acordo Extrajudicial - Parc. 26 de 35	12/2021	30/12/2021	486	1.201,33	120,88	26,44	214,20	1.562,85
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	01/2022	30/01/2022	455	1.201,33	111,29	26,25	198,64	1.537,51
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	02/2022	28/02/2022	426	1.201,33	102,56	26,08	185,15	1.515,12
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	03/2022	30/03/2022	396	1.201,33	89,65	25,82	170,41	1.487,21
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	04/2022	30/04/2022	365	1.201,33	54,88	25,12	152,00	1.433,33
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	05/2022	30/05/2022	335	1.201,33	54,88	25,12	140,28	1.421,61
Certidão de Ônus	06/2022	20/06/2022	314	30,60	1,25	0,64	3,33	35,82
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	06/2022	30/06/2022	304	1.201,33	49,25	25,01	126,73	1.402,32
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	07/2022	30/07/2022	274	1.201,33	41,54	24,86	112,69	1.380,42
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	08/2022	30/08/2022	243	1.201,33	41,54	24,86	100,67	1.368,40
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 35	09/2022	30/09/2022	212	1.201,24	41,54	24,86	87,82	1.355,46
Carta Precatória Cível	10/2022	20/10/2022	192	466,54	16,13	9,65	30,89	523,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	192	626,41	21,66	12,96	41,48	702,51
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	192	28,82	1,00	0,60	1,91	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	192	15,00	0,52	0,31	0,99	16,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	161	626,41	18,63	12,90	34,40	692,34
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	161	28,82	0,86	0,59	1,58	31,85
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	161	15,00	0,45	0,31	0,82	16,58
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	131	626,41	16,19	12,85	28,06	683,51
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	131	28,82	0,74	0,59	1,29	31,44
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	131	15,00	0,39	0,31	0,67	16,37
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	15,00	0,28	0,31	0,51	16,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	681,89	12,83	13,89	23,16	731,77
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	31,59	0,59	0,64	1,07	33,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	681,89	4,36	13,73	9,38	709,36
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	31,59	0,20	0,64	0,43	32,86
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	15,00	0,10	0,30	0,21	15,61
Crédito (R$ - 50.168,03) Dep.Judicial Nº 0	03/2023	23/03/2023	38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80

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 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**44.364,68**	**6.653,06**	**1.020,36**	**11.281,13**	**63.319,23**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	192	626,41	21,66	12,96	41,48	702,51
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	192	28,82	1,00	0,60	1,91	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	192	15,00	0,52	0,31	0,99	16,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	161	626,41	18,63	12,90	34,40	692,34
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	161	28,82	0,86	0,59	1,58	31,85
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	161	15,00	0,45	0,31	0,82	16,58
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	131	28,82	0,74	0,59	1,29	31,44
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	131	15,00	0,39	0,31	0,67	16,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	131	626,41	16,19	12,85	28,06	683,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	681,89	12,83	13,89	23,16	731,77
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	31,59	0,59	0,64	1,07	33,89
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	15,00	0,28	0,31	0,51	16,10
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	69	31,59	0,45	0,64	0,72	33,40
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	69	15,00	0,21	0,30	0,34	15,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	69	681,89	9,65	13,83	15,44	720,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	681,89	4,36	13,73	9,38	709,36
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	31,59	0,20	0,64	0,43	32,86
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	15,00	0,10	0,30	0,21	15,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**4.924,61**	**89,11**	**100,27**	**164,89**	**5.278,88**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4363	180,00	191,64	7,43	540,49	919,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4332	180,00	189,53	7,39	533,60	910,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4302	180,00	188,72	7,37	528,74	904,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4271	180,00	188,72	7,37	524,69	900,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4240	180,00	187,18	7,34	518,95	893,47
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	4210	180,00	185,53	7,31	512,96	885,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	4179	180,00	184,37	7,29	507,45	879,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	4149	180,00	182,30	7,25	501,06	870,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	4118	180,00	180,47	7,21	494,81	862,49
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	4087	180,00	178,64	7,17	488,59	854,40
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	4058	180,00	177,24	7,14	483,23	847,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	4027	180,00	176,60	7,13	478,68	842,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	4007	228,10	220,92	8,98	599,74	1.057,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	3976	228,10	218,46	8,93	591,69	1.047,18

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 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	3946	228,10	217,30	8,91	585,85	1.040,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	3915	228,10	215,40	8,87	578,77	1.031,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2012	11/2012	10/11/2012	3823	228,10	207,55	8,71	554,87	999,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2012	12/2012	10/12/2012	3793	228,10	205,21	8,67	547,85	989,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2013	01/2013	10/01/2013	3762	312,10	276,43	11,77	738,02	1.338,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2013	02/2013	10/02/2013	3731	312,10	271,07	11,66	725,07	1.319,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2013	03/2013	10/03/2013	3703	312,10	268,05	11,60	715,91	1.307,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2013	04/2013	10/04/2013	3672	312,10	264,59	11,53	705,87	1.294,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2013	05/2013	10/05/2013	3642	312,10	261,21	11,47	696,00	1.280,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2013	06/2013	10/06/2013	3611	312,10	259,21	11,43	687,67	1.270,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2013	07/2013	10/07/2013	3581	312,10	257,61	11,39	680,04	1.261,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2013	08/2013	10/08/2013	3550	312,10	257,61	11,39	673,78	1.254,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2013	09/2013	10/09/2013	3519	312,10	256,70	11,38	667,20	1.247,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2013	10/2013	10/10/2013	3489	312,10	255,17	11,35	659,74	1.238,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2013	11/2013	10/11/2013	3458	312,10	251,73	11,28	649,72	1.224,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2014	01/2014	10/01/2014	3397	434,03	340,29	15,49	876,79	1.666,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2014	02/2014	10/02/2014	3366	434,03	335,44	15,39	863,35	1.648,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2014	03/2014	10/03/2014	3338	434,03	330,55	15,29	850,72	1.630,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2014	04/2014	10/04/2014	3307	434,03	324,33	15,17	835,97	1.609,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2014	05/2014	10/05/2014	3277	434,03	318,46	15,05	821,47	1.589,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2014	06/2014	10/06/2014	3246	434,03	313,97	14,96	809,34	1.572,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2014	07/2014	10/07/2014	3216	434,03	312,03	14,92	799,78	1.560,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2014	08/2014	10/08/2014	3185	434,03	311,06	14,90	790,79	1.550,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2014	09/2014	10/09/2014	3154	434,03	309,72	14,88	781,93	1.540,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2014	10/2014	10/10/2014	3124	434,03	306,10	14,80	770,72	1.525,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2014	11/2014	10/11/2014	3093	434,03	303,30	14,75	760,19	1.512,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2014	12/2014	10/12/2014	3063	434,03	299,41	14,67	748,84	1.496,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2015	01/2015	10/01/2015	3032	476,36	323,65	16,00	808,01	1.624,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2015	02/2015	10/02/2015	3001	476,36	311,98	15,77	788,60	1.592,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2015	03/2015	10/03/2015	2973	476,36	302,94	15,59	772,29	1.567,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2015	04/2015	10/04/2015	2942	476,36	291,35	15,35	752,87	1.535,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2015	05/2015	10/05/2015	2912	476,36	285,94	15,25	739,69	1.517,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2015	06/2015	10/06/2015	2881	476,36	278,46	15,10	724,88	1.494,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2015	07/2015	10/07/2015	2851	476,36	272,70	14,98	711,86	1.475,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2015	08/2015	10/08/2015	2820	476,36	268,38	14,89	700,06	1.459,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2015	09/2015	10/09/2015	2789	476,36	266,52	14,86	690,63	1.448,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2015	10/2015	10/10/2015	2759	476,36	262,75	14,78	679,00	1.432,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2015	11/2015	10/11/2015	2728	476,36	257,10	14,67	666,96	1.415,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2015	12/2015	10/12/2015	2698	476,36	249,05	14,51	652,39	1.392,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2016	01/2016	10/01/2016	2667	497,75	253,47	15,02	667,58	1.433,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2016	02/2016	10/02/2016	2636	497,75	242,30	14,80	650,26	1.405,11

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2016	03/2016	10/03/2016	2607	497,75	235,33	14,66	637,05	1.384,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2016	04/2016	10/04/2016	2576	497,75	232,12	14,60	626,47	1.370,94
Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	2434	2,69	1,15	0,08	3,12	7,04
Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	2434	2,81	1,20	0,08	3,25	7,34
Fundo de Reserva REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2434	10,00	4,27	0,29	11,58	26,14
Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	2434	23,93	10,21	0,68	27,70	62,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2434	461,13	196,84	13,16	533,83	1.204,96
Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	2373	23,93	10,08	0,68	26,89	61,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2373	461,13	194,28	13,11	518,21	1.186,73
Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	2373	2,69	1,13	0,08	3,02	6,92
Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	2373	2,81	1,18	0,08	3,15	7,22
Fundo de Reserva REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2373	10,00	4,21	0,28	11,24	25,73
Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	2342	2,69	1,12	0,08	2,97	6,86
Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	2342	2,81	1,17	0,08	3,11	7,17
Fundo de Reserva REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2342	10,00	4,18	0,28	11,07	25,53
Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	2342	23,93	10,00	0,68	26,48	61,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2342	461,13	192,71	13,08	510,21	1.177,13
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2312	2,81	1,17	0,08	3,07	7,13
Fundo de Reserva REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2312	10,00	4,18	0,28	10,93	25,39
Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	2312	23,93	10,00	0,68	26,15	60,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2312	461,13	192,71	13,08	503,89	1.170,81
Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	2312	2,69	1,12	0,08	2,94	6,83
Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	2281	2,69	1,12	0,08	2,90	6,79
Fundo de Reserva REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2281	10,00	4,16	0,28	10,77	25,21
Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	2281	15,00	6,24	0,42	16,15	37,81
Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	2281	23,93	9,95	0,68	25,76	60,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2281	539,24	224,28	15,27	580,53	1.359,32
Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	2252	2,69	1,09	0,08	2,84	6,70
Fundo de Reserva REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2252	10,00	4,07	0,28	10,56	24,91
Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	2252	15,00	6,10	0,42	15,83	37,35
Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	2252	23,93	9,73	0,67	25,26	59,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2252	539,24	219,27	15,17	569,14	1.342,82
Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	2222	2,69	1,09	0,08	2,80	6,66
Fundo de Reserva REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2222	10,00	4,07	0,28	10,42	24,77
Fundo de inadimplência	03/2017	30/03/2017	2222	15,00	6,10	0,42	15,63	37,15
Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	2222	23,93	9,73	0,67	24,93	59,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2222	539,24	219,27	15,17	561,80	1.335,48
Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	2191	2,69	1,08	0,08	2,75	6,60
Fundo de Reserva REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2191	10,00	4,01	0,28	10,22	24,51
Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	2191	15,00	6,02	0,42	15,34	36,78
Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	2191	23,93	9,60	0,67	24,47	58,67

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 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2191	539,24	216,24	15,11	551,25	1.321,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2161	539,24	216,24	15,11	544,20	1.314,79
Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	2161	2,69	1,08	0,08	2,72	6,57
Fundo de Reserva REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2161	10,00	4,01	0,28	10,09	24,38
Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	2161	15,00	6,02	0,42	15,14	36,58
Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	2161	23,93	9,60	0,67	24,15	58,35
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	2161	75,00	30,08	2,10	75,69	182,87
Custas Processuais	08/2017	31/08/2017	2068	514,74	202,61	14,35	494,49	1.226,19
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	1826	15,00	5,64	0,41	12,56	33,61
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	1826	23,93	8,99	0,66	20,04	53,62
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	1826	125,00	46,97	3,44	104,67	280,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	04/2018	30/04/2018	1826	536,12	201,46	14,75	448,94	1.201,27
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	1796	15,00	5,59	0,41	12,33	33,33
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	1796	23,93	8,92	0,66	19,67	53,18
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	1796	88,90	33,15	2,44	73,07	197,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	05/2018	30/05/2018	1796	536,12	199,92	14,72	440,64	1.191,40
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	06/2018	30/06/2018	1765	536,12	186,43	14,45	424,62	1.161,62
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1765	15,00	5,22	0,40	11,88	32,50
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1765	23,93	8,32	0,65	18,95	51,85
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	1765	88,90	30,91	2,40	70,41	192,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1735	536,12	186,43	14,45	417,87	1.154,87
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	1735	4,30	1,50	0,12	3,35	9,27
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	1735	15,00	5,22	0,40	11,69	32,31
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	1735	23,93	8,32	0,65	18,65	51,55
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	1735	88,90	30,91	2,40	69,29	191,50
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	1704	15,00	5,17	0,40	11,46	32,03
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	1704	23,93	8,24	0,64	18,27	51,08
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	1704	88,90	30,62	2,39	67,89	189,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1704	536,12	184,63	14,42	409,39	1.144,56
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	1673	15,00	5,11	0,40	11,21	31,72
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	1673	23,93	8,14	0,64	17,87	50,58
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	1673	88,90	30,26	2,38	66,41	187,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	09/2018	30/09/2018	1673	536,12	182,48	14,37	400,50	1.133,47
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	1643	23,93	8,14	0,64	17,56	50,27
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	1643	88,90	30,26	2,38	65,26	186,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1643	536,12	182,48	14,37	393,55	1.126,52
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	1643	15,00	5,11	0,40	11,01	31,52
Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	1612	15,00	5,03	0,40	10,74	31,17
Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	1612	23,93	8,02	0,64	17,14	49,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1612	536,12	179,61	14,31	383,87	1.113,91
Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1582	15,00	5,03	0,40	10,56	30,99

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 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1582	23,93	8,02	0,64	16,84	49,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1582	536,12	179,61	14,31	377,19	1.107,23
Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	1551	23,93	7,97	0,64	16,49	49,03
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1551	24,29	8,09	0,65	16,74	49,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1551	523,98	174,57	13,97	361,15	1.073,67
Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	1551	15,00	5,00	0,40	10,34	30,74
Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	1522	15,00	4,93	0,40	10,11	30,44
Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	1522	23,93	7,86	0,64	16,13	48,56
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1522	24,29	7,98	0,65	16,37	49,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1522	523,98	172,06	13,92	353,12	1.063,08
Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1492	23,93	7,45	0,63	15,59	47,60
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1492	24,29	7,56	0,64	15,82	48,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1492	523,98	163,03	13,74	341,21	1.041,96
Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1492	15,00	4,67	0,39	9,77	29,83
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1461	24,29	7,56	0,64	15,51	48,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1461	523,98	163,03	13,74	334,57	1.035,32
Taxa de inadimplência	04/2019	30/04/2019	1461	15,00	4,67	0,39	9,58	29,64
Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1461	23,93	7,45	0,63	15,28	47,29
Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1431	15,00	4,55	0,39	9,33	29,27
Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1431	23,93	7,26	0,62	14,88	46,69
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1431	24,29	7,37	0,63	15,10	47,39
Taxa Extra	05/2019	30/05/2019	1431	144,40	43,80	3,76	89,77	281,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1431	523,98	158,94	13,66	325,75	1.022,33
Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1400	15,00	4,52	0,39	9,10	29,01
Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1400	23,93	7,21	0,62	14,52	46,28
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1400	24,29	7,32	0,63	14,74	46,98
Taxa Extra	06/2019	30/06/2019	1400	144,40	43,50	3,76	87,62	279,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1400	523,98	157,85	13,64	317,96	1.013,43
Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1370	15,00	4,52	0,39	8,91	28,82
Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1370	23,93	7,21	0,62	14,22	45,98
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1370	24,29	7,32	0,63	14,44	46,68
Taxa Extra	07/2019	30/07/2019	1370	112,00	33,74	2,91	66,55	215,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1370	523,98	157,85	13,64	311,37	1.006,84
Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1339	23,93	7,18	0,62	13,89	45,62
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1339	24,29	7,29	0,63	14,10	46,31
Taxa Extra	08/2019	30/08/2019	1339	112,00	33,59	2,91	64,98	213,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1339	523,98	157,16	13,62	304,02	998,78
Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1339	15,00	4,50	0,39	8,70	28,59
Custas Processuais	09/2019	18/09/2019	1320	609,60	181,90	15,83	348,26	1.155,59
Comprovante Registro Termo Penhora	09/2019	19/09/2019	1319	609,60	181,90	15,83	348,00	1.155,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1308	523,98	156,35	13,61	296,62	990,56

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 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1308	15,00	4,48	0,39	8,49	28,36
Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1308	23,93	7,14	0,62	13,55	45,24
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1308	24,29	7,25	0,63	13,75	45,92
Taxa Extra	09/2019	30/09/2019	1308	112,00	33,42	2,91	63,40	211,73
Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1298	15,00	4,48	0,39	8,43	28,30
Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1298	23,93	7,14	0,62	13,44	45,13
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1298	24,29	7,25	0,63	13,65	45,82
Taxa Extra	10/2019	10/10/2019	1298	112,00	33,42	2,91	62,92	211,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1298	523,98	156,35	13,61	294,36	988,30
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1247	24,29	7,07	0,63	13,01	45,00
Taxa Extra	11/2019	30/11/2019	1247	112,00	32,58	2,89	60,00	207,47
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1247	523,98	152,42	13,53	280,71	970,64
Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1247	15,00	4,36	0,39	8,03	27,78
Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1247	23,93	6,96	0,62	12,82	44,33
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1217	24,29	7,07	0,63	12,72	44,71
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	1217	66,85	19,45	1,73	35,01	123,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1217	523,98	152,42	13,53	274,39	964,32
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1217	15,00	4,36	0,39	7,85	27,60
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1217	23,93	6,96	0,62	12,53	44,04
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1196	15,00	4,13	0,38	7,63	27,14
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1186	15,00	4,13	0,38	7,56	27,07
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1186	24,74	6,81	0,63	12,47	44,65
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	1186	66,85	18,41	1,71	33,71	120,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1186	544,79	150,00	13,90	274,67	983,36
Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1156	15,00	4,06	0,38	7,33	26,77
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1156	15,00	4,06	0,38	7,33	26,77
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1156	24,74	6,70	0,63	12,09	44,16
Taxa Extra	02/2020	29/02/2020	1156	66,85	18,10	1,70	32,68	119,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1156	544,79	147,51	13,85	266,30	972,45
Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	1126	15,00	4,06	0,38	7,15	26,59
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1126	15,00	4,06	0,38	7,15	26,59
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1126	24,74	6,70	0,63	11,80	43,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1126	544,79	147,51	13,85	259,84	965,99
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1095	15,00	4,03	0,38	6,95	26,36
Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	1095	15,00	4,03	0,38	6,95	26,36
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1095	24,74	6,64	0,63	11,45	43,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1095	544,79	146,26	13,82	252,23	957,10
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1065	15,00	4,03	0,38	6,74	26,15
Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	1065	15,00	4,03	0,38	6,74	26,15
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1065	24,74	6,64	0,63	11,12	43,13
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1065	544,79	146,26	13,82	244,86	949,73

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1034	15,00	4,03	0,38	6,56	25,97
Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	1034	15,00	4,03	0,38	6,56	25,97
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1034	24,74	6,64	0,63	10,82	42,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1034	544,79	146,26	13,82	238,18	943,05
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1004	15,00	3,97	0,38	6,35	25,70
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	1004	15,00	3,97	0,38	6,35	25,70
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1004	24,74	6,55	0,63	10,47	42,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1004	544,79	144,20	13,78	230,58	933,35
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	973	15,00	3,89	0,38	6,12	25,39
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	973	15,00	3,89	0,38	6,12	25,39
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	973	24,74	6,41	0,62	10,09	41,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	973	544,79	141,18	13,72	222,25	921,94
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	942	15,00	3,82	0,38	5,91	25,11
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	942	24,74	6,30	0,62	9,75	41,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	942	544,79	138,72	13,67	214,62	911,80
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	942	15,00	3,82	0,38	5,91	25,11
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	912	15,00	3,66	0,37	5,67	24,70
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	912	15,00	3,66	0,37	5,67	24,70
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	912	24,74	6,03	0,62	9,35	40,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	912	544,79	132,82	13,55	205,99	897,15
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	881	15,00	3,49	0,37	5,43	24,29
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	881	15,00	3,49	0,37	5,43	24,29
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	881	24,74	5,76	0,61	8,96	40,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	881	544,79	126,84	13,43	197,24	882,30
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	851	15,00	3,32	0,37	5,20	23,89
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	851	15,00	3,32	0,37	5,20	23,89
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	851	24,74	5,47	0,60	8,57	39,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	851	544,79	120,52	13,31	188,73	867,35
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	820	26,04	5,22	0,63	8,52	40,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	820	570,84	114,40	13,70	186,84	885,78
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	820	15,00	3,01	0,36	4,91	23,28
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	820	15,00	3,01	0,36	4,91	23,28
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	791	15,00	2,86	0,36	4,70	22,92
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	791	15,00	2,86	0,36	4,70	22,92
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	791	26,04	4,96	0,62	8,16	39,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	791	570,84	108,83	13,59	178,98	872,24
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	730	15,00	2,71	0,35	4,31	22,37
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	730	26,04	4,70	0,61	7,48	38,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	730	570,84	103,04	13,48	163,98	851,34
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/04/2021	730	15,00	2,71	0,35	4,31	22,37
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	730	15,00	2,71	0,35	4,31	22,37

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	730	26,04	4,70	0,61	7,48	38,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	730	570,84	103,04	13,48	163,98	851,34
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	730	15,00	2,71	0,35	4,31	22,37
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	700	15,00	2,64	0,35	4,11	22,10
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	700	15,00	2,64	0,35	4,11	22,10
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	700	26,04	4,58	0,61	7,13	38,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	700	570,84	100,48	13,43	156,42	841,17
Custas Processuais	06/2021	22/06/2021	677	589,49	97,18	13,73	154,96	855,36
Certidão CRI	06/2021	23/06/2021	676	74,75	12,32	1,74	19,62	108,43
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	669	26,04	4,29	0,61	6,76	37,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	669	570,84	94,10	13,30	148,28	826,52
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	669	15,00	2,47	0,35	3,90	21,72
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	669	15,00	2,47	0,35	3,90	21,72
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	639	15,00	2,37	0,35	3,70	21,42
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	639	15,00	2,37	0,35	3,70	21,42
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	639	26,04	4,11	0,60	6,42	37,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	639	570,84	90,14	13,22	140,79	814,99
Fundo de Inadimplência	08/2021	30/08/2021	608	15,00	2,19	0,34	3,48	21,01
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	608	15,00	2,19	0,34	3,48	21,01
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	608	26,04	3,81	0,60	6,05	36,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	608	570,84	83,46	13,09	132,60	799,99
Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	577	15,00	2,04	0,34	3,28	20,66
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	577	15,00	2,04	0,34	3,28	20,66
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	577	26,04	3,55	0,59	5,69	35,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	577	570,84	77,75	12,97	124,75	786,31
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	547	26,04	2,86	0,58	5,25	34,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	547	570,84	62,71	12,67	115,09	761,31
Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	547	15,00	1,65	0,33	3,02	20,00
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	547	15,00	1,65	0,33	3,02	20,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	516	570,84	62,71	12,67	108,97	755,19
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	516	15,00	1,65	0,33	2,86	19,84
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	516	15,00	1,65	0,33	2,86	19,84
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	516	26,04	2,86	0,58	4,97	34,45
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	486	15,00	1,51	0,33	2,67	19,51
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	486	15,00	1,51	0,33	2,67	19,51
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	486	26,04	2,62	0,57	4,64	33,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	486	570,84	57,44	12,57	101,78	742,63
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	455	15,00	1,39	0,33	2,48	19,20
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	455	28,82	2,67	0,63	4,77	36,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	455	626,41	58,03	13,69	103,58	801,71
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	426	15,00	1,28	0,33	2,31	18,92

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 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	426	28,82	2,46	0,63	4,44	36,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	426	626,41	53,48	13,60	96,54	790,03
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	396	15,00	1,12	0,32	2,13	18,57
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	396	28,82	2,15	0,62	4,09	35,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	396	626,41	46,74	13,46	88,86	775,47
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	365	15,00	0,69	0,31	1,90	17,90
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	365	28,82	1,32	0,60	3,65	34,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	365	626,41	28,62	13,10	79,26	747,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	335	626,41	28,62	13,10	73,15	741,28
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	335	28,82	1,32	0,60	3,37	34,11
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	335	15,00	0,69	0,31	1,75	17,75
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	304	626,41	25,68	13,04	66,08	731,21
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	304	28,82	1,18	0,60	3,04	33,64
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	304	15,00	0,61	0,31	1,58	17,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	274	626,41	21,66	12,96	58,76	719,79
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	274	28,82	1,00	0,60	2,70	33,12
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	274	15,00	0,52	0,31	1,41	17,24
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	243	15,00	0,52	0,31	1,26	17,09
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	243	626,41	21,66	12,96	52,49	713,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	243	28,82	1,00	0,60	2,42	32,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	212	626,41	21,66	12,96	45,80	706,83
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	212	28,82	1,00	0,60	2,11	32,53
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	212	15,00	0,52	0,31	1,10	16,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	182	626,41	21,66	12,96	39,10	700,13
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	182	28,82	1,00	0,60	1,80	32,22
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	182	15,00	0,52	0,31	0,94	16,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	151	626,41	16,19	12,85	32,13	687,58
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	151	28,82	0,74	0,59	1,48	31,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	151	15,00	0,39	0,31	0,77	16,47
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	121	28,82	0,74	0,59	1,19	31,34
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	121	15,00	0,39	0,31	0,62	16,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	121	626,41	16,19	12,85	25,92	681,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	90	681,89	12,83	13,89	20,84	729,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	90	31,59	0,59	0,64	0,97	33,79
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	90	15,00	0,28	0,31	0,46	16,05
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	41	31,59	0,20	0,64	0,43	32,86
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	41	15,00	0,10	0,30	0,21	15,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	41	681,89	4,36	13,73	9,38	709,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	31	681,89	4,36	13,73	7,09	707,07
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	31	31,59	0,20	0,64	0,33	32,76
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	31	15,00	0,10	0,30	0,16	15,56

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 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**66.914,60**	**25.194,91**	**1.842,20**	**60.069,39**	**154.021,10**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	69	31,59	0,45	0,64	0,72	33,40
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	69	35,00	0,50	0,71	0,79	37,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	69	15,00	0,21	0,30	0,34	15,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	69	681,89	9,65	13,83	15,44	720,81
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	35,00	0,22	0,70	0,48	36,40
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	681,89	4,36	13,73	9,38	709,36
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	31,59	0,20	0,64	0,43	32,86
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	15,00	0,10	0,30	0,21	15,61
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	31	49,16	0,31	0,99	0,51	50,97
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	31	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	31	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	31	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	15	791,98	0,00	15,84	3,43	811,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	35,00	0,00	0,70	0,12	35,82
		Total de "***":***		**3.490,06**	**16,00**	**62,95**	**34,28**	**3.603,29**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**2,38**	**730,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	35,00	0,00	0,70	0,12	35,82
		Total de "***":***		**763,48**	**0,00**	**15,27**	**2,55**	**781,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	69	31,59	0,45	0,64	0,72	33,40
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	69	15,00	0,21	0,30	0,34	15,85

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 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	69	681,89	9,65	13,83	15,44	720,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	681,89	4,36	13,73	9,38	709,36
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	31,59	0,20	0,64	0,43	32,86
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	15,00	0,10	0,30	0,21	15,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**2.185,44**	**14,97**	**44,01**	**28,95**	**2.273,37**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	681,89	12,83	13,89	23,16	731,77
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	31,59	0,59	0,64	1,07	33,89
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	15,00	0,28	0,31	0,51	16,10
		Total de "***":***		**728,48**	**13,70**	**14,84**	**24,74**	**781,76**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
2 JOGOS	04/2023	20/04/2023	10	10,00	0,00	0,20	0,03	10,23
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**723,48**	**0,00**	**14,47**	**2,41**	**740,36**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	681,89	4,36	13,73	9,38	709,36
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	31,59	0,20	0,64	0,43	32,86
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	15,00	0,10	0,30	0,21	15,61
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	35,00	0,22	0,70	0,48	36,40
		Total de "***":***		**763,48**	**4,88**	**15,37**	**10,50**	**794,23**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	2048	2,69	1,06	0,08	2,56	6,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2017	09/2017	20/09/2017	2048	539,24	212,26	15,03	513,02	1.279,55
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	1987	2,69	1,05	0,07	2,48	6,29
Fundo de Reserva REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	1987	10,00	3,88	0,28	9,19	23,35
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	1987	15,00	5,83	0,42	13,80	35,05
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	1987	23,93	9,30	0,66	22,01	55,90

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra Investimento - 07/12	11/2017	20/11/2017	1987	125,00	48,56	3,47	114,95	291,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	1987	539,24	209,49	14,97	495,91	1.259,61
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	1957	2,69	1,04	0,07	2,43	6,23
Fundo de Reserva REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	1957	10,00	3,86	0,28	9,04	23,18
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	1957	15,00	5,79	0,42	13,56	34,77
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	1957	23,93	9,24	0,66	21,64	55,47
Taxa Extra Investimento - 08/12	12/2017	20/12/2017	1957	125,00	48,25	3,47	113,02	289,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	1957	539,24	208,14	14,95	487,54	1.249,87
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1895	15,00	5,69	0,41	13,07	34,17
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1895	23,93	9,07	0,66	20,85	54,51
Taxa Extra Investimento - 10/12	02/2018	20/02/2018	1895	125,00	47,40	3,45	108,90	284,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2018	02/2018	20/02/2018	1895	536,12	203,31	14,79	467,07	1.221,29
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1867	15,00	5,65	0,41	12,85	33,91
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1867	23,93	9,02	0,66	20,51	54,12
Taxa Extra Investimento - 11/12	03/2018	20/03/2018	1867	125,00	47,09	3,44	107,10	282,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	20/03/2018	1867	536,12	201,98	14,76	459,34	1.212,20
Acordo (19/36)	10/2019	15/10/2019	1293	187,50	55,95	4,87	104,93	353,25
Acordo - Parc. 20 de 36	11/2019	15/11/2019	1262	187,50	55,85	4,87	102,13	350,35
Acordo - Parc. 21 de 36	12/2019	15/12/2019	1232	187,50	54,54	4,84	99,32	346,20
Acordo - Parc. 22 de 36	01/2020	15/01/2020	1201	187,50	51,63	4,78	95,73	339,64
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1196	15,00	4,13	0,38	7,63	27,14
Acordo - Parc. 23 de 36	02/2020	15/02/2020	1170	187,50	51,17	4,77	92,92	336,36
Acordo - Parc. 24 de 36	03/2020	15/03/2020	1141	187,50	50,77	4,77	90,54	333,58
Acordo - Parc. 25 de 36	04/2020	15/04/2020	1110	187,50	50,34	4,76	88,00	330,60
Acordo - Parc. 26 de 36	05/2020	15/05/2020	1080	187,50	50,34	4,76	85,62	328,22
Acordo - Parc. 27 de 36	06/2020	15/06/2020	1049	187,50	50,34	4,76	83,16	325,76
Acordo - Parc. 28 de 36	07/2020	15/07/2020	1019	187,50	49,63	4,74	80,55	322,42
Acordo - Parc. 29 de 36	08/2020	15/08/2020	988	187,50	48,59	4,72	77,59	318,40
Acordo - Parc. 30 de 36	09/2020	15/09/2020	957	187,50	47,74	4,70	75,04	314,98
Acordo - Parc. 31 de 36	10/2020	15/10/2020	927	187,50	45,71	4,66	72,06	309,93
Acordo - Parc. 32 de 36	11/2020	15/11/2020	896	187,50	43,66	4,62	68,96	304,74
Acordo - Parc. 33 de 36	12/2020	15/12/2020	866	187,50	41,48	4,58	66,10	299,66
Acordo - Parc. 34 de 36	01/2021	15/01/2021	835	187,50	38,19	4,51	62,82	293,02
Acordo (35/36)	02/2021	28/02/2021	791	187,50	35,75	4,47	58,79	286,51
Acordo - Parc. 36 de 36	03/2021	15/03/2021	776	187,34	35,72	4,46	57,70	285,22
Certidão CRI	08/2021	19/08/2021	619	27,60	4,04	0,63	6,53	38,80
Certidão de Ônus	01/2022	10/01/2022	475	30,60	2,83	0,67	5,29	39,39
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	465	15,00	1,39	0,33	2,54	19,26
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2022	20/01/2022	465	28,82	2,67	0,63	4,88	37,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	465	626,41	58,03	13,69	106,09	804,22
Custas Processuais	01/2022	24/01/2022	461	330,61	30,63	7,22	55,51	423,97

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 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	314	626,41	25,68	13,04	68,25	733,38
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	314	28,82	1,18	0,60	3,14	33,74
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	314	15,00	0,61	0,31	1,63	17,55
Custas processuais	11/2022	20/11/2022	161	115,98	3,45	2,39	6,37	128,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**9.337,32**	**2.289,00**	**232,51**	**4.763,09**	**16.621,92**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	681,89	4,36	13,73	9,38	709,36
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	31,59	0,20	0,64	0,43	32,86
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	15,00	0,10	0,30	0,21	15,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.456,96**	**4,66**	**29,24**	**12,45**	**1.503,31**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	22/04/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	22/04/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**1,42**	**729,17**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	277,30	5,22	5,65	9,42	297,59
		Total de "***":***		**277,30**	**5,22**	**5,65**	**9,42**	**297,59**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
3 tags de acesso	01/2023	18/01/2023	102	90,00	1,69	1,83	3,12	96,64
		Total de "***":***		**90,00**	**1,69**	**1,83**	**3,12**	**96,64**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**2,38**	**730,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	15,00	0,28	0,31	0,51	16,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	681,89	12,83	13,89	23,16	731,77
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	31,59	0,59	0,64	1,07	33,89
		Total de "***":***		**728,48**	**13,70**	**14,84**	**24,74**	**781,76**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - 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 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Multa por infração	04/2023	20/04/2023	10	340,94	0,00	6,82	1,14	348,90
		Total de "***":***		**1.069,42**	**0,00**	**21,39**	**3,57**	**1.094,38**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Colônia de férias Parc. 2/2	03/2023	30/03/2023	31	115,00	0,74	2,31	1,20	119,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	31	681,89	4,36	13,73	7,09	707,07
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	31	31,59	0,20	0,64	0,33	32,76
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	31	15,00	0,10	0,30	0,16	15,56
		Total de "***":***		**843,48**	**5,40**	**16,98**	**8,78**	**874,64**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	10/01/2023	110	277,30	5,22	5,65	10,36	298,53
		Total de "***":***		**277,30**	**5,22**	**5,65**	**10,36**	**298,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**2,38**	**730,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	681,89	4,36	13,73	9,38	709,36
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	31,59	0,20	0,64	0,43	32,86
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	41	15,00	0,10	0,30	0,21	15,61
		Total de "***":***		**728,48**	**4,66**	**14,67**	**10,02**	**757,83**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	62	28,82	0,41	0,58	0,60	30,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	62	15,00	0,21	0,30	0,31	15,82
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	62	626,41	8,86	12,71	13,13	661,11
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	62	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	62	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	62	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	62	626,41	8,86	12,71	13,13	661,11

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**1.366,65**	**18,34**	**26,30**	**27,17**	**1.438,46**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	171	626,41	18,63	12,90	36,77	694,71
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	171	28,82	0,86	0,59	1,69	31,96
Pagamento a Menor REF.: 01/08/2022	12/2022	10/12/2022	141	2,93	0,08	0,06	0,14	3,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	141	626,41	16,19	12,85	29,77	685,22
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	141	28,82	0,74	0,59	1,37	31,52
Acordo Extrajudicial - Parcela 10 de 36	12/2022	20/12/2022	131	800,00	20,68	16,41	35,84	872,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	10/01/2023	110	681,89	12,83	13,89	25,47	734,08
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	10/01/2023	110	31,59	0,59	0,64	1,18	34,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	01/2023	20/01/2023	100	800,00	15,05	16,30	27,17	858,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	79	681,89	9,65	13,83	18,21	723,58
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	10/02/2023	79	57,50	0,81	1,17	1,54	61,02
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	79	31,59	0,45	0,64	0,84	33,52
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	02/2023	20/02/2023	69	4.010,00	56,74	81,33	90,82	4.238,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	10/03/2023	51	681,89	4,36	13,73	11,67	711,65
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	10/03/2023	51	31,59	0,20	0,64	0,54	32,97
Colônia de férias Parc. 2/2	03/2023	10/03/2023	51	57,50	0,37	1,16	0,98	60,01
Certidão de Ônus	03/2023	15/03/2023	46	34,03	0,22	0,69	0,53	35,47
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 36	03/2023	20/03/2023	41	800,00	5,12	16,10	11,00	832,22
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	31	284,10	1,82	5,72	2,95	294,59
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 36	04/2023	20/04/2023	10	800,00	0,00	16,00	2,67	818,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
		Total de "***":***		**11.810,44**	**165,39**	**239,51**	**303,53**	**12.518,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	192	626,41	21,66	12,96	41,48	702,51
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	192	28,82	1,00	0,60	1,91	32,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	69	681,89	9,65	13,83	15,44	720,81
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	69	31,59	0,45	0,64	0,72	33,40
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**2.082,19**	**32,76**	**42,30**	**61,93**	**2.219,18**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33

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.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**2,38**	**730,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	10	35,00	0,00	0,70	0,12	35,82
		Total de "***":***		**763,48**	**0,00**	**15,27**	**2,55**	**781,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	212	258,80	8,95	5,36	18,92	292,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	182	258,80	8,95	5,36	16,15	289,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	151	258,80	6,69	5,31	13,27	284,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	121	258,80	6,69	5,31	10,71	281,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	90	277,30	5,22	5,65	8,48	296,65
		Total de "***":***		**1.312,50**	**36,50**	**26,99**	**67,53**	**1.443,52**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Coleta de Lixo Ref.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	791	30,00	5,72	0,71	9,41	45,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	791	227,73	43,42	5,42	71,40	347,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	761	227,73	43,42	5,42	68,78	345,35
Coleta de Lixo Ref.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	761	30,00	5,72	0,71	9,06	45,49
Coleta de Lixo Ref.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	669	30,00	4,95	0,70	7,79	43,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	669	227,73	37,54	5,31	59,16	329,74
Coleta de Lixo Ref.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	639	30,00	4,74	0,69	7,40	42,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	639	227,73	35,96	5,27	56,17	325,13
Coleta de Lixo Ref.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	608	30,00	4,39	0,69	6,97	42,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	608	227,73	33,30	5,22	52,90	319,15
Coleta de Lixo Ref.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	577	30,00	4,09	0,68	6,56	41,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	577	227,73	31,02	5,18	49,77	313,70
Coleta de Lixo Ref.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	547	30,00	3,30	0,67	6,05	40,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	547	227,73	25,02	5,06	45,92	303,73
Coleta de Lixo Ref.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	516	30,00	3,30	0,67	5,73	39,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	516	227,73	25,02	5,06	43,47	301,28
Coleta de Lixo Ref.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	486	30,00	3,02	0,66	5,35	39,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	486	227,73	22,91	5,01	40,60	296,25
Certidão de Ônus	01/2022	01/01/2022	484	30,60	2,83	0,67	5,37	39,47
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	465	258,80	23,98	5,66	43,83	332,27
Custas Processuais Ref.: 02/2022	02/2022	09/02/2022	445	158,91	13,57	3,45	25,58	201,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	434	258,80	22,09	5,62	40,54	327,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	406	258,80	19,31	5,56	37,54	321,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	375	258,80	14,64	5,47	34,18	313,09
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	375	30,00	1,70	0,63	3,96	36,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	345	258,80	11,82	5,41	31,12	307,15

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/04/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	314	258,80	10,61	5,39	28,20	303,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	284	258,80	8,95	5,36	25,35	298,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	253	258,80	8,95	5,36	22,40	295,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	222	258,80	8,95	5,36	19,81	292,92
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	192	258,80	8,95	5,36	17,14	290,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	161	258,80	7,70	5,33	14,21	286,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	131	258,80	6,69	5,31	11,59	282,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	100	277,30	5,22	5,65	9,42	297,59
Custas Processuais	02/2023	20/02/2023	69	145,29	2,06	2,95	3,29	153,59
		Total de "***":***		**6.067,27**	**514,86**	**131,67**	**926,02**	**7.639,82**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	30/03/2018	1857	243,08	91,34	6,69	206,67	547,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1735	243,08	84,53	6,55	189,47	523,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1704	243,08	83,71	6,54	185,62	518,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1643	243,08	82,74	6,52	178,44	510,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1612	243,08	81,44	6,49	174,05	505,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1582	243,08	81,44	6,49	171,02	502,03
		Total de "***":***		**1.458,48**	**505,20**	**39,28**	**1.105,27**	**3.108,23**
SUB-TOTAL				**193.393,98**	**35.793,92**	**4.575,27**	**79.400,98**	**313.164,15**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.316,41**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**193.393,98**	**35.793,92**	**4.575,27**	**79.400,98**	**344.480,56**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**51**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/04/2023 até 30/04/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	66.914,60	25.194,91	1.842,20	60.069,39	154.021,10
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	44.364,68	6.653,06	1.020,36	11.281,13	63.319,23
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	9.337,32	2.289,00	232,51	4.763,09	16.621,92
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	11.810,44	165,39	239,51	303,53	12.518,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	7.598,75	115,44	154,29	233,12	8.101,60
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	6.067,27	514,86	131,67	926,02	7.639,82
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	4.924,61	89,11	100,27	164,89	5.278,88
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.490,06	16,00	62,95	34,28	3.603,29
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.992,67	37,39	60,60	70,43	3.161,09
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.458,48	505,20	39,28	1.105,27	3.108,23
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.185,44	14,97	44,01	28,95	2.273,37
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.082,19	32,76	42,30	61,93	2.219,18
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.456,96	9,32	29,34	17,60	1.513,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	1.456,96	4,66	29,24	12,45	1.503,31
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 01/04/2023 até 30/04/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	1.456,96	4,66	29,24	12,45	1.503,31
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.312,50	36,50	26,99	67,53	1.443,52
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.366,65	18,34	26,30	27,17	1.438,46
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	1.069,42	0,00	21,39	3,57	1.094,38
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	843,48	5,40	16,98	8,78	874,64
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	785,98	5,03	15,83	8,18	815,02
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	763,48	4,88	15,37	10,50	794,23
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	763,48	4,88	15,37	10,50	794,23
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	13,70	14,84	24,74	781,76
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	13,70	14,84	24,74	781,76
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	13,70	14,84	24,74	781,76
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	763,48	0,00	15,27	2,55	781,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	763,48	0,00	15,27	2,55	781,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	713,48	13,42	14,53	24,23	765,66

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/04/2023 até 30/04/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	4,66	14,67	10,02	757,83
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
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 01/04/2023 até 30/04/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	723,48	0,00	14,47	2,41	740,36
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	713,48	0,00	14,27	2,38	730,13
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	713,48	0,00	14,27	2,38	730,13
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	713,48	0,00	14,27	2,38	730,13
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	713,48	0,00	14,27	2,38	730,13
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	713,48	0,00	14,27	1,42	729,17
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	277,30	5,22	5,65	10,36	298,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	277,30	5,22	5,65	9,42	297,59
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	90,00	1,69	1,83	3,12	96,64
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	60,00	0,85	1,22	1,24	63,31
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						

SUB-TOTAL	193.393,98	35.793,92	4.575,27	79.400,98	313.164,15
HONORÁRIOS DE COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.316,41
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	193.393,98	35.793,92	4.575,27	79.400,98	344.480,56
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES					51

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

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**
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

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
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 #00045109

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	24/02/2023	1.296,64	1.366,65	1	0

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
1.296,64	70,01	0,00	1.366,65	0,00	0,00	1.366,65

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
12/2022	**01/12/2022**	**1.296,64**	**70,01**	**1.366,65**	**0,00**	**1.366,65**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022		626,41	33,83	660,24	0,00	660,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022		28,82	1,55	30,37	0,00	30,37
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022		15,00	0,80	15,80	0,00	15,80
Multa por infração		626,41	33,83	660,24	0,00	660,24

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
02/2023	27/02/2023	1.366,65		0,00	1.366,65

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.

Acordo #00045123

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	27/02/2023	7.785,78	8.571,64	12	2

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
7.785,78	785,86	0,00	8.571,64	0,00	0,00	9.161,58

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
03/2022	**01/03/2022**	**702,23**	**135,00**	**837,23**	**0,00**	**837,23**
Fundo de Reserva REF.: 03/2022		28,82	5,54	34,36	0,00	34,36
Mensalidade Associação REF.: 03/2022		15,00	2,89	17,89	0,00	17,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022		626,41	120,42	746,83	0,00	746,83
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2022		32,00	6,15	38,15	0,00	38,15
04/2022	**01/04/2022**	**702,23**	**113,66**	**815,89**	**0,00**	**815,89**
Mensalidade Associação REF.: 04/2022		15,00	2,43	17,43	0,00	17,43
Fundo de Reserva REF.: 04/2022		28,82	4,67	33,49	0,00	33,49
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022		32,00	5,18	37,18	0,00	37,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022		626,41	101,38	727,79	0,00	727,79
05/2022	**01/05/2022**	**702,23**	**98,05**	**800,28**	**0,00**	**800,28**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022		626,41	87,46	713,87	0,00	713,87
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022		28,82	4,02	32,84	0,00	32,84
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022		15,00	2,10	17,10	0,00	17,10
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022		32,00	4,47	36,47	0,00	36,47
06/2022	**01/06/2022**	**702,23**	**87,06**	**789,29**	**0,00**	**789,29**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022		626,41	77,64	704,05	0,00	704,05
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022		32,00	3,97	35,97	0,00	35,97
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022		15,00	1,87	16,87	0,00	16,87
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022		28,82	3,58	32,40	0,00	32,40
07/2022	**01/07/2022**	**702,23**	**75,05**	**777,28**	**0,00**	**777,28**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022		626,41	66,94	693,35	0,00	693,35
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022		28,82	3,09	31,91	0,00	31,91
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022		15,00	1,60	16,60	0,00	16,60
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022		32,00	3,42	35,42	0,00	35,42
08/2022	**01/08/2022**	**702,23**	**67,21**	**769,44**	**0,00**	**769,44**
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022		32,00	3,07	35,07	0,00	35,07
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022		15,00	1,43	16,43	0,00	16,43
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022		626,41	59,94	686,35	0,00	686,35
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022		28,82	2,77	31,59	0,00	31,59
09/2022	**01/09/2022**	**702,23**	**60,30**	**762,53**	**0,00**	**762,53**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022		626,41	53,79	680,20	0,00	680,20

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022		28,82	2,48	31,30	0,00	31,30
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022		15,00	1,28	16,28	0,00	16,28
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022		32,00	2,75	34,75	0,00	34,75
10/2022	**01/10/2022**	**702,23**	**53,18**	**755,41**	**0,00**	**755,41**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022		626,41	47,43	673,84	0,00	673,84
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022		28,82	2,19	31,01	0,00	31,01
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022		15,00	1,13	16,13	0,00	16,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022		32,00	2,43	34,43	0,00	34,43
11/2022	**01/11/2022**	**702,23**	**42,07**	**744,30**	**0,00**	**744,30**
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022		28,82	1,73	30,55	0,00	30,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022		32,00	1,92	33,92	0,00	33,92
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022		15,00	0,89	15,89	0,00	15,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022		626,41	37,53	663,94	0,00	663,94
12/2022	**01/12/2022**	**702,23**	**32,40**	**734,63**	**0,00**	**734,63**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022		626,41	28,91	655,32	0,00	655,32
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022		28,82	1,33	30,15	0,00	30,15
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022		15,00	0,69	15,69	0,00	15,69
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022		32,00	1,47	33,47	0,00	33,47
01/2023	**01/01/2023**	**763,48**	**21,88**	**785,36**	**0,00**	**785,36**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023		681,89	19,55	701,44	0,00	701,44
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023		31,59	0,90	32,49	0,00	32,49
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023		15,00	0,43	15,43	0,00	15,43
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023		35,00	1,00	36,00	0,00	36,00

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
03/2023	30/03/2023	407,64		0,00	407,64
04/2023	30/04/2023	407,64		0,00	407,64
05/2023	30/05/2023	834,63	03/05/2023	834,63	0,00
06/2023	30/06/2023	834,63		0,00	834,63
07/2023	30/07/2023	834,63		0,00	834,63
08/2023	30/08/2023	834,63		0,00	834,63
09/2023	30/09/2023	834,63		0,00	834,63
10/2023	30/10/2023	834,63		0,00	834,63
11/2023	30/11/2023	834,63		0,00	834,63
12/2023	30/12/2023	834,63		0,00	834,63
01/2024	30/01/2024	834,63		0,00	834,63
02/2024	29/02/2024	834,63	31/03/2023	834,63	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.

Acordo #00045568

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	29/03/2023	1.456,21	1.515,67	3	2

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
1.456,21	59,46	0,00	1.515,67	151,57	0,00	1.667,24

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
12/2022	**01/12/2022**	**670,23**	**41,38**	**711,61**	**0,00**	**711,61**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022		626,41	38,69	665,10	0,00	665,10
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022		28,82	1,77	30,59	0,00	30,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022		15,00	0,92	15,92	0,00	15,92
02/2023	**01/02/2023**	**785,98**	**18,08**	**804,06**	**0,00**	**804,06**
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023		31,59	0,72	32,31	0,00	32,31
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023		15,00	0,35	15,35	0,00	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023		681,89	15,69	697,58	0,00	697,58
Colônia de férias Parc. 1/2		57,50	1,32	58,82	0,00	58,82

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
03/2023	31/03/2023	555,75	30/03/2023	555,75	0,00
04/2023	30/04/2023	555,75	08/05/2023	567,97	-12,22
05/2023	30/05/2023	555,74		0,00	555,74

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão contábil

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

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/04/2023 à 30/04/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**967.934,68**	**405.476,80**	**399.463,68**	**6.013,12**	**973.947,80**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**967.934,68**	**405.476,80**	**399.463,68**	**6.013,12**	**973.947,80**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**967.934,68**	**405.476,80**	**399.463,68**	**6.013,12**	**973.947,80**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	199.137,00	180.282,86	295.927,31	-115.644,45	83.492,55
1.01.01.04 - Conta Investimento	29.327,26	0,00	0,00	0,00	29.327,26
1.01.01.05 - Fundo de Reserva	18.273,93	85.262,24	103.536,37	-18.274,13	-0,20
1.01.01.06 - Conta Movimento - C.Ca	168,74	0,00	0,00	0,00	168,74
1.01.01.07 - Fundo de Reserva - Apl	602.779,85	5.423,21	0,00	5.423,21	608.203,06
1.01.01.08 - Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.09 - RDC - Escalonado CDI N	34.633,38	292,44	0,00	292,44	34.925,82
1.01.01.10 - Rdc - Escalonado CDI N	31.224,52	263,66	0,00	263,66	31.488,18
1.01.01.11 - Caixa Rotativo Secreta	23,07	0,00	0,00	0,00	23,07
1.01.01.12 - Rdc Longo Pós Cdi N° 4	50.366,93	416,02	0,00	416,02	50.782,95
1.01.01.13 - Rdc Longo Pós Cdi N° 6	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.01.01.14 - Rdc - Escalonado Cdi	0,00	103.536,37	0,00	103.536,37	103.536,37
2 - P A S S I V O	**-828.296,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-828.296,86**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-828.296,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-828.296,86**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-828.296,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-828.296,86**
2.01.01.08 - Patrimônio Social	-828.296,86	0,00	0,00	0,00	-828.296,86
3 - DESPESAS	**601.053,71**	**180.665,07**	**0,00**	**180.665,07**	**781.718,78**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**148.032,21**	**24.276,24**	**0,00**	**24.276,24**	**172.308,45**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	7.791,94	2.663,00	0,00	2.663,00	10.454,94
3.01.01.11 - Contrato DE Prestação	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**60.920,03**	**9.293,89**	**0,00**	**9.293,89**	**70.213,92**
3.01.24.01 - Serviço de Construção	0,00	1.749,90	0,00	1.749,90	1.749,90
3.01.24.03 - Serviço Eletrônico	4.132,50	0,00	0,00	0,00	4.132,50
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.01.24.05 - Serviço de Jardineiro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	6.746,81	0,00	0,00	0,00	6.746,81
3.01.24.15 - Serviço Gráfico	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.01.24.16 - Licença de Software	3.325,53	1.065,00	0,00	1.065,00	4.390,53
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	15.879,63	5.293,21	0,00	5.293,21	21.172,84
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	2.250,00	278,00	0,00	278,00	2.528,00
3.01.24.20 - Serviço de Mecânico	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
3.01.24.23 - Serviço de Manutenção	920,56	647,78	0,00	647,78	1.568,34
3.01.24.26 - Serviço de Assessoria	7.015,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00

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 - 01/04/2023 à 30/04/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.27 - 3.01.24.27	110,00	110,00	0,00	110,00	220,00
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**27.578,36**	**7.012,82**	**0,00**	**7.012,82**	**34.591,18**
3.01.25.02 - Material Civil	2.759,74	517,65	0,00	517,65	3.277,39
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	812,50	1.067,00	0,00	1.067,00	1.879,50
3.01.25.09 - Material de Pintura	413,49	0,00	0,00	0,00	413,49
3.01.25.10 - Material Eletrico	6.347,10	0,00	0,00	0,00	6.347,10
3.01.25.11 - Material Hidráulico	641,86	0,00	0,00	0,00	641,86
3.01.25.13 - Material de Limpeza	2.815,03	2.017,81	0,00	2.017,81	4.832,84
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	13.788,64	1.440,00	0,00	1.440,00	15.228,64
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	0,00	1.756,86	0,00	1.756,86	1.756,86
3.01.25.17 - Material de Manutenção	0,00	213,50	0,00	213,50	213,50
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**1.221,09**	**897,69**	**0,00**	**897,69**	**2.118,78**
3.01.26.01 - Material de Expediente	1.221,09	897,69	0,00	897,69	2.118,78
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**44.312,16**	**2.467,15**	**0,00**	**2.467,15**	**46.779,31**
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	31.360,00	616,42	0,00	616,42	31.976,42
3.01.27.11 - Equipamentos Eletrônic	0,00	118,65	0,00	118,65	118,65
3.01.27.15 - Equipamentos e Moveis	0,00	1.062,18	0,00	1.062,18	1.062,18
3.01.27.17 - Maquinas e Equipament	12.952,16	669,90	0,00	669,90	13.622,06
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**5.858,63**	**1.941,69**	**0,00**	**1.941,69**	**7.800,32**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	5.858,63	1.941,69	0,00	1.941,69	7.800,32
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**52.537,48**	**15.057,83**	**0,00**	**15.057,83**	**67.595,31**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	1.017,96	0,00	0,00	0,00	1.017,96
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	2.700,94	0,00	0,00	0,00	2.700,94
3.02.01.05 - Auditoria Externa	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	10.913,07	3.106,88	0,00	3.106,88	14.019,95
3.02.01.08 - IRRF sobre Pró-Labore	2.716,36	0,00	0,00	0,00	2.716,36
3.02.01.11 - Cartório	0,00	514,57	0,00	514,57	514,57
3.02.01.13 - Impressos Gráficos	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	23,04	0,00	0,00	0,00	23,04
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	5.280,00	2.660,00	0,00	2.660,00	7.940,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	6.195,00	2.100,00	0,00	2.100,00	8.295,00
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	308,12	0,00	0,00	0,00	308,12
3.02.01.25 - Combustível	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.02.01.27 - Reembolso a condômino	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	3.734,98	1.438,78	0,00	1.438,78	5.173,76
3.02.01.37 - Reembolso a Síndico	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58

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 - 01/04/2023 à 30/04/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	335,30	107,60	0,00	107,60	442,90
3.02.01.48 - Despesas com Lanche	204,99	0,00	0,00	0,00	204,99
3.02.01.49 - IPVA	1.355,14	0,00	0,00	0,00	1.355,14
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**23.497,23**	**8.000,39**	**0,00**	**8.000,39**	**31.497,62**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	20.897,93	7.402,91	0,00	7.402,91	28.300,84
3.03.01.02 - Água e Esgoto	773,28	0,00	0,00	0,00	773,28
3.03.01.03 - Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	1.701,02	597,48	0,00	597,48	2.298,50
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**2.047,58**	**408,00**	**0,00**	**408,00**	**2.455,58**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	1.377,50	408,00	0,00	408,00	1.785,50
3.04.01.04 - Tarifa de DOC e TED	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	327,08	0,00	0,00	0,00	327,08
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**374.939,21**	**132.922,61**	**0,00**	**132.922,61**	**507.861,82**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	114.956,64	40.180,61	0,00	40.180,61	155.137,25
3.11.01.02 - Vale Refeição	54.522,21	19.281,12	0,00	19.281,12	73.803,33
3.11.01.03 - Vale Transporte	10.691,85	3.754,70	0,00	3.754,70	14.446,55
3.11.01.04 - Férias	13.188,24	5.034,76	0,00	5.034,76	18.223,00
3.11.01.06 - Uniformes	3.197,20	0,00	0,00	0,00	3.197,20
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	62.300,76	24.252,99	0,00	24.252,99	86.553,75
3.11.01.11 - FGTS	15.251,08	5.661,66	0,00	5.661,66	20.912,74
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	2.138,92	646,68	0,00	646,68	2.785,60
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	11.339,10	3.908,64	0,00	3.908,64	15.247,74
3.11.01.16 - 13° Salário	3.336,01	832,10	0,00	832,10	4.168,11
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	3.049,94	1.198,86	0,00	1.198,86	4.248,80
3.11.01.22 - Adiantamento salarial	2.719,03	0,00	0,00	0,00	2.719,03
3.11.01.23 - Seguro de Vida	1.322,07	440,69	0,00	440,69	1.762,76
3.11.01.28 - IR Sobre Folha	3.507,69	0,00	0,00	0,00	3.507,69
3.11.01.30 - Plano Odontológico	3.261,79	1.074,60	0,00	1.074,60	4.336,39
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	8.081,19	3.010,40	0,00	3.010,40	11.091,59
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	0,00	2.529,77	0,00	2.529,77	2.529,77
3.11.01.34 - Abono	2.693,26	1.236,84	0,00	1.236,84	3.930,10
3.11.01.35 - Plano de Saúde	59.254,86	19.878,19	0,00	19.878,19	79.133,05
3.11.01.36 - Insumo para Copa	44,37	0,00	0,00	0,00	44,37
3.11.01.37 - Exames Médicos	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00

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 - 01/04/2023 à 30/04/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4 - RECEITAS	**-740.691,53**	**0,00**	**186.678,19**	**-186.678,19**	**-927.369,72**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-551.392,61**	**0,00**	**159.016,35**	**-159.016,35**	**-710.408,96**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-527.252,25	0,00	153.254,52	-153.254,52	-680.506,77
4.01.01.04 - Outras Receitas	-1.746,51	0,00	0,00	0,00	-1.746,51
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	-34,03	0,00	129,79	-129,79	-163,82
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-9.531,34	0,00	2.998,16	-2.998,16	-12.529,50
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-5.736,11	0,00	1.816,40	-1.816,40	-7.552,51
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-1.284,96	0,00	529,99	-529,99	-1.814,95
4.01.01.20 - Colônia de férias	-5.807,41	0,00	287,49	-287,49	-6.094,90
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-62.018,69**	**0,00**	**10.236,13**	**-10.236,13**	**-72.254,82**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-25.405,57	0,00	7.504,41	-7.504,41	-32.909,98
4.02.01.02 - Multa por atraso	-2.990,57	0,00	622,60	-622,60	-3.613,17
4.02.01.03 - Juros	-26.878,52	0,00	1.160,77	-1.160,77	-28.039,29
4.02.01.04 - Correção Monetária	-5.721,20	0,00	635,14	-635,14	-6.356,34
4.02.01.05 - Multa por Infração	-1.022,83	0,00	313,21	-313,21	-1.336,04
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-24.051,15**	**0,00**	**8.600,68**	**-8.600,68**	**-32.651,83**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-24.051,15	0,00	8.600,68	-8.600,68	-32.651,83
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-43.812,94**	**0,00**	**606,13**	**-606,13**	**-44.419,07**
4.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	-15,00	0,00	75,00	-75,00	-90,00
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-146,60	0,00	0,00	0,00	-146,60
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	0,00	0,00	111,14	-111,14	-111,14
4.05.01.14 - Tag de acesso	-120,00	0,00	419,99	-419,99	-539,99
4.05.01.17 - Certidão CRI	-27,60	0,00	0,00	0,00	-27,60
4.05.01.20 - 4.05.01.20	-43.503,74	0,00	0,00	0,00	-43.503,74
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-59.416,14**	**0,00**	**8.218,90**	**-8.218,90**	**-67.635,04**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-1.146,94	0,00	972,09	-972,09	-2.119,03
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-1.734,84	0,00	812,52	-812,52	-2.547,36
4.06.01.03 - Acordos	-56.534,36	0,00	6.434,29	-6.434,29	-62.968,65

RESUMO DO BALANCETE	
ATIVO	973.947,80 D
PASSIVO	-828.296,86 C
DESPESAS	781.718,78 D
RECEITAS	-927.369,72 C
DIFERENÇA:	**0,00**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão documental

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410547297791
04/05/2023 10:58:52

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	415161-5AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç NET SERVIçOS	41.843	147,23 D	
10/04/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito NET SERVIçOS	41.843	147,23 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone CLARO CO DDD 61 A 69	20.504	296,58 D	
17/04/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito CLARO CO DDD 61 A 69	20.504	296,58 C	0,00 C
24/04/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.906,94 D	
24/04/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.906,94 C	
24/04/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.078,40 D	
24/04/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.078,40 C	
24/04/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASILIA	40.310	83,71 D	
24/04/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito NEOENERGIA BRASILIA	40.310	83,71 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.906,94 D	
25/04/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.906,94 C	
25/04/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.078,40 D	
25/04/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.078,40 C	
25/04/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASILIA	40.310	83,71 D	
25/04/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito NEOENERGIA BRASILIA	40.310	83,71 C	0,00 C
26/04/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.906,94 D	
26/04/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.906,94 C	
26/04/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.078,40 D	
26/04/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.078,40 C	
26/04/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASILIA	40.310	83,71 D	
26/04/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito NEOENERGIA BRASILIA	40.310	83,71 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/05/2023 R$ 163,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041054729779016
04/05/2023 11:01:13

Cliente

Agência	2887-8
Conta	415161-5 AMOBB C R A AMOBB
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

04/05/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:31:23

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

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

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

04/05/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 11:32:23

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

Data	Histórico	Valor
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 31.224,52C
03/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,59C
04/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,60C
05/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,60C
06/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,61C
10/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,62C
11/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,62C
12/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,63C
13/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,64C
14/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,65C
17/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,65C
18/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,65C
19/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,67C
20/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,67C
24/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,68C
25/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,68C
26/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,70C
27/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,70C
28/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,70C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/04/2023 :R$ 31.488,18
SALDO DISPONÍVEL EM 28/04/2023 :R$ 31.075,73

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

04/05/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:28:53

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2023		*SALDO ANTERIOR*	18.274,13C
31/03/2023		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
26/04/2023	1998775	*CRÉD.TRANSF.CONTAS*	85.262,24C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		rubrica fundo de reserva mes 03 multa ju	
		SALDO DO DIA ===== >	103.536,37C
28/04/2023	80 - 3	*APLICAÇÃO RDC*	103.536,37D
		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

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

04/05/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 11:29:49

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 602.779,85C
03/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 300,02C
04/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 300,16C
05/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 300,32C
06/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 300,46C
10/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 300,62C
11/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 300,76C
12/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 300,92C
13/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 301,06C
14/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 301,21C
17/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 301,37C
18/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 301,51C
19/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 301,66C
20/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 301,82C
24/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 301,96C
25/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 302,12C
26/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 302,26C
27/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 302,42C
28/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 302,56C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/04/2023 :R$ 608.203,06
SALDO DISPONÍVEL EM 28/04/2023 :R$ 595.000,80

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

04/05/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 11:30:48

MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI **Nº APLICAÇÃO:** 3
CONTA: 13.363-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 02/05/2023
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **DATA DA APLICAÇÃO:** 28/04/2023

Data	Histórico	Valor
28/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 103.536,37C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/04/2023 :R$ 103.536,37
SALDO DISPONÍVEL EM 28/04/2023 :R$ 103.536,37

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 04/05/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 11:21:30

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2023		SALDO ANTERIOR	199.137,00C
31/03/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/04/2023	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,00D
03/04/2023	212909	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.590,10C
03/04/2023	213112	TARIFA COBRANÇA	283,00D
		SALDO DO DIA ===== >	200.443,10C
04/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.056.991-** Registro ata AGO 21 12 22	514,57D
04/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.766-** troca de pneus do trator e carreta	330,00D
04/04/2023	1972418	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO material de limpeza e copa	881,91D
04/04/2023	213307	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	14.723,44C
04/04/2023	213478	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	213.437,06C
05/04/2023	1972419	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO honorarios contabeis de março	1.995,00D
05/04/2023	1972420	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO contrato manutenção site	304,78D
05/04/2023	1972421	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO combustivel mensal	1.941,69D
05/04/2023	1972422	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO plano de saúde dos funcionarios	19.878,19D
05/04/2023	213693	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.134,99C
		SALDO DO DIA ===== >	194.452,39C
06/04/2023	1972423	DÉBITO CONV. FGTS	5.661,66D
06/04/2023	1972424	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MILENA FERREIRA DA SILVA Pensão alimenticia filhos de Mauricio	474,24D
06/04/2023	1972425	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE KAREM FERNANDES FELIX pensão alimentar filho Narcisio	724,62D
06/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF contrato de manuteno dos computadores	343,00D
06/04/2023	214037	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.166,76C
06/04/2023	214172	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	195.413,63C
10/04/2023	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	175,03D
10/04/2023	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	47,28D
10/04/2023	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	15,34D
10/04/2023	1972426	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO concessão licença software JCOND	1.043,70D
10/04/2023	1972427	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Manutenção sistema CFTV e controle de acesso	2.564,47D
10/04/2023	1972428	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO barras e caneleiras para uso na academia	616,42D
10/04/2023	1972429	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO material para roçadeiras	339,90D
10/04/2023	1972430	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO emprestimo consignado João Henrique	450,60D

10/04/2023	1972431	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO emprestimo consignado Josias	424,23D
10/04/2023	1972432	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO emprestimo ocnsignado Jose Nascimento	472,26D
10/04/2023	1972433	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO emprestimo consignado Narcisio	499,25D
10/04/2023	1972434	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO emprestimo consignado Flabyn	847,39D
10/04/2023	1972435	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO emprestimo consignado Douglas	316,67D
10/04/2023	1972436	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO locação de caçamba e limpa fossa	2.660,00D
10/04/2023	1972437	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO manutenção diversas	1.067,00D
10/04/2023	1972438	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES telefonia fixa e internet da portaria	147,23D
10/04/2023	1972439	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES telefonia fixa e internet administração	153,67D
10/04/2023	1972440	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO mensalidade sindical	672,00D
10/04/2023	1972441	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO mensalidade coleta de lixo	5.028,55D
10/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF reembolso licenca de uso dominio emails	107,60D
10/04/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MMC - MINI MARKET CONDOMINIO LTDA 47.997.081 0001-00	111,14C
10/04/2023	1982111	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO compra de cancela para a portaria	1.062,18D
10/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 repasse honorarios advocaticios	278,78D
10/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 honorarios advocaticios contratuais	1.127,75D
10/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.493.510 0001-31 MATERIAIS DIVERSOS	279,45D
10/04/2023	1982112	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO compra de 7 cestos de lixo	550,90D
10/04/2023	188	TED INTERNET	16,00D
10/04/2023	214433	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	12.705,73C
10/04/2023	214626	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	187.263,85C
11/04/2023	1972442	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO kit recarga toner neverstop	169,90D
11/04/2023	214810	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.487,40C
11/04/2023	214975	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	190.579,35C
12/04/2023	215141	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.070,32C
12/04/2023	215348	TARIFA COBRANÇA	9,00D
		SALDO DO DIA ===== >	195.640,67C
13/04/2023	215518	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.085,44C
		SALDO DO DIA ===== >	197.726,11C
14/04/2023	215814	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.391,96C
		SALDO DO DIA ===== >	199.118,07C
17/04/2023	1972443	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES telefonia movel	296,58D
17/04/2023	1972444	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	110,00D

		monitoramento das motos	
17/04/2023	216143	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.840,71C
17/04/2023	216354	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	203.549,20C
18/04/2023	216527	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.196,41C
		SALDO DO DIA ===== >	207.745,61C
19/04/2023	216829	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.249,58C
19/04/2023	216958	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	217.994,19C
20/04/2023	1972445	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.529,77D
20/04/2023	1982113	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	21,30D
20/04/2023	1982114	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	21,49D
20/04/2023	1982115	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	32,25D
20/04/2023	1982116	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	98,53D
20/04/2023	1982117	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	105,00D
20/04/2023	1982118	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	264,66D
20/04/2023	1982119	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	24.252,99D
		ARRECADAÇÃO REF MARÇO	
20/04/2023	217120	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	80.708,82C
		SALDO DO DIA ===== >	271.377,02C
24/04/2023	1972446	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	908,00D
		oleo lubrilficante para as maquinas	
24/04/2023	1982120	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	83,71D
		CONSUMO PRAÇA	
24/04/2023	1982121	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.906,94D
		CONSUMO PORTARIA	
24/04/2023	1982122	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.078,40D
		CONSUMO ADMINISTRAÇÃO	
24/04/2023	CEB DISTRI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	4.096,21D
24/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	199,99D
		Pagamento Pix	
		14.728.863 0001-94	
		material de escritorio	
24/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	278,00D
		Pagamento Pix	
		01.398.041 0001-40	
		manutencao das motos	
24/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		43.804.728 0001-89	
		ajustes no terreno da adm	
24/04/2023	1998772	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	585,00D
		refil saquinhos coleta desejo animal	
24/04/2023	1998773	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	238,20D
		material confecção tela de proteção de r	
24/04/2023	217401	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.752,75C
24/04/2023	217598	TARIFA COBRANÇA	81,00D
		SALDO DO DIA ===== >	267.174,32C
25/04/2023	1972447	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	646,68D
25/04/2023	1998774	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	597,03D
		manutenção da roçadeira FS200	
25/04/2023	0203202311	CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	2.192,95C
25/04/2023	217773	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.045,90C
25/04/2023	217934	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	271.168,46C
26/04/2023	1972448	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.440,00D
		oleo mobil para as motos e graxa para as maquinas	
26/04/2023	1998775	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	85.262,24D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		rubrica fundo de reserva mes 03 multa ju	

26/04/2023	1998776	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION mensalidade associação mes 03	3.236,64D
26/04/2023	218063	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.561,70C
26/04/2023	218212	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	182.790,28C
27/04/2023	1998777	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO seguro de vida dos funcionarios	440,69D
27/04/2023	1998778	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO plano odonto dos funcionarios	1.053,11D
27/04/2023	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,00D
27/04/2023	218357	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.479,78C
27/04/2023	218500	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	182.774,26C
28/04/2023	1972449	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION aluguel conforme contrato firmado entre	5.000,00D
28/04/2023	1998779	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO conserto de roçadeira costal FS220	401,83D
28/04/2023	1998780	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO material diversos	213,50D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.641-** salario e VT	1.502,48D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.173.061-** salario e VT	2.252,43D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.081-** salario e VT	1.444,76D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.305.605-** salario e VT	2.044,64D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.093.183-** salario e VT	2.089,33D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** salario e VT	1.841,53D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.876.311-** salario e VT	1.415,69D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.491.751-** salario e VT	2.351,88D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.470.896-** salario e VT	2.175,60D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** salario e VT	3.196,67D

28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.266.571-** salario e VT	1.365,48D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.161-** salario e VT	573,41D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.531-** salario e VT	1.169,08D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.296.763-** salario e VT	1.938,80D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.418.170-** salario e VT	3.106,88D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.792.311-** salario e VT	1.065,99D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.318.491-** salario e VT	887,88D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.201-** salario e VT	1.737,09D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.311-** salario e VT	1.808,76D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.514.371-** salario e VT	860,40D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.471-** salario e VT	4.547,16D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.334.132-** salario e VT	2.593,13D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.979.363-** salario e VT	2.173,12D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.461-** salario VT ferias e abono	5.218,87D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.691.543-** salario ferias e 1 parc 13 salario	4.784,83D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** reembolso compra de gas para adm	130,00D

28/04/2023	2004728	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	249,90D
		FAV.: TS ILUMINACAO LTDA	
		Transferência Pix	
		AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA	
		08.654.377 0001-76	
		manutencao rede eletrica ruas	
28/04/2023	2004729	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.281,12D
		vale alimentação ref maio	
28/04/2023	80 - 6	APLICAÇÃO RDC	30.000,00D
28/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	118,65D
		Pagamento Pix	
		10.573.521 0001-91	
28/04/2023	2004731	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	527,80D
		perfuradora encadernadora para uso admin	
28/04/2023	218655	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.774,58C
28/04/2023	CASH BACK	OUTROS CRÉDITOS	12,40C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
		SALDO DO DIA ===== >	83.492,55C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	83.492,55C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	83.492,55C
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

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

04/05/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 11:25:22

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

Data	Histórico	Valor
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 34.633,38C
03/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,18C
04/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,19C
05/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,20C
06/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,21C
10/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,21C
11/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,22C
12/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,23C
13/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,23C
14/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,24C
17/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,26C
18/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,25C
19/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,27C
20/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,27C
24/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,28C
25/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,29C
26/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,30C
27/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,30C
28/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,31C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/04/2023 :R$ 34.925,82
SALDO DISPONÍVEL EM 28/04/2023 :R$ 34.440,96

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

04/05/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 11:27:02

MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI **Nº APLICAÇÃO:** 4
CONTA: 13.273-0 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 10/03/2023
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **DATA DA APLICAÇÃO:** 09/03/2023

Data	Histórico	Valor
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 50.366,93C
03/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,02C
04/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,04C
05/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,04C
06/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,05C
10/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,07C
11/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,07C
12/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,09C
13/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,09C
14/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,11C
17/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,12C
18/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,12C
19/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,14C
20/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,15C
24/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,16C
25/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,17C
26/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,18C
27/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,19C
28/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,21C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/04/2023 :R$ 50.782,95
SALDO DISPONÍVEL EM 28/04/2023 :R$ 50.606,79

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

04/05/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 11:27:33

MODALIDADE:	RDC - Escalonado CDI	**Nº APLICAÇÃO:**	6
CONTA:	13.273-0	**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:**	02/05/2023
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	**DATA DA APLICAÇÃO:**	28/04/2023

Data	Histórico	Valor
28/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 30.000,00C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/04/2023 :R$ 30.000,00
SALDO DISPONÍVEL EM 28/04/2023 :R$ 30.000,00

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVEIL E CASAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Despesas cartorárias	NF 4504	Registro de Ata AGO 21/12/2022	1/1	R$ 514,57	04/04/2023	4.70.60

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 00205699120

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 12 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
12/04/2023

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 283.000
SELO:TJDFT20230210022891YFRF
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01020991- ATA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	664 - 2023 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	60,05
	ISSQN	3,00
34	665 - 2023 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	430,10
	ISSQN	21,42

Nota: Nas custas dos itens I e II está compreendida a primeira certidão. (Tabela N, IV)

Total Recebido: R$ 514,57

quinhentos e catorze reais, cinquenta e sete centavos

Brasília-DF, 4 de abril de 2023

Assinatura e Carimbo

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 4504

Dados do Prestador de Serviço

Cartorio do 1 Oficio de Registro Civil e Casamento
Cartorio Marcelo Ribas
Scs QD 08 BL B N. 60 LT 50/60 SL 140 - e. - Asa Sul
CEP 70333-900 - Fone: (06)3224-4026 - Brasília/ DF
marisa.ribas@gmail.com
Inscrição Municipal 0763369400170 - CPF/CNPJ 00.580.738/0001-75

Data de Geração da NFS-e: **04/04/2023 14:30:58**
Data de Competência/Emissão: **04/04/2023**
Cód. de Autenticidade: **C86CBBFB2**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 08.654.377/0001-76
Razão Social : Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb
Endereço : DF 001 Estrada do Sol KM 7, 5 S/n Jardim Botanico
Complemento :
CEP : 71680-613
Telefone :
IM : 0810964500173
Número :
Bairro : Lago Sul
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE CARTÓRIO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
2101 - 21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e not...					5,00	2101		6912500
Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R$ 514,57	R$ 0,00	R$ 24,42	R$ 490,15		R$ 24,51	Não	R$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 514,57**	

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

4.4.23

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.056.991-**
Destinatário	
Nome:	MARCELO
CPF/CNPJ:	***.056.991-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	04/04/2023 - 13:19:56
Valor do Pagamento:	514,57
Descrição:	Registro ata AGO 21 12 22
ID Transação:	E00952415202304041454 9ELYwSzRwYI

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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		Troca de 2 pneus do trator e reparo do pneu da carreta	1/1	R$ 330,00	04/04/2023	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 996079288

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023



BORRACHARIA TONHÃO
61 99607-9288
Quiosque nº 01 - em frente a Administração Regional - RA - XIV - SÃO SEBASTIÃO - DF

ORDEM DE SERVIÇO
30/3/2023
DATA

Nome: Condomínio
Endereço: AMOBB
Cidade: _____ Tel: _____

Quant	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unit	P. Total
2	troca pneu frente	300,00	
1	reg pneu correta	300	
			33,00

Não tem efeito fiscal.
Total R$ 330,00

Antônio Lopes
Ass. Cliente
Ass. Proprietário

Condomínios 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,

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****07 9288
Destinatário	
Nome:	ANTONINO LOPES NERY
CPF/CNPJ:	***.713.766-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	04/04/2023 - 13:19:57
Valor do Pagamento:	330,00
Descrição:	troca de pneus do trator e carreta
ID Transação:	E00952415202304041619cIP4I20R4xH

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 e copa	NF 902305	Compra de açúcar, álcool líquido, café, desinfetante, esponja e outros	1/1	R$ 881,91	04/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Identificação do Emitente
COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK - S/N - SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72549740
Telefone: (61)3386-0089
Fax: (61)3386-0089
E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br
ATENDENDO COM QUALIDADE!

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 902305
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0307 8882 4700 0135 5500 1000 9023 0512 0016 5138

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	353230012420253 13/03/2023 19:32:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	13/03/2023
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	S\N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	14/03/2023
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
71680613	BRASILIA	3964-8808	DF 810964500173	19:32

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	04/04/23	881,91

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
640,74	115,35	0,00	0,00	881,91

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	881,91

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
99			99	107,73	107,73

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
19767	ACUCAR CRISTAL 5KG TAI	17019900	000	5102	PC	5	19,97	99,85	99,85	17,97	0,00	0,00	18,00	0,00
992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	28289011	020	5102	GL	3	16,88	50,64	19,69	3,54	0,00	0,00	18,00	0,00
13850	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM UZU CLEAN	38089919	000	5102	UN	24	5,80	139,20	139,20	25,06	0,00	0,00	18,00	0,00
3247	CAFE ALMOFADA TRADICIONAL EXPORT 500GR	09012100	020	5102	PC	20	17,20	344,00	133,78	24,08	0,00	0,00	18,00	0,00
10684	DESINF. BATUTA LAVANDA 5LT	38089429	000	5102	GL	2	18,85	37,70	37,70	6,79	0,00	0,00	18,00	0,00
14541	LAVA LOUCA BRISA NEUTRO 1X500ML	34025000	000	5102	FR	24	1,99	47,76	47,76	8,60	0,00	0,00	18,00	0,00
7157	LIXEIRA QUAD C/P TABCO 7,5LT NAT RATTAN	39229000	000	5102	UN	1	28,03	28,03	28,03	5,05	0,00	0,00	18,00	0,00
13884	MULTI USO FACILITA LAVANDA 1X500ML	34025000	000	5102	FR	12	2,72	32,64	32,64	5,88	0,00	0,00	18,00	0,00
3765	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML	33074900	000	5102	FR	2	9,52	19,04	19,04	3,43	0,00	0,00	18,00	0,00
717	PURIFICADOR GLADE LEMB. INFANCIA 360ML	33074900	000	5102	FR	2	9,52	19,04	19,04	3,43	0,00	0,00	18,00	0,00
10841	SAB. PREMISSE 5LT MORANGO E CHAMPANHE	34012010	000	5102	GL	1	25,04	25,04	25,04	4,51	0,00	0,00	18,00	0,00
11127	SABAO BARRA BRISA NEUTRO GLIC.5X180G	34011900	000	5102	PC	1	11,69	11,69	11,69	2,10	0,00	0,00	18,00	0,00
12841	SACO PTO 20LTS P/LIXO GP	39232190	000	5102	CT	2	13,64	27,28	27,28	4,91	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 14HS
AMOBB CONDOMINIO 42240 PEDIDO: 247007285 CARGA: 318198 TRANSACAO: 3443580
COBRANCA: 341 PRAZO: 21-DIAS AVISTA ORIGEM PED: F
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
OBS.ENT: ENTREGA DE 08HS AS 14HS -
OBS.ENT:
MOT: 17 - MOTORISTA - PLACA: XXX0000 - CODRCA: 247 - RCA: PATRICIA PEREIRA ARAGAO -
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.

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 6613037-0700 |
EMISSÃO: 02/06/2023 09:33:05

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: 04/04/2023
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT — CNPJ: 07888247000135 TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK SANTA MARIA BRASILIA DF	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1678 / 32595-0
DATA DOCUMENTO: 13/03/2023 — NÚMERO DOCUMENTO: 902305-1 — ESP. DOC: DP — ACEITE: S — DATA PROCESSAMENTO: 13/03/2023	NOSSO NÚMERO: 10900436372-2
USO DO BANCO — CIP: 000 — CARTEIRA: 109 — ESPECIE MOEDA: R$ — QUANTIDADE — VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 881,91
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 2,65	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(+) MORA/MULTA
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO	(+) ACRÉSCIMO
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — 42240
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA — 08.654.377/0001-76
BRASILIA DF — CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Autenticação Mecanica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 43637.221672 83259.500003 3 93100000088191 | Comercial Alvorada

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú	VENCIMENTO: 04/04/2023
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT — CNPJ: 07888247000135 TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK SANTA MARIA BRASILIA DF	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1678 / 32595-0
DATA DOCUMENTO: 13/03/2023 — NÚMERO DOCUMENTO: 902305-1 — ESP. DOC: DP — ACEITE: S — DATA PROCESSAMENTO: 13/03/2023	NOSSO NÚMERO: 10900436372-2
USO DO BANCO — CIP: 000 — CARTEIRA: 109 — ESPECIE MOEDA: R$ — QUANTIDADE: . — VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 881,91
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 2,65	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(+) MORA/MULTA
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO	(+) ACRÉSCIMO
	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — 42240
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA — 08.654.377/0001-76
BRASILIA DF — CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Criando valor - Construindo confiança - Entregando resultado. Tradição desde 1986.

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

comercialalvorada.com.br
Baixe Nosso Aplicativo Pelo Google Play ou Apple Store
COMERCIAL ALVORADA STORE

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	COMERCIAL ALVORADA		SHOPING DA LIMPEZA		BRILHO MAX	
OBJETO: **MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA**	TELEFONE	3386-0089		3541-1015		3022-0005	
	CONTATO	PATRICIA		KAUANE		FIRLA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAFÉ ALMOFADA 500G	2	FD	R$ 172,00	R$ 344,00	R$ 189,90	R$ 379,80	R$ 209,90	R$ 419,80
2	AÇÚCAR 5KG	5	PC	R$ 19,97	R$ 99,85	R$ 19,99	R$ 99,95	R$ 22,00	R$ 110,00
3	ÁGUA SANITARIA Q BOA 5L	3	UNID	R$ 16,88	R$ 50,64	R$ 18,90	R$ 56,70	R$ 16,50	R$ 49,50
4	ÁLCOOL LIQUIDO 70% 12X1L	2	CX	R$ 69,60	R$ 139,20	R$ 71,88	R$ 143,76	R$ 83,88	R$ 167,76
5	DETERGENTE	24	FD	R$ 1,99	R$ 47,76	R$ 1,35	R$ 32,40	R$ 1,79	R$ 42,96
6	MULTIUSO 500 ML C/ 24 UNID	1	CX	R$ 32,64	R$ 32,64	R$ 35,88	R$ 35,88	R$ 86,16	R$ 86,16
7	PURIFICADOR DE AR	4	UNID	R$ 9,52	R$ 38,08	R$ 11,99	R$ 47,96	R$ 11,39	R$ 45,56
8	SACO DE LIXO 20L	2	PCT	R$ 13,64	R$ 27,28	R$ 13,99	R$ 27,98	R$ 10,99	R$ 21,98
9	DESINFETANTE 5L	2	UNID	R$ 18,85	R$ 37,70	R$ 13,99	R$ 27,98	R$ 12,99	R$ 25,98
10	LIXEIRA 7L COM PEDAL	1	UNID	R$ 28,03	R$ 28,03	R$ 35,99	R$ 35,99	R$ 19,99	R$ 19,99
11	SABÃO EM BARRA 5X200 G	1	PCT	R$ 11,69	R$ 11,69	R$ 11,99	R$ 11,99	R$ 10,99	R$ 10,99
12	SABONETE LIQUIDO 5L	1	GL	R$ 25,04	R$ 25,04	R$ 18,99	R$ 18,99	R$ 25,64	R$ 25,64
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

SUB-TOTAL	R$ 881,91	R$ 919,38	R$ 1.026,32
FRETE			
TOTAL	R$ 881,91	R$ 919,38	R$ 1.026,32
DESCONTO			
VALOR FINAL	**R$ 881,91**	**R$ 919,38**	**R$ 1.026,32**
OBSERVAÇÃO			
EMPRESA VENCEDORA			

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

	APROVAÇÕES		

42240 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Número do Orçamento: 0

Pedido feito em: 8/3/2023 3:01:00 PM

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: 11.03.2023
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

PATRICIA PEREIRA ARAGAO
/
patricia.aragao@caalvorada.com.br

ORÇAMENTO

IMAGEM	#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN	PREÇO
	2	19767	ACUCAR CRISTAL 5KG TAI	PC	7896935740015	5	R$19.97	R$99.85
	10	992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	GL	7896083800247	3	R$16.88	R$50.64
	4	13850	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM UZU CLEAN	UN	7898509444902	24 12	R$5.80	R$69.60
	3	3247	CAFE ALMOFADA TRADICIONAL EXPORT 500GR	PC	7896362900026	20	R$17.20	R$344.00
	7	10684	DESINF. BATUTA LAVANDA 5LT	GL	7891242620018	2	R$18.85	R$37.70

139,20

IMAGEM	#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
	6	14541	LAVA LOUCA BRISA NEUTRO 1X500ML	FR	7908324400380	24	R$1.99	R$47.76
	13	7157	LIXEIRA QUAD C/P TABCO 7,5LT NAT RATTAN	UN	7898121652085	1	R$28.03	R$28.03
	5	13884	MULTI USO FACILITA LAVANDA 1X500ML	FR	13884	12	R$2.72	R$32.64
	15	717	PURIFICADOR GLADE LEMB. INFANCIA 360ML	FR	7894650014448	4	R$9.52	R$38.08
	8	10841	SAB. PREMISSE 5LT MORANGO E CHAMPANHE	GL	7898912019349	1	R$25.04	R$25.04
	11	11127	SABAO BARRA BRISA NEUTRO GLIC.5X180G	PC	7908324402933	1	R$11.69	R$11.69
	14	12841	SACO PTO 20LTS P/LIXO GP	CT	7894654128417	1	R$13.64	R$13.64
					Total	86		R$798.67

(2)

+ 13,64

OBSENTREGA1:

ENTREGA DE 08HS AS 18HS

Muito obrigado. Não vamos perder contato, hein
Críticas nos fazem crescer e elogios nos fazem sorrir.

+ 69,60
868,27
+ 13,64
881,91

(Assinatura do Cliente)

Chave de autenticação: b6ed1023-6c26-417a-88f9-53ef7325ce95

SHOPPING DA LIMPEZA

RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
QUADRA QN 320 CONJUNTO 7 LOTE Nº 03
Bairro: SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA Cep: 72.310-007 **UF:** DF
BRASILIA Fone: (06)1354-11015
Site:

Cnpj: 34.611.567/0001-16 Hora:10:01:28
Insc: 0793440900136 Pagina: 1
sexta-feira, 10 de março de 2023
Fax:
Email: STARTSHOPDF@GMAIL.COM

Aos Cuidados de: **DAYANE**

Nr.Orçto: 34825 Nr.Saida: 0 **Data: 10/03/2023** Transportador: 0 VENDEDOR: 9 KAUANE
Nome do Cliente: 1456 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA Dt.Entrega: 10/03/2023 Hs
Endereco de Entrega: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR S/N CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cidade: BRASILIA CEP: 71680-613 Bairro: LAGO SUL UF: DF Insc.
Complemento JARDIM BOTANICO **Usuário: KAUANE**
Fone Residencial: (061) 3964-8808 Fone Trabalho: Fax:

Quant	Und	Código	Descrição dos Produtos	Marca	Refer	Peso	Vr.Unitario	Total
5,000	UN	1483	ACUCAR 5KG			25,000	19,99	99,95
20,000	UN	400	CAFE EXPORT 500GR			10,000	18,99	379,80
12,000	UN	1058	ALCOOL 70 1LT UZZU			12,000 + 12	5,99	71,88
12,000	UN	127	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML			12,000	2,99	35,88
24,000	UN	2150	LAVA LOUCAS POLYLAR NEUTRO 500ML			24,000	1,35	32,40
2,000	UN	883	DESINFETANTE MIX PLUS LAVANDA 5L	MIX PLUS		2,000	13,99	27,98
1,000	UN	1625	SABONETE LIQUIDO SOFT YORK 5L			1,000	18,99	18,99
3,000	UN	1059	AGUA SANITARIA QBOA 5L			3,000	18,90	56,70
1,000	UN	2695	SABAO BARRA TUPI 5X200GR NEUTRO			1,000	11,99	11,99
4,000	UN	547	GLADE ODORIZANTE AERO LEMBRANCA INFANCIA 360ML			4,000	11,99	47,96
2,000	UN	351	LIX JAGUAR 15LTS PRETA PEDAL			2,000	35,99	71,98 35,99
2,000	UN	260	SACO PARA LIXO 40LTS PRETO			2,000	13,99	27,98

Validade da Proposta:
Prazo de Garantia:
Qtde: 88,000 12 Item(s) **Peso Total:** **98,00**
Aceitamos Pagamentos em:
Validade dos Produtos:
Forma(s) de Pagamento: R$ 883,49 DINHEIRO

Sub-Total:		883,49
Acrescimos:	0,00	0,00
IPI:	0,00	0,00
Frete:		0,00
Desconto:	0,00	0,00
Total a Pagar:		**883,49**

Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Email: CONDOMINIOAMOBB@YAHOO.COM.BR
Observacoes:

- 35,99

847,50

+ 71,88

919,38

Assinatura do Cliente

Assinatura do vendedor

01 - BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
Fone : (61) 3022-0005 Email : vendasbrilhomax@gmail.com
Ordem de Serviço **Nº:** 60729

08/03/2023 16:24:22
Page 1

Dt. Emissão: 08/03/2023
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:** 0810964500173 **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
2	719	ACUCAR CRISTAL 5 KG SAFIRA	PC		5	22,00	110,00
8	1414	AGUA SANITARIA 5 LTS QBOA 2,5 CLORO	UN		3	16,50	49,50
3	1923	ALCOOL LIQ. ITAJA 1 LT 70	UN		24 12	6,99	83,88
1	2036	CAFE DO SITIO 500 GR	PC		20	20,99	419,80
6	1800	DESINF KLIMP FLORAL 5 LTS	UN		2	12,99	25,98
5	5338	DETERGENTE HIPPER 500 ML NEUTRO	UN		24	1,79	42,96
10	5491	LIXEIRA 7 LTS BRANCA/CINZA COM PEDAL JA	UN		1	19,99	19,99
4	2602	MULTI USO INGLEZA UAU FLORES E FOLHAS 5	UN		12 24	3,59	86,16
12	421	PURIFICADOR GLADE LEMB.DE INFAN. 360ML	UN		4	11,39	45,56
9	4125	SABAO BARRA 5X200GR ECONOMICO AMAREI	PC		1	10,99	10,99
7	2493	SABONETE PREMISSE 5 LTS MIX DE FRUTAS	UN		1	25,64	25,64
11	1440	SACO LA CASA P/ BANHEIRO E PIA 40CM 60 U	UN		2	10,99	21,98
						Valor Total dos Equipamentos à Vista:	942,44

Observações de vendas

+ 83,88
1026,32

Observações de entregas

PROPOSTA VALIDA POR 7 DIAS

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:32:47

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

Linha digitável:	34191.09008 43637.221672 83259.500003 3 93100000088191
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.418
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:	04/04/2023-13:19:57
Data Pagamento:	04/04/2023
Data Vencimento:	04/04/2023
Valor Documento:	881,91
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	881,91
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de limpeza e copa
Autenticação:	0e53ad3a-3707-4aa6-a556-9b5c5dcb71bc

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		Honorários contábeis refente a 03/2023	1/1	R$ 1.995,00	05/04/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: 0800 644 0156 - https://www.fazenda.df.gov.br/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe
Número da Nota Fiscal: 357

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Rua 30 Lote 04 Sala 901 Edifício Cosmopolitan
Norte (Águas Claras) - Brasília-DF - 71918180
Telefone: 6130370700
E-mail: financeiro@focuscondominios.com.br
CPF/CNPJ: 38658476000197
Inscrição Municipal: 0800500800147

Dt. de Emissão: 03/04/2023 10:49:08
Dt. de Competência: 03/04/2023
Cód. de Autenticidade: 7BECD8A60
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	358	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	03/04/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
5300108 - Brasília	5300108 - Brasília

Dados do tomador de Serviços

CPF/CNPJ: 08654377000176 **IM:** 0810964500173
Razão Social: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 **Número:** S/N
Complemento: JARDIM BOTANICO **Bairro:** LAGO SUL
CEP: 71680613 **Cidade/UF:** Brasília - DF
Telefone: **E-mail:**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos serviços

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 03/2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não	5,00%	1701		8211300

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.100,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 1.995,00

Construção Civil **Cód. Obra:** **Art.:**

Informações complementares

|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 BEA5CD
PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx

digisan.com.br

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
REFERÊNCIA: 04/2023
VENCIMENTO: 05/04/2023
VALOR: 1995,00
NOSSO NUMERO: 33075630000874793
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7

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

AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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 00874.793177 1 93110000199500

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 03/2023	**1.995,00**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03307.563001 00874.793177 1 93110000199500**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **05/04/2023**
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 **31/03/2023**	Nº do Documento **874793**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **31/03/2023**	Nosso Número **33075630000874793**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **1995,00**	(=) Valor Documento **1995,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 05/04/2023, multa de R$ 39,90 (2,00%)** **# Após 05/04/2023, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 19,9500** **--->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** **CONDOMÂ□NIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ□NICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaação

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:33:08

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00874.793177 1 93110000199500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.419
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.658.476/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/04/2023-13:19:58
Data Pagamento:	05/04/2023
Data Vencimento:	05/04/2023
Valor Documento:	1.995,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.995,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	honorarios contabeis de março
Autenticação:	704e5de5-b768-4ced-9121-6d0cef703aae

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Site AMOBB		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a abril 2023 - inclusão do abatimento retroativo de ISS	1/1	R$ 304,78	05/04/2023	4.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Série do Documento	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal	139

Dados do Prestador de Serviço

Site7Dias

Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s
Ibs Tecnologia Web
Smdb/sul CJ 12 BL C SL 203/205, Smdb Lago Sul
CEP: 71680-113 - Brasília/DF
atendimento@ibsweb.com.br
Inscrição Municipal: 0752333600107 - CPF / CNPJ: 08.101.228/0001-80
Telefone: 63366-2570

Data de Geração da NFS-e	03/04/2023 15:03:32
Data de Competência/Emissão	03/04/2023
Cód. de Autenticidade	5AE6E3D81
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Tributação no município	140	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	03/04/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ :	08.654.377/0001-76	**Inscrição Municipal :**	0810964500173
Nome / Razão :	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		
Endereço :	CONDOMINIO MORADA DE DEUS	**Número :**	.
Complemento :		**Bairro :**	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília / DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	condominioamobb@yahoo.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Servico conforme contrato.
Referente ao mes de abril de 2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
107 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, confi...	2,00	01.07		6209100

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 311,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 311,00	R$ 6,22	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,22	R$ 304,78

Construção Civil	Cód. Obra	Art.

Regime Especial de Tributação	Incentivador Fiscal	Opção Simples Nacional
5 - Microempresário Individual (MEI)	Não	Sim

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

- Data e Hora da Impressão: 03/04/2023 15:03:32

Sistema: Quero Faturar -

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 20016.070128 8 93110000030478

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .·. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102001607012

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/04/2023	R$ 304,78

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

Informações
Referente a: Abr/2023
Não receber após 90 dias.

Serviço IBS 2012	R$ 622,00
Desconto ISS 2%	R$-6,22
Desc. Esp. 2012	R$-311,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 20016.070128 8 93110000030478

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

Vencimento
05/04/2023

Beneficiário
IBS Tecnologia WEB .·.

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário
100-022243-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Proc.	Nosso Número
31/03/2023	1	R$	N	31/03/2023	102001607012

Uso do banco/Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	COB	R$	0001	R$ 304,78	R$ 304,78

Instruções
Multa de 2,00 % após o vencimento.
Juros/Mora ao dia R$ 0,05 após 5 de abr de 2023
Referente a: Abr/2023

Não receber após 90 dias.

Serviço IBS 2012	R$ 622,00
Desconto ISS 2%	R$-6,22
Desc. Esp. 2012	R$-311,00

(-) Desconto / Abatimento
****

(-) Outras deduções
****

(+) Mora / Multa
****

(+) Outros acréscimos
****

(=) Valor Cobrado
R$ 304,78

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:33:22

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 20016.070128 8 93110000030478
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.420
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia Beneficiário:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.101.228/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome Fantasia Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/04/2023-13:19:59
Data Pagamento:	05/04/2023
Data Vencimento:	05/04/2023
Valor Documento:	304,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	304,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	contrato manutenção site
Autenticação:	9cab70d9-644a-4c13-be6c-e3529433b9bd

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 4963	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de março/2023	1/1	R$ 1.941,69	05/04/2023	3.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

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 4963 SÉRIE 001 FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **5323 0372 6204 1200 0135 5500 1000 0049 6319 8696 9870** **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 **0736428800136**	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ **72.620.412/0001-35**	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **353230013667556 20/03/2023 16:11:53**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB						**08.654.377/0001-76**	**20/03/2023**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		**LAGO SUL**			**JARDIM BOTANICO**		**20/03/2023**
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		**6139648808**	**DF**	**810964500173**		**71680613**	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 05/04/2023 Valor: $ 1.941,69 |

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**	**1.941,69**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.941,69**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	274,020	5,6899900000	0,00	1.559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	60,240	6,3499300000	0,00	382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$109,14 Federal R$337,70 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:280191|Data:06/03/2023, Nº:280823|Data:14/03/2023, Nº:280824|Data:14/03/2023, Nº:280825|Data:14/03/2023, Nº:280970|Data:16/03/2023,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/03/2023 16:11:54

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

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05456.070217 5 93110000194169

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **05/04/2023**
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 **20/03/2023**	Núm. do Documento **4963**		Espécie Doc **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **20/03/2023**	Nosso Número **100545607021**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.941,69**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**2ª VIA** **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 05456.070217 5 93110000194169

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **05/04/2023**
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 **20/03/2023**	Núm. do Documento **4963**		Espécie Doc **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **20/03/2023**	Nosso Número **100545607021**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.941,69**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**2ª VIA** **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 20/02/2023 a 20/03/2023 **Tipo de Recebimento Informado:** 20/03/2023 16:32:28

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
06/03/2023 15:16:23	280191	06/03/2023 15:16:23	06/03/2023 15:14:00	5	GASOLINA COMUM	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	44,280	5,690	251,95
14/03/2023 15:40:23	280823	14/03/2023 15:40:23	14/03/2023 15:36:00	32	GASOLINA COMUM	EDIMILSON MARQUES DE SOUZA	114,520	5,690	651,62
14/03/2023 15:44:33	280824	14/03/2023 15:44:33	14/03/2023 15:42:00	32	GASOLINA COMUM	EDIMILSON MARQUES DE SOUZA	80,190	5,690	456,28
14/03/2023 15:47:50	280825	14/03/2023 15:47:50	14/03/2023 15:46:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	EDIMILSON MARQUES DE SOUZA	60,240	6,350	382,52
16/03/2023 14:04:48	280970	16/03/2023 14:04:48	16/03/2023 14:03:00	5	GASOLINA COMUM	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	35,030	5,690	199,32
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**334,260**		**1.941,69**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**334,260**		**1.941,69**
Total Geral							**334,260**		**1.941,69**

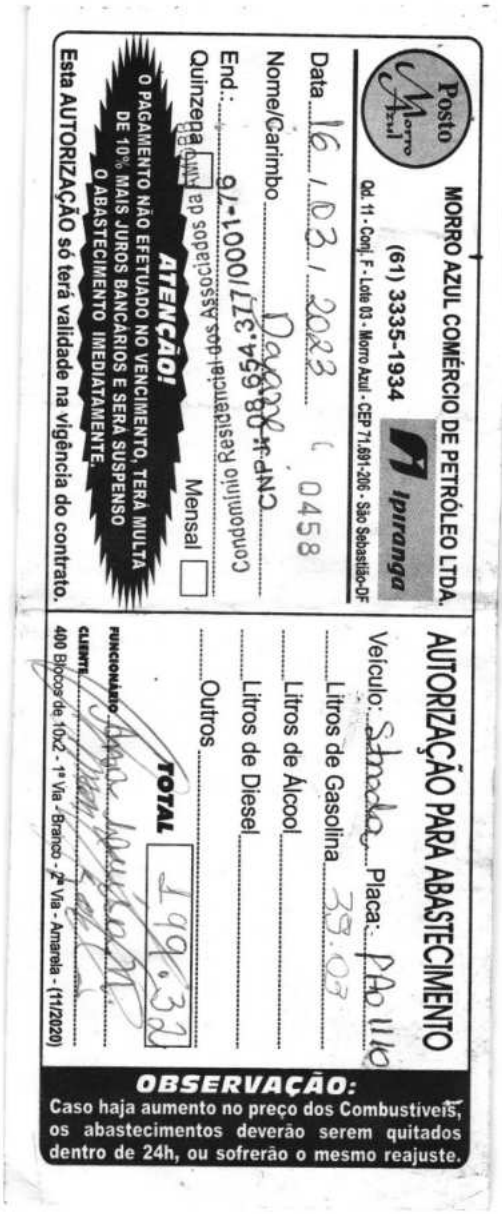
FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/06/2023 09:33:05

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
MARÇO 2023

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
457	251,95				
458	199,32				
485		382,52			
462			651,62		
1000				456,28	
	451,27	**382,52**	**651,62**	**456,28**	**1.941,69**

Meses Anteriores 2022/2023

	dez	*jan*	*fev*	*mar*	*abr*	*mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
Carro	187,58	469,38	398,29	451,27									
Trator	265,36	0,00	665,45	382,52									
Moto	420,05	616,74	1.037,64	651,62									
Máquina	525,05	248,58	1.024,51	456,28									
Total	**1.398,04**	**1.334,70**	**3.125,89**	**1.941,69**	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 16 / 03 / 2023 (0458

Nome/Carimbo Daiane

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ nº 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAO 1I40

Litros de Gasolina 33,03

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 199,32

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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



POSTO MORRO AZUL

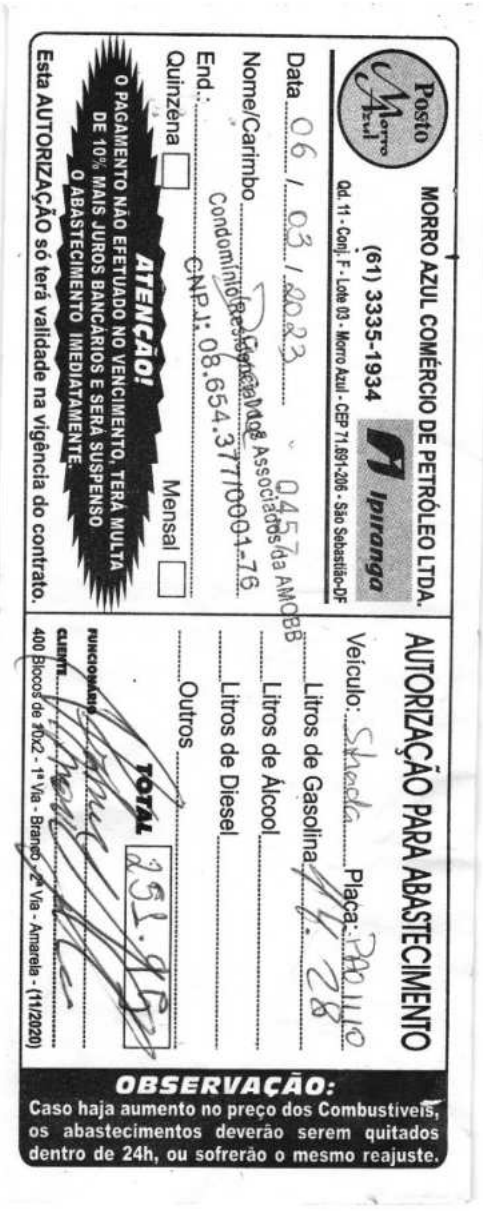
CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 280370
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 199,32
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUN.

16/03/2023 14:04:55 Adaptive Business



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.891-206 - São Sebastião-DF

Data 06 / 03 / 2023 0457

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAU1H28

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 251,95

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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



POSTO MORRO AZUL

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

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 280131
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 251,95
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

06/03/2023 15:16:33 Adaptive Business



MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF
Ipiranga

Data 06 / 03 / 2023
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa: QQ HJ10
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 251.95

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

400 Blocos de 70x2 - 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		
	44,280 LT	5,690	251,95

Qtde. Total de itens	44,280
Valor Total R$	251,95
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	251,95

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5523 0372 6204 1200 0135 6500 2000 2801 9111 4267 5783

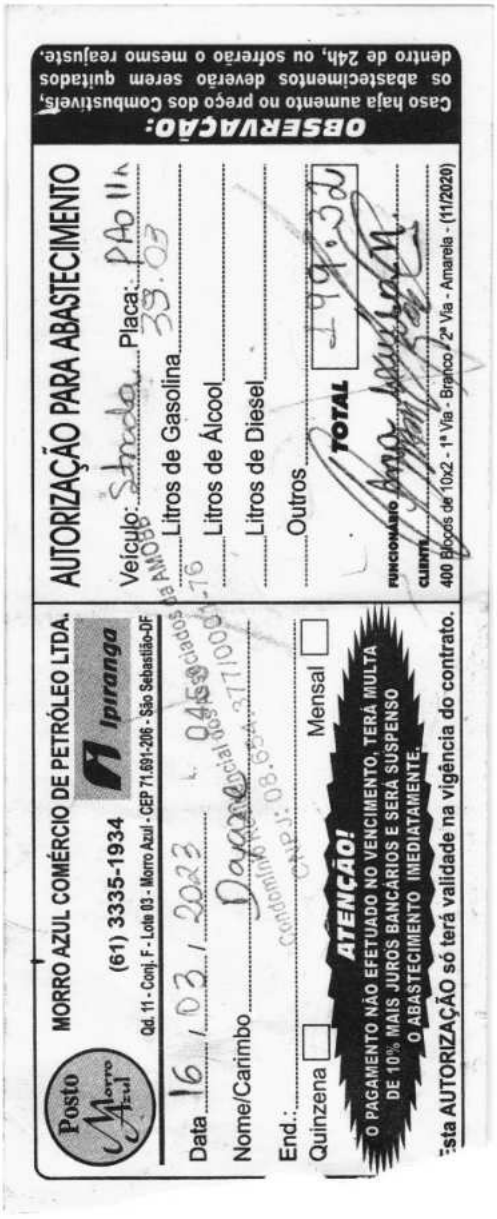
Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 280191 Série:2 06/03/2023 15:16:31

Protocolo de Autorização: 353230113098212
Data de Autorização: 06/03/2023 15:16:31

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 68,53
R$: 0,00 Federal e 68,53 Estadual

CF:805 E15698506,810 EF5698550,890 V44,280
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19973-GILNAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br



MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 16 / 03 / 2023

Nome/Carimbo Pagamento 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: Strada Placa: PAO 1I4

Litros de Gasolina 39.03

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 149,34

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	35,030 LT	5,690	199,32

Qtde. Total de Itens	35,030
Valor Total R$	199,32
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	199,32

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0372 6204 1200 0135 6500 2000 2809 7011 3025 7013

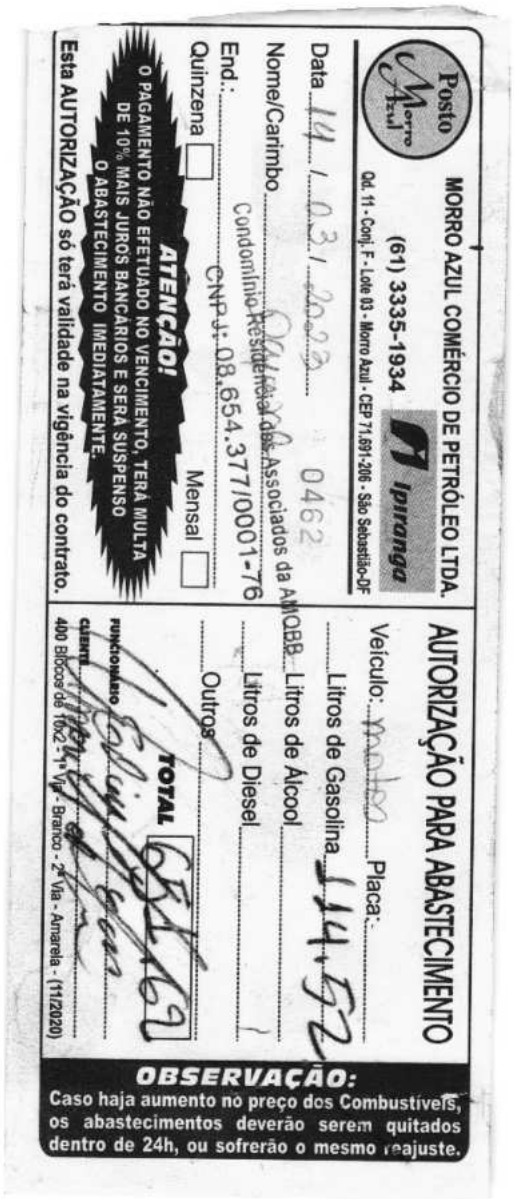
Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 280970 Série:2 16/03/2023 14:04:53

Protocolo de Autorização: 353230131029035
Data de Autorização: 16/03/2023 14:04:53

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 50,23
R$: 13,95 Federal e 36,28 Estadual

CF:605 E15715492,250 EF5715527,280 V35,030
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: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
E ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N0192,11/03/2022, 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 14 / 03 / 2023 0462

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: [illegible] Placa: [illegible]

Litros de Gasolina 114,52

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 654,69

FUNCIONÁRIO [illegible]

CLIENTE [illegible]

400 Blocos de 16x2 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		
	114,520 LT	5,690	651,62

Qtde. Total de itens	114,520
Valor Total R$	651,62
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	651,62

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0372 6204 1200 0135 6500 2000 2808 2316 8675 7058

Consumidor CNPJ: 08854377000176
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: 230823 Série:2 14/03/2023 15:40:31

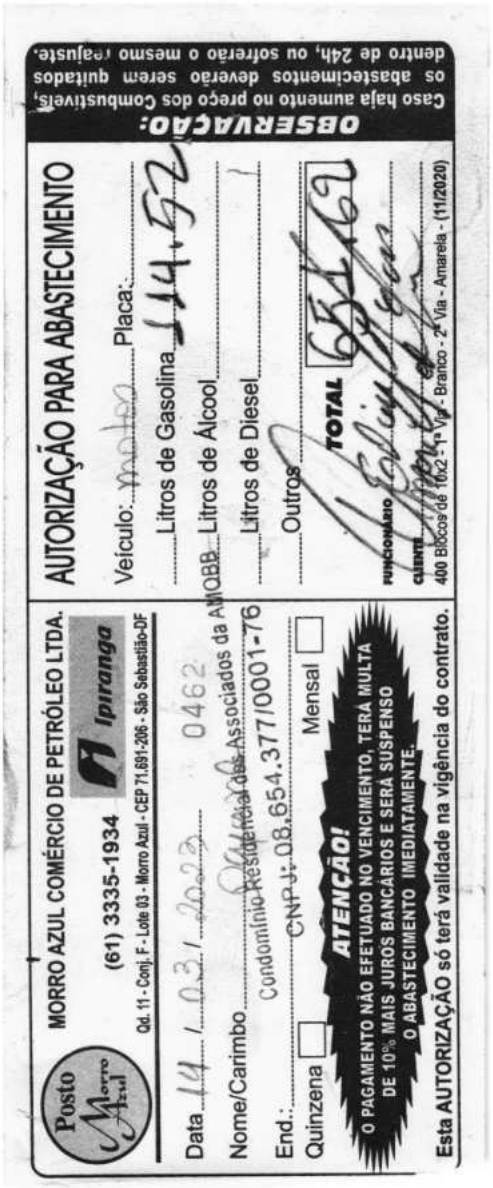
Protocolo de Autorização: 353230127672495
Data de Autorização: 14/03/2023 15:40:31

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 164,20
R$: 45,61 Federal e 118,59 Estadual

CF:832 EI3925344,740 EF3925459,260 V114,520
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645500173]
Atendente: 13971-EDINILSON MARQUES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br

Controle de combustível - MOTOS
MARÇO.2023

MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	133,86
Data	Reponsável	Entrada	
01/03/23			-7
03/03/23			-6
06/03/23			-12
14/03/23		114,52	
08/03/23			-9
10/03/23			-8
13/03/23			-12
15/03/23			-10
17/03/23			-10
20/03/23			-14
22/03/23			-10
24/03/23			-9
27/03/23			-12
29/03/23			-10
31/03/23			-10
30/03/23		*Estoque*	109,38



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Data 14 / 03 / 2023 0462

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina 114,52

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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.

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		
114,520 LT		5,690	651,62

Qtde. Total de itens	114,520
Valor Total R$	651,62
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	651,62

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0372 6204 1200 0135 6500 2000 2803 2316 0675 7058

Consumidor CNPJ: 08854377000176
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: 280823 Série:2 14/03/2023 15:40:31

Protocolo de Autorização: 353230127672495
Data de Autorização: 14/03/2023 15:40:31

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 164,20
R$: 45,61 Federal e 118,59 Estadual

CF:832 EI3925344.740 EF3925459.260 V114.520
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: 13971-EDINILSON MARQUES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS,
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

Controle de combustível - MAQUINAS
MARÇO.2023

ROÇADEIRA		Estoque Inicial	36,13
Data	Reponsável	Entrada	Saída
01/03/23			-10
03/03/23			-10
06/03/23			-5
08/03/23			-10
09/03/23			-5
13/03/23			-10
14/03/23		80,19	
17/03/23			-10
21/03/23			-5
27/03/23			-10
29/03/23			-10
Controle de combustível - **PIPA**			
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
03/03/23			-5
06/03/23			-7
10/03/23			-10
24/03/23			-8
30/03/23		Estoque Final	1,32

Controle de combustível - TRATOR
MARÇO.2023

	TRATOR	Estoque Inicial	4,06
Data	Reponsável	Entrada	Saída
02/03/23			-30
14/03/23		60,24	
17/03/23			-25
29/03/23			-8
30/03/23		Estoque Final	1,30



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: 280324
Forma [illegible] Pgto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor [illegible] 28
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: [8109845000173]
Atendente: 19971-EDINILSON MARQUES DE SOUZA
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.

14/03/2023 15:44:41 Adaptive Business



MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Posto Morro Azul — Ipiranga

Data 14/03/2023 1000

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Mobi Placa: [illegible]

Litros de Gasolina 80,19

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 456,78

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustiveis, 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		
	80,190 LT	5,690	456,28

Qtde. Total de Itens	80,190
Valor Total R$	456,28
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	456,28

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0372 6204 1200 0135 6500 2000 2808 2419 7031 4308

Consumidor CNPJ: 08854377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASIL - DF

NFC-e NR: 280824 Série:2 14/03/2023 15:44:39

Protocolo de Autorização:
Data de Autorização: 14/03/2023 15:44:39

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 114,98
R$: 31,94 Federal e 83,04 Estadual

NCF:832 EI3925459,660 EF3925539,850 V80,190
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19971-EDINILSON MARQUES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br



MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 14/03/2022 1000
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa:
Litros de Gasolina 80,19
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 456,58

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

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

400 Blocos de 100x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (01/2022)



POSTO MORRO AZUL

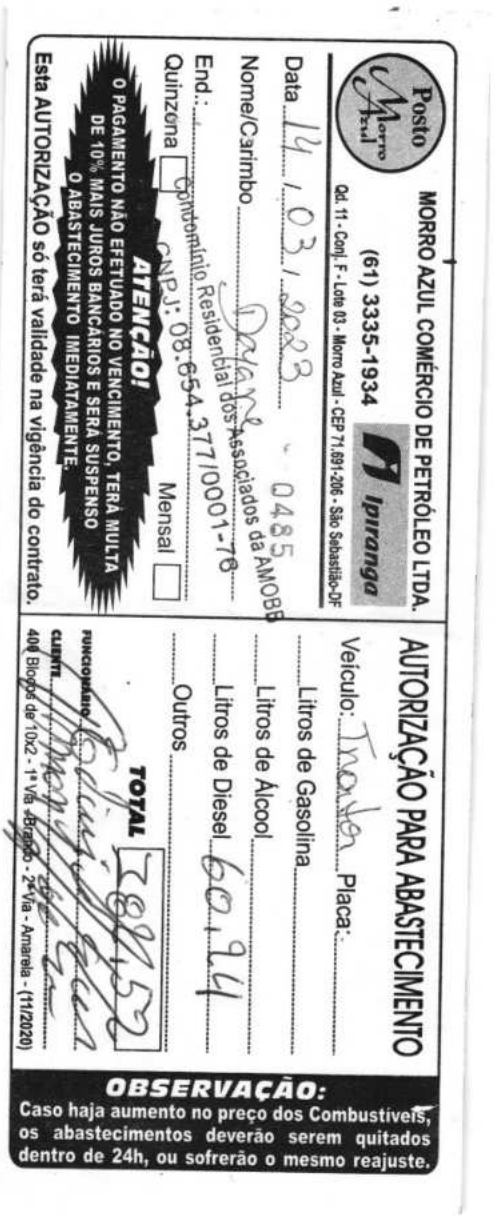
CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 280825
Forma de Pagto.: 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 382,52
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08854377000178]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845000173]
Atendente: 19971-EDINILSON MARQUES DE SOUZA
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.

14/03/2023 15:47:59 Adaptive Business



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 14 / 03 / 2023 - 0485
Nome/Carimbo Daiane
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: Tracker Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel 60,94
Outros
TOTAL 280,52

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
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL		
60,240 LT		6,350	382,52

Qtde. Total de Itens	60,240
Valor Total R$	382,52
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	382,52

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0372 6204 1200 0135 6500 2000 2808 2516 8107 1306

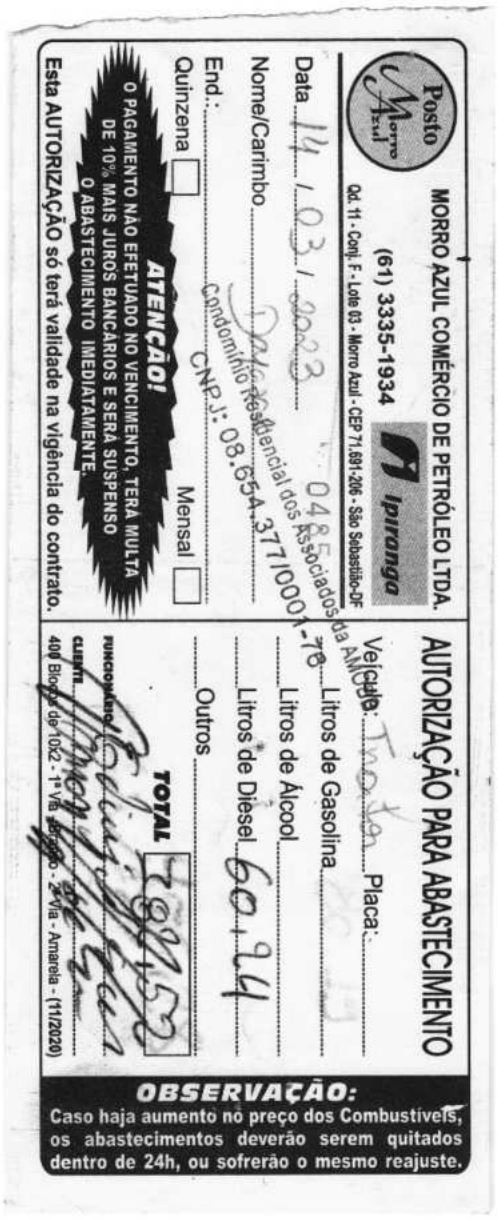
Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 280825 Série:2 14/03/2023 15:47:56

Protocolo de Autorização: 353230127687457
Data de Autorização: 14/03/2023 15:47:56

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 53,94
R$: 0,00 Federal e 53,94 Estadual

CCF:833 EI1087295,140 EF1087355,390 VGO,240
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: 19971-EDINILSON MARQUES DE SOUZA
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



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 14/03/2023
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.:
CNPJ: 08.654.377/0001-78
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: Toyota Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel 60,94
Outros
TOTAL 789,50

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

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

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

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 150**				MÊS: 01/03/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173			
2	BROS 150 - OVU 8173			
3	BROS 150 - OVU 8173	88927	03	
4	BROS 150 - OVU 8173			
5	BROS 150 - OVU 8173			
6	BROS 150 - OVU 8173	89194	07	
7	BROS 150 - OVU 8173			
8	BROS 150 - OVU 8173	89342	04	
9	BROS 150 - OVU 8173			
10	BROS 150 - OVU 8173	89463	05	
11	BROS 150 - OVU 8173			
12	BROS 150 - OVU 8173			
13	BROS 150 - OVU 8173	89721	05	
14	BROS 150 - OVU 8173			
15	BROS 150 - OVU 8173	89882	05	
16	BROS 150 - OVU 8173			
17	BROS 150 - OVU 8173	90034	05	
18	BROS 150 - OVU 8173			
19	BROS 150 - OVU 8173			
20	BROS 150 - OVU 8173	90095	07	
21	BROS 150 - OVU 8173			
22	BROS 150 - OVU 8173	90045	05	
23	BROS 150 - OVU 8173			
24	BROS 150 - OVU 8173	90611	04	
25	BROS 150 - OVU 8173			
26	BROS 150 - OVU 8173			
27	BROS 150 - OVU 8173	90881	06	
28	BROS 150 - OVU 8173			
29	BROS 150 - OVU 8173	91090	05	
30	BROS 150 - OVU 8173			
31	BROS 150 - OVU 8173	91257	05	

CONSUMO =x 66 litros
EM estoque 108 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: 01/03/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826	243347	07	
3	BROS 160 - PBA 9826	243420	03	
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826	243685	05	
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826	243844	05	
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826	243983	03	
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826	244255	07	
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826	244431	05	
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826	244593	05	
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826	244881	07	
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826	245043	05	
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826	245222	05	
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826			
27	BROS 160 - PBA 9826	245500	06	
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826	245657	05	
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826	245848	05	

CONSUMO = x 73,1 Kros

~~GH estoque atual~~

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/03/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	TRATOR - MF275			
2	TRATOR - MF275	—	30	
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	TRATOR - MF275			
17	TRATOR - MF275	—	25	
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	—	08	
30	TRATOR - MF275			
31	TRATOR - MF275			

CONSUMO => 63 2itros
EM estoque => 01 2itro

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/03/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	SOPRADOR			
2	SOPRADOR			
3	SOPRADOR	—	05	
4	SOPRADOR			
5	SOPRADOR			
6	SOPRADOR	—	07	
7	SOPRADOR			
8	SOPRADOR			
9	SOPRADOR			
10	SOPRADOR	—	10	
11	SOPRADOR			
12	SOPRADOR			
13	SOPRADOR			
14	SOPRADOR			
15	SOPRADOR			
16	SOPRADOR			
17	SOPRADOR			
18	SOPRADOR			
19	SOPRADOR			
20	SOPRADOR			
21	SOPRADOR			
22	SOPRADOR			
23	SOPRADOR			
24	SOPRADOR	—	08	
25	SOPRADOR			
26	SOPRADOR			
27	SOPRADOR			
28	SOPRADOR			
29	SOPRADOR			
30	SOPRADOR			
31	SOPRADOR			

Consumo => 30 litros
Em estoque 1 litro

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/03/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS	—	10	
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS	—	10	
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS	—	05	
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS	—	10	
9	ROÇADEIRAS	—	05	
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS	—	10	
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS	—	10	
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS	—	05	
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS	—	10	
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS	—	10	
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

CONSUMO 852 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 150				MÊS: _____/2021
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1			
BROS 150 - OVU8173	2			
BROS 150 - OVU8173	3			
BROS 150 - OVU8173	4			
BROS 150 - OVU8173	5			
BROS 150 - OVU8173	6			
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10	90463	01	
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15			
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22	91045	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	92090	02	
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160				MÊS: _____/2021
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - PBA9826	1			
BROS 160 - PBA9826	2			
BROS 160 - PBA9826	3			
BROS 160 - PBA9826	4			
BROS 160 - PBA9826	5			
BROS 160 - PBA9826	6			
BROS 160 - PBA9826	7			
BROS 160 - PBA9826	8			
BROS 160 - PBA9826	9			
BROS 160 - PBA9826	10	244982	01	
BROS 160 - PBA9826	11			
BROS 160 - PBA9826	12			
BROS 160 - PBA9826	13			
BROS 160 - PBA9826	14			
BROS 160 - PBA9826	15			
BROS 160 - PBA9826	16			
BROS 160 - PBA9826	17			
BROS 160 - PBA9826	18			
BROS 160 - PBA9826	19			
BROS 160 - PBA9826	20			
BROS 160 - PBA9826	21			
BROS 160 - PBA9826	22	245043	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	246652	01	
BROS 160 - PBA9826	30			
BROS 160 - PBA9826	31			

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:33:40

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05456.070217 5 93110000194169
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.421
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/04/2023-13:19:59
Data Pagamento:	05/04/2023
Data Vencimento:	05/04/2023
Valor Documento:	1.941,69
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.941,69
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel mensal
Autenticação:	736d2113-4fe6-4d69-90d3-c244dc18a457

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 20/03 a 19/04/2023	1/1	R$ 19.878,19	05/04/2023	2.30.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Fatura Mensal

Competencia: 20/03/2023 A 19/04/2023

SulAmérica

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:		Número do Documento	Vencimento
8SJEZ - AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO		74875211334690	05/04/2023
CNPJ/CPF	SUC	E-mail	
08654377/0001-76	0124	administrativo@condominioamobb.com.br	

Prêmio Saúde — Valor (R$) **19.878,19**

LF N.: 00020607051

Valor Liquido: 19.416,09 **Valor IOF: 462,10** **VALOR TOTAL: 19.878,19**

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	Codigo Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001365582326	REAL		DM	19.878,19

Pagador:/Avalista — Autenticação Mecânica

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

Fatura Mensal

Santander | 033-7 | 03399.80740 48800.013657 58232.601011 9 93110001987819

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

Vencimento: 05/04/2023

Beneficiário: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-58
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903

Agência/ cód. beneficiário: 3075-99074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/03/2023	74875211334690	DM	N	16/03/2023	0001365582326
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL			R$ 19.878,19	R$ 19.878,19

Instruções

COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
05/04/2023 — R$ 19.878,19
17/04/2023 — R$ 20.514,31
25/04/2023 — R$ 20.673,35
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diarios de R$19,88. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 19.878,19

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: 71680-813

Pagador/avalista — Código de baixa

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: 8SJEZ20230320RELATORIOSEGURADOSATIVOS.pdf
Data: 16/03/2023 16:42:48

Dados da Empresa

Razão Social: AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Empresa: 8-SJEZ	Período de Competência: 20/03/2023 à 19/04/2023
Apólice: 748750002	Fechamento: 16/03/2023
Cia: 9512	Vencimento: 05/04/2023

Cód. de Identificação	Plano	Nome do segurado	CPF	ID Funcional	Data de Nascimento	Idade	Parentesco	Início Vigência	Prêmio
88888476796260010	46721-DIRETO BSB	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	476796260	22/06/1967	55	TITULAR	20/04/2022	R$ 781,32
88888476796260037	46721-DIRETO BSB	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	476796260	05/05/1973	49	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 656,30
Total da Família:	R$ 1.437,62								
88888476796150010	46721-DIRETO BSB	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	476796150	09/07/1987	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
88888476796150029	46721-DIRETO BSB	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	476796150	06/08/1989	33	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 377,42
Total da Família:	R$ 781,25								
88888478841020016	46721-DIRETO BSB	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	000000740	22/09/1988	34	TITULAR	06/09/2022	R$ 403,83
88888478841020105	46721-DIRETO BSB	HELENA DE SOUZA LIMA	117.915.091-00	000000740	07/12/2022	0	FILHO(A)	23/03/2023	R$ 219,36
Total da Família:	R$ 623,19								
88888476796250015	46721-DIRETO BSB	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	476796250	07/03/1986	37	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Família:	R$ 403,83								
88888476796240010	46721-DIRETO BSB	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	476796240	28/04/1983	39	TITULAR	20/04/2022	R$ 468,45
88888476796240028	46721-DIRETO BSB	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	636.161.493-04	476796240	04/01/1980	43	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 468,45
Total da Família:	R$ 936,90								
88888476796230014	46721-DIRETO BSB	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	476796230	04/12/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Família:	R$ 403,83								

SulAmérica

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

88888478840760016	4672I-DIRETO BSB	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	000000760	04/11/1991	31	TITULAR	09/08/2022	R$ 377.42
Total da Familia:	R$ 377.42								
88888476796100013	4672I-DIRETO BSB	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	476796100	30/12/1983	39	TITULAR	20/04/2022	R$ 468.45
88888476796100021	4672I-DIRETO BSB	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	476796100	21/11/1995	27	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 340.01
Total da Familia:	R$ 808.46								
88888476796190012	4672I-DIRETO BSB	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	476796190	28/07/1996	26	TITULAR	20/04/2022	R$ 340.01
Total da Familia:	R$ 340.01								
88888476796220019	4672I-DIRETO BSB	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	476796220	23/08/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
88888476796220027	4672I-DIRETO BSB	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILV	070.312.214-20	476796220	26/11/1985	37	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 403.83
Total da Familia:	R$ 807.66								
88888476796200018	4672I-DIRETO BSB	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	476796200	15/08/1989	33	TITULAR	20/04/2022	R$ 377.42
88888476796200026	4672I-DIRETO BSB	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	476796200	07/08/1991	31	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 377.42
88888476796200107	4672I-DIRETO BSB	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	476796200	05/02/2019	4	FILHO(A)	20/04/2022	R$ 219.36
Total da Familia:	R$ 974.20								
88888476796210013	4672I-DIRETO BSB	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIM	754.691.543-00	476796210	16/05/1973	49	TITULAR	20/04/2022	R$ 656.30
Total da Familia:	R$ 656.30								
88888480052190012	4672I-DIRETO BSB	GABRIEL LIMA PEREIRA	050.266.571-84	000000770	09/06/1995	27	TITULAR	12/12/2022	R$ 340.01
Total da Familia:	R$ 340.01								
88888476796130010	4672I-DIRETO BSB	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	476796130	06/03/1982	41	TITULAR	20/04/2022	R$ 468.45
Total da Familia:	R$ 468.45								
88888476796120014	4672I-DIRETO BSB	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMEN	033.897.531-41	476796120	23/02/1989	34	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
88888476796120022	4672I-DIRETO BSB	MARCIA CARVALHO RODRIGUES	032.408.061-18	476796120	15/11/1983	39	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 468.45
Total da Familia:	R$ 872.28								
88888476796110019	4672I-DIRETO BSB	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	476796110	24/12/1971	51	TITULAR	20/04/2022	R$ 656.30
Total da Familia:	R$ 656.30								
88888476796050016	4672I-DIRETO BSB	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	367.418.170-34	476796050	20/01/1963	60	TITULAR	20/04/2022	R$ 1.316.13

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

88888476796050105	46721-DIRETO BSB	CATARINA MM BALALAICA DOS SANTOS	097.224.961-31	476796050	20/06/2015	7	FILHO(A)	20/04/2022	R$ 219.36
Total da Familia:	R$ 1.535.49								
88888476796180017	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 Familia:	R$ 403.83								
88888476796170011	46721-DIRETO BSB	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	476796170	17/05/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
88888476796170038	46721-DIRETO BSB	MARIA PEREIRA LIMA	946.394.001-44	476796170	14/04/1975	48	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 559.98
Total da Familia:	R$ 963.81								
88888476796080012	46721-DIRETO BSB	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	476796080	21/07/1973	49	TITULAR	20/04/2022	R$ 656.30
88888476796080020	46721-DIRETO BSB	LUCIMAR COSTA ZIEGLER	014.754.801-21	476796080	24/05/1984	38	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 403.83
Total da Familia:	R$ 1.060.13								
88888476796090018	46721-DIRETO BSB	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	476796090	14/07/1987	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
Total da Familia:	R$ 403.83								
88888476796070017	46721-DIRETO BSB	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	476796070	15/08/1984	38	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
88888476796070025	46721-DIRETO BSB	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.461-97	476796070	07/03/1990	33	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 377.42
Total da Familia:	R$ 781.25								
88888476796160016	46721-DIRETO BSB	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	476796160	27/04/1971	51	TITULAR	20/04/2022	R$ 656.30
88888476796160032	46721-DIRETO BSB	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	476796160	06/07/1970	52	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 656.30
Total da Familia:	R$ 1.312.60								
88888478842480010	46721-DIRETO BSB	RAIMUNDO A D S E SILVA	013.334.132-11	000000750	20/11/1991	31	TITULAR	01/09/2022	R$ 377.42
88888478842480029	46721-DIRETO BSB	VANDERLEIA DA SILVA NERES	044.379.031-02	000000750	15/09/1990	32	CÔNJUGE	01/09/2022	R$ 377.42
Total da Familia:	R$ 754.84								
88888476796060011	46721-DIRETO BSB	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	476796060	01/10/1969	53	TITULAR	20/04/2022	R$ 656.30
88888476796060020	46721-DIRETO BSB	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	476796060	23/03/1970	53	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 656.30
Total da Familia:	R$ 1.312.60								
Total Geral:	R$ 19.416.09								

SulAmérica

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Resumo Grupo Segurável

Total de Segurados: 41
Total de Titulares: 25
Total de Dependentes: 16
Total de Titulares Incluídos: 0
Total de Titulares Excluídos: 0

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:34:10

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

Linha digitável:	03399.80740 48800.013657 58232.601011 9 93110001987819
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.422
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Nome Fantasia Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.685.053/0001-56
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:00
Data Pagamento:	05/04/2023
Data Vencimento:	05/04/2023
Valor Documento:	19.878,19
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	19.878,19
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano de saúde dos funcionarios
Autenticação:	aae17b82-825e-42e2-8f86-42e8e15fbc39

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a março/2023	1/1	R$ 5.661,66	06/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/03/2023 - 16:49:26

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	70.770,84	24	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	03/2023	07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.661,66	0,00	5.661,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858400000566 616601792305 407675050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/03/2023 - 16:49:26

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	70.770,84	24	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	03/2023	07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.661,66	0,00	5.661,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858400000566 616601792305 407675050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

04/05/2023 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 15:23:48

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000056616601792304076750508086543770001
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654.377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/04/2023
COMPETÊNCIA:	03/2023
VALOR RECOLHIDO:	5.661,66
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 032023
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	06/04/2023
AUTENTICAÇÃO:	5ABADEDA-5CD3-46E1-A2CE-3299BBC4943B

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia	Processo nº0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 474,24	06/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
03/04/2023

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE TED** 14:39:03

Nº Agendamento:	1972424
Data do Agendamento:	04/04/2023
Agendado para:	06/04/2023
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 474,24
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:	03F6563E-24F9-492A-A44E-035EE8297803

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia Sobre Férias	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário mínimo nacional + Penhora de pagamento alimentar 8%	1/1	R$ 724,62	06/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
03/04/2023

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE TED** 14:39:30

Nº Agendamento:	1972425
Data do Agendamento:	04/04/2023
Agendado para:	06/04/2023
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 724,62
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:	AAEDBBCF-F8EE-496B-A71E-FB8240E5AA27

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 03/2023 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	06/04/2023	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 34

Dados do Prestador de Serviço

Elenilson Jesus dos Santos ME
Relmix Informatica
Quadra 103 Conjunto 4 N 10 Loja 01, - Residencial Oeste (sa
CEP 71692-210 - Fone: (06)3335-4890 - Brasília/ DF
relmixinformatica@gmail.com
Inscrição Municipal 0759420600188 - CPF/CNPJ 14.728.863/0001-94

Data de Geração da NFS-e: **04/04/2023 11:05:45**
Data de Competência/Emissão: **04/04/2023**
Cód. de Autenticidade: **04A515092**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 08.654.377/0001-76
Razão Social : Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb
Endereço : DF 001 Estrada do Sol KM 7, 5 S/n Jardim Botanico
Complemento :
CEP : 71680-613
Telefone :
IM : 0810964500173
Número :
Bairro : Lago Sul
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA REFERENTE A MARÇO 2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
303 - 3.03 - Centro de convenções, escritórios virtuais, stands...				2,00	303		8299707
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,00	**R$ 343,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

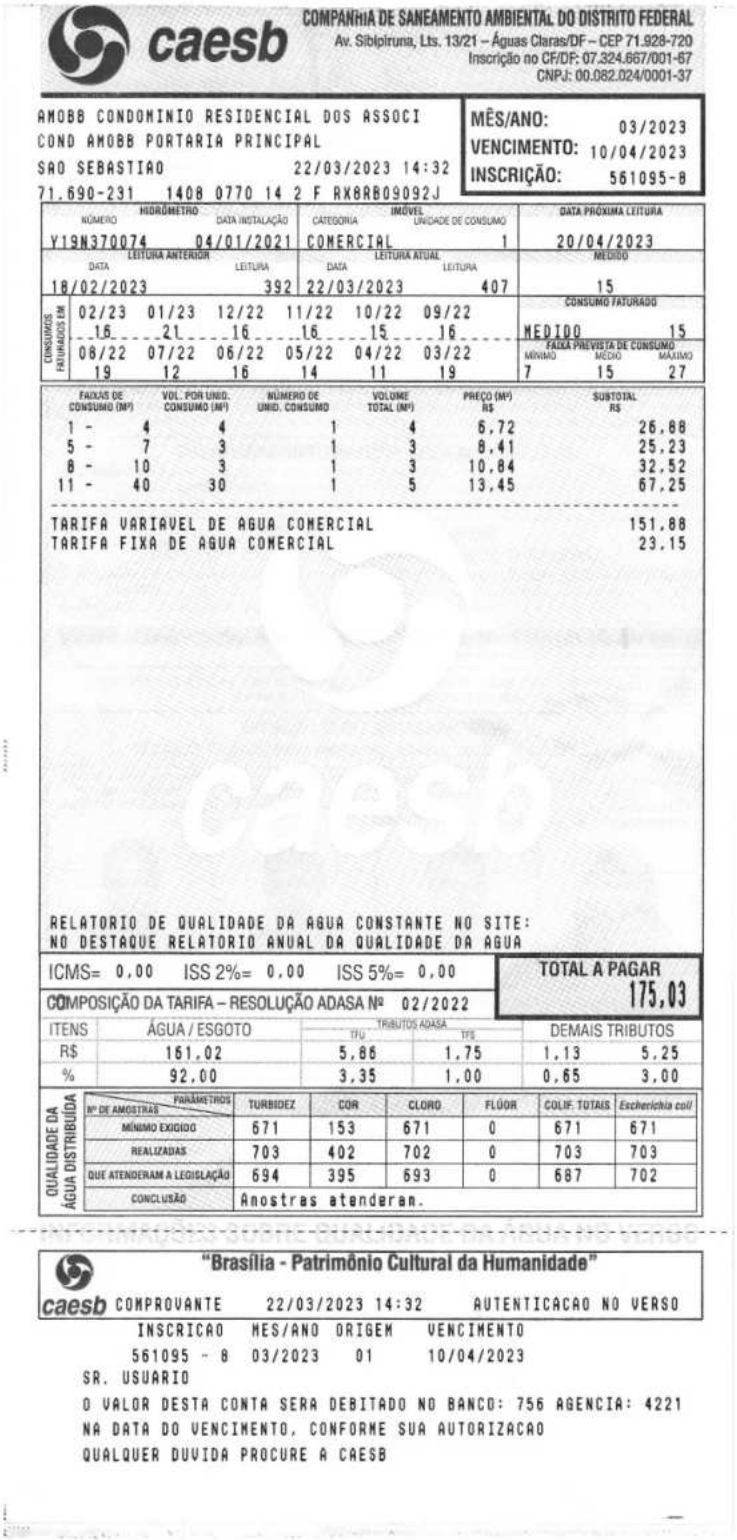
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS CAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***728.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	04/04/2023 - 13:20:00
Agendado Para:	06/04/2023
Valor do Pagamento:	343,00
Descrição:	contrato de manuteno dos computadores
ID Transação:	E00952415202304061600g7S8HuKyOZ9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 22/03/2023 14:32
71.690-231 1408 0770 14 2 F RX8RB09092J

MÊS/ANO: 03/2023
VENCIMENTO: 10/04/2023
INSCRIÇÃO: 561095-8

HIDRÔMETRO Número	Data instalação	Imóvel Categoria	Unidade de consumo	Data próxima leitura
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	20/04/2023

Leitura anterior Data	Leitura	Leitura atual Data	Leitura	Medido
18/02/2023	392	22/03/2023	407	15

Consumos faturados em						
	02/23	01/23	12/22	11/22	10/22	09/22
	15	21	16	16	15	16
	08/22	07/22	06/22	05/22	04/22	03/22
	19	12	16	14	11	19

Consumo faturado: MEDIDO 15

Faixa prevista de consumo: Mínimo 7 | Médio 15 | Máximo 27

Faixas de consumo (m³)	Vol. por unid. consumo (m³)	Número de unid. consumo	Volume total (m³)	Preço (m³) R$	Subtotal R$
1 - 4	4	1	4	6,72	26,88
5 - 7	3	1	3	8,41	25,23
8 - 10	3	1	3	10,84	32,52
11 - 40	30	1	5	13,45	67,25

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 151,88
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 23,15

RELATORIO DE QUALIDADE DA AGUA CONSTANTE NO SITE:
NO DESTAQUE RELATORIO ANUAL DA QUALIDADE DA AGUA

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

TOTAL A PAGAR 175,03

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	Tributos ADASA TFU	Tributos ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS	
R$	161,02	5,86	1,75	1,13	5,25
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/03/2023 14:32 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095 - 8	03/2023	01	10/04/2023

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

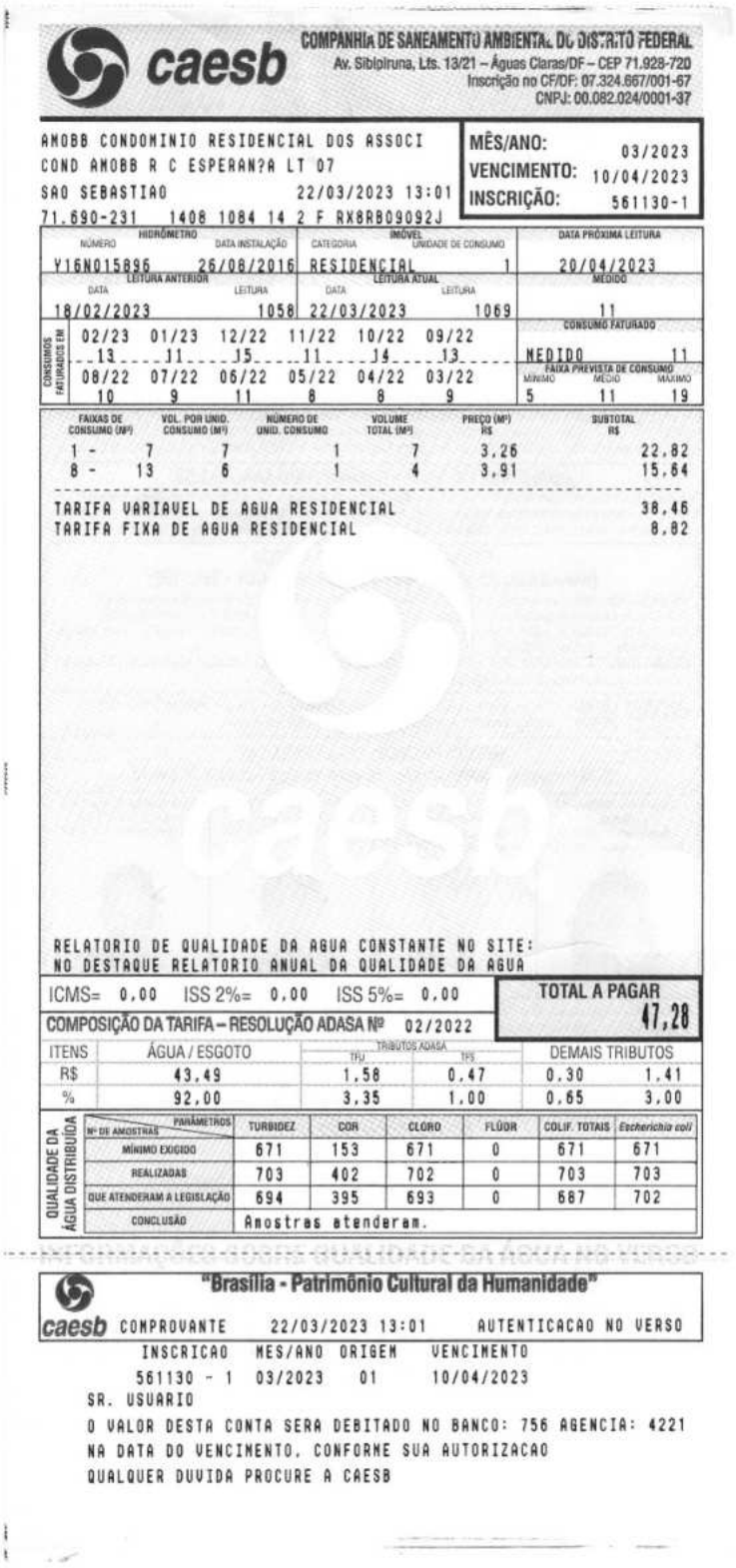
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/05/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 14:58:41

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/04/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/04/2023
VALOR:	R$ 175,03
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	B47CDA0C-B55F-4BD8-95CE-5CA4BF69D1DD

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 ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 22/03/2023 13:01
71.690-231 1408 1084 14 2 F RX8RB09092J

MÊS/ANO: 03/2023
VENCIMENTO: 10/04/2023
INSCRIÇÃO: 561130-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	20/04/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
18/02/2023	1058	22/03/2023	1069	11

CONSUMOS FATURADOS EM						
	02/23	01/23	12/22	11/22	10/22	09/22
	13	11	15	11	14	13
	08/22	07/22	06/22	05/22	04/22	03/22
	10	9	11	8	8	9

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 11

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
5	11	19

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	3,26	22,82
8 - 13	6	1	4	3,91	15,64
TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL					38,46
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL					8,82

RELATORIO DE QUALIDADE DA AGUA CONSTANTE NO SITE:
NO DESTAQUE RELATORIO ANUAL DA QUALIDADE DA AGUA

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

TOTAL A PAGAR 47,28

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS	
R$	43,49	1,58	0,47	0,30	1,41
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/03/2023 13:01 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130 - 1	03/2023	01	10/04/2023

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

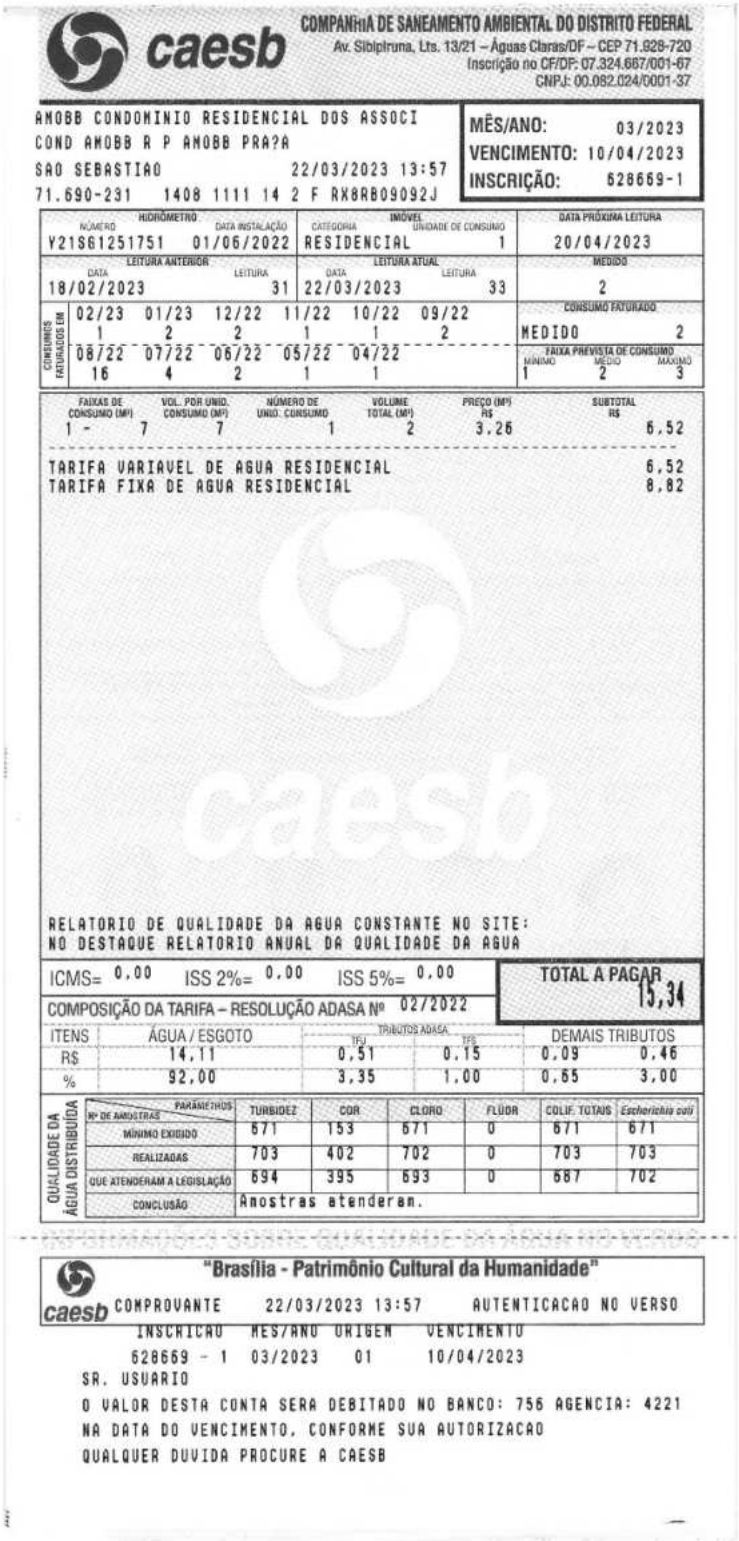
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/05/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 14:57:42

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/04/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/04/2023
VALOR:	R$ 47,28
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	68E2F8C4-0119-4B49-A755-7C480911F82E

Ouvidoria CAESB DF: 0800646400l



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO 22/03/2023 13:57
71.690-231 1408 1111 14 2 F RX8RB09092J

MÊS/ANO: 03/2023
VENCIMENTO: 10/04/2023
INSCRIÇÃO: 628669-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21S61251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	20/04/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
18/02/2023	31	22/03/2023	33	2

CONSUMOS FATURADOS EM						
02/23	01/23	12/22	11/22	10/22	09/22	
1	2	2	1	1	2	
08/22	07/22	06/22	05/22	04/22		
16	4	2	1	1		

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 2

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
1	2	3

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	2	3,26	6,52

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 6,52
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,82

RELATORIO DE QUALIDADE DA AGUA CONSTANTE NO SITE:
NO DESTAQUE RELATORIO ANUAL DA QUALIDADE DA AGUA

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

TOTAL A PAGAR 15,34

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS	
R$	14,11	0,51	0,15	0,09	0,46
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/03/2023 13:57 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669 - 1	03/2023	01	10/04/2023

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 14:58:10

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	6286691
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/04/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/04/2023
VALOR:	R$ 15,34
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	CB32F0BE-292C-4075-9A3E-5B1FE32BABFF

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

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 127	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.043,70	09/04/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 127

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
TOK SOLAR
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS
CEP 71916-500 - Fone: (61) 3399-7779 - BRASILIA/DF
financeiro@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 0775746200184 - CPF/CNPJ 24.241.145/0001-42

Data de Geração da NFS-e: **03/04/2023 16:07:53**
Data de Competência/Emissão: **03/04/2023**
Cód. de Autenticidade: **B41A47E25**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	129	RPS	03/04/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
BRASILIA - DF	BRASILIA - DF

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	08.654.377/0001-76	**IM:**	
Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI		
Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número:**	0
Complemento:		**Bairro:**	LAGO SUL
CEP:	71680-613	**Cidade/UF:**	BRASILIA - DF
Telefone:	(61) 3964-8802	**E-mail:**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE J-COND

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
0103 - 0103 - Processamento de dados e congêneres.	**2,00**	0103		103

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.065,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.065,00	R$ 21,30	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,30	**R$ 1.043,70**

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Loginb.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

This application was created using the trial version of the XtraReports.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.299171 2 93150000104370

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 09/04/2023

Beneficiário: **JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42**
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71916-500 FONE: (61) 3399-7779

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
03/04/2023	0000299212	DM	N	03/04/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 30695470000001299

(=)Valor do Documento: 1043,70

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 20,87 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,31 AO DIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 129 - 01 (RPS 129)
Nota Eletrônica: 0000000127

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Chave

— Autenticação Mecânica —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.299171 2 93150000104370

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 09/04/2023

Beneficiário: **JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42**
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71916-500 FONE: (61) 3399-7779

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
03/04/2023	0000299212	DM	N	03/04/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 30695470000001299

(=)Valor do Documento: 1043,70

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 20,87 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,31 AO DIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 129 - 01 (RPS 129)
Nota Eletrônica: 0000000127

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Chave

— Autenticação Mecânica —

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.299171 2 93150000104370

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 09/04/2023

Beneficiário: **JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42**
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71916-500 FONE: (61) 3399-7779

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
03/04/2023	0000299212	DM	N	03/04/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 30695470000001299

(=)Valor do Documento: 1043,70

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 20,87 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,31 AO DIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 129 - 01 (RPS 129)
Nota Eletrônica: 0000000127

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Chave

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —



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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:34:24

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

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00001.299171 2 93150000104370
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.426
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN FRANQUIAS LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.241.145/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:02
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	09/04/2023
Valor Documento:	1.043,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.043,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	concessão licença software JCOND
Autenticação:	96d01e94-25ba-4fd3-8292-e63bdf49faec

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 268	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.564,47	10/04/2023	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, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 268

Dados do Prestador de Serviço

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS
CEP 71988-360 - Fone: (61) 3399-7679 - BRASILIA/DF
rogeria@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 0737920000197 - CPF/CNPJ 02.240.875/0001-96

Data de Geração da NFS-e: **03/04/2023 15:03:55**
Data de Competência/Emissão: **03/04/2023**
Cód. de Autenticidade: **C874DA5BD**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	273	RPS	03/04/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
BRASILIA - DF	BRASILIA - DF

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	08.654.377/0001-76	**IM:**	
Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI		
Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número:**	0
Complemento:		**Bairro:**	LAGO SUL
CEP:	71680-613	**Cidade/UF:**	BRASILIA - DF
Telefone:	(61) 3964-8802	**E-mail:**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRET

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e	3,70	1401		1401

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.663,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.663,00	R$ 98,53	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98,53	**R$ 2.564,47**

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Loginb.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

This application was created using the trial version of the XtraReports.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.000177 2 93160000256447

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.

Vencimento: 10/04/2023

Beneficiário
JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96
ADE CONJUNTO 18 LT 20, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
03/04/2023	0000299171	DM	N	03/04/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007000

(=)Valor do Documento: 2564,47

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 51,29 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,77 AO DIA

Ref.Duplicata: 273 - 01 (RPS 273)
Nota Eletrônica: 0000000268

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
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

Sacador/Avalista:

Chave

— Autenticação Mecânica —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.000177 2 93160000256447

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.

Vencimento: 10/04/2023

Beneficiário
JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96
ADE CONJUNTO 18 LT 20, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
03/04/2023	0000299171	DM	N	03/04/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007000

(=)Valor do Documento: 2564,47

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 51,29 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,77 AO DIA

Ref.Duplicata: 273 - 01 (RPS 273)
Nota Eletrônica: 0000000268

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
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

Sacador/Avalista:

Chave

— Autenticação Mecânica —

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.000177 2 93160000256447

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.

Vencimento: 10/04/2023

Beneficiário
JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96
ADE CONJUNTO 18 LT 20, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
03/04/2023	0000299171	DM	N	03/04/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007000

(=)Valor do Documento: 2564,47

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 51,29 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,77 AO DIA

Ref.Duplicata: 273 - 01 (RPS 273)
Nota Eletrônica: 0000000268

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
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

Sacador/Avalista:

Chave

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:34:37

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00007.000177 2 93160000256447
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.427
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:03
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Valor Documento:	2.564,47
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.564,47
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Manutenção sistema CFTV e controle de acesso
Autenticação:	c3ec33b5-7bd8-4494-85a5-40fc696a2515

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRASILIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Academia	NF 377	Compra de barras e caneleiras em nylon para uso na academia	2/2	R$ 616,42	07/04/2023	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

BRASILIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

ST SDMC Q 5 LT 23, SN - SETOR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CEILANDIA) - Brasilia, DF - CEP : 72265720 - Fone : 6134613818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 377
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0245 8307 6500 0197 5500 1000 0003 7710 3705 3949

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
5101 VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO (DENTRO DO ES	353230006845558 09/02/2023 10:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0812585300105		45.830.765/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D	08.654.377/0001-76	09/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680613	09/02/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	0810964500173	10:11:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :24681 / Valor Orig, : 1.232,84 / Valor Liq. : 1.232,84 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 07/03/2023 , **Valor**:616,42
Fat nº :24681 / Valor Orig, : 1.232,84 / Valor Liq. : 1.232,84 **Dup. nº**: 002 ,**Venc.**: 07/04/2023 , **Valor**:616,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,84

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	1.232,84

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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
SF0098	BARRA MACICA RECART. 40CM ROSCA E PORCA CROMADA	95069100	0102	5102	UN	2,00	202,30	0,00	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF0093	BARRA MACICA CROMADA RECARTILHADA 2,00MTS C/ GRAMPOS	95069100	0102	5102	PC	1,00	577,18	0,00	577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF0159	CANELEIRA COURVIN (VELCRO) NYLON 03KG	95069100	0102	5101	PAR	1,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF0161	CANELEIRA COURVIN (VELCRO) NYLON 05KG	95069100	0102	5101	PAR	1,00	88,06	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF0163	CANELEIRA COURVIN (VELCRO) NYLON 07KG	95069100	0102	5101	PAR	1,00	105,00	0,00	105,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 24681 Val Aprox Tributos R$ 211,19 (17,13%) Federal e R$ 221,91 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

https://app.sigecloud.com.br/CriaDANFE.aspx?print=true&Cod=63e4f240ac0f0747b8e67db6&t=80edda8457640068c09091a04a6e5603 1/1

BRASILIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 45.830.765/0001-97
SETOR SDMC Q 5 LT 23, SN, SETOR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CEILANDIA)
Brasília - DF
CEP: 72265720
brasiliacomercioeservicos@gmail.com
(XX) XXXXX-8052

Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02759.288000 27681.118173 6 93130000061642**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
BRASILIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		3539-4 / 107512-8	REAL		27592880027681118
Número do Documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento			Valor do Documento
176014816	45.830.765/0001-97	**07/04/2023**			**R$ 616,42**
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D, CNPJ: 08.654.377/0001-76					
Instruções					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02759.288000 27681.118173 6 93130000061642**

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					**07/04/2023**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BRASILIA COMERCIO E SERVICOS LTDA					3539-4 / 107512-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/02/2023	176014816	DM	N	09/02/2023	27592880027681118
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	REAL			**R$ 616,42**

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 12,32 e juros de 2,00% ao mês.
Parcela 2 de 2. Pedido 24681 Nfe 377

Fatura disponível em: asaas.com/i/9610548789248859
Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D, CNPJ: 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CEP: 71680613
Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília / DF

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:34:50

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

Linha digitável:	00190.00009 02759.288000 27681.118173 6 93130000061642
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.428
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S
Nome Fantasia Beneficiário:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	19.540.550/0001-21
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:03
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	07/04/2023
Valor Documento:	616,42
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	616,42
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	barras e caneleiras para uso na academia
Autenticação:	d7e7722c-1165-460a-ad89-0600a61ae806

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 15048	Fio de Nylon 3,0 mm rolo 300m Stihl	1/1	R$ 339,90	07/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 08/03/2023. Valor Total: R$ 339,90 - Usuário: FERNANDO - Código: 588222

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.048
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 000.015.048
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0321 0237 1400 0276 5500 1000 0150 4810 0588 2221

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	**353230011489790 - 08/03/2023 09:46:31**

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		08/03/2023
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$ 339,90 (Trezentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	07/04/2023
Valor R$	339,90

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
339,90	61,18	0,00	0,00	339,90

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	**339,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6123	FIO NYLON REDONDO 3,0 MM ROLO 300 MTS STIHL	39169010	000	5102	UN	1,00	339,90	0,00	339,90	339,90	61,18	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$: 51,56 Fed 61,18 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C	

Data da impressão: 08/03/2023 09:46:37 - Usuário: FERNANDO - Código: 588222

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04153.481587 43519.750004 6 93130000033990**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **07/04/2023**
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 08/03/2023	Núm. do documento 15048		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/03/2023	Nosso Número 157 / 00041534
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **339,90**
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 04153.481587 43519.750004 6 93130000033990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **07/04/2023**
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 08/03/2023	Núm. do documento 15048		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/03/2023	Nosso Número 157 / 00041534
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **339,90**
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

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	REALINO	CASA PLANETA	ARMAZÉM DO FAZENDEIRO
OBJETO: **FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS**	TELEFONE	3335-5598	3274-1060	3427-1101
	CONTATO	TAIS	GENILSON	FERNANDO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	FIO DE NYLON REDONDO 3mm - ROLO 300m STHIL	1,00	UND	349,90	349,90	449,00	449,00	339,30	339,30
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		349,90		449,00		339,30
			FRETE						
			TOTAL		349,90		449,00		339,30
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**349,90**		**449,00**		**339,30**
			OBSERVAÇÃO				2,7mm, Rolo 512m		
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:35:04

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

Linha digitável:	34191.57007 04153.481587 43519.750004 6 93130000033990
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.429
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:	04/04/2023-13:20:04
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	07/04/2023
Valor Documento:	339,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	339,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para roçadeiras
Autenticação:	a07698f7-ce91-4da8-ba23-6eec2be99f8e

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	01401379-14	Referente parcela 14/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 18 parcelas de R$ 450,60 descontado na folha de pagamento.	14/18	R$ 450,60	10/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.056035 82000.008209 7 93160000045060

Vencimento	Local de pagamento	Vencimento
10/04/2023	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO	10/04/2023
Agência/Código cedente	Cedente	Agência/Código cedente
3380-4 / 0000082-5	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RFW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141	3380-4 / 0000082-5

Nosso número	Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/02000560382-3	14/01/2022	01401379-015	DM	N	14/01/2022	09/02000560382-3
(=) 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)

Após o vencimento, multa de R$ 9,01
Juros de mora de R$ 1,50 por dia de atraso.
Parcela 015/018
Não receber este boleto após 10/04/2023
Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE
CNPJ: 08654377000176

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141
RUA 22 Q - JARDIM ABC
CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:35:16

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.056035 82000.008209 7 93160000045060
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.430
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:	04/04/2023-13:20:05
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Valor Documento:	450,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	450,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado João Henrique
Autenticação:	622e5dec-0b77-43b6-a5db-17edcf712f2d

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	01410287-11	Referente parcela 11/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Josias Alves Ribeiro, 30 parcelas de R$ 424,23 descontado na folha de pagamento.	11/30	R$ 424,23	10/04/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

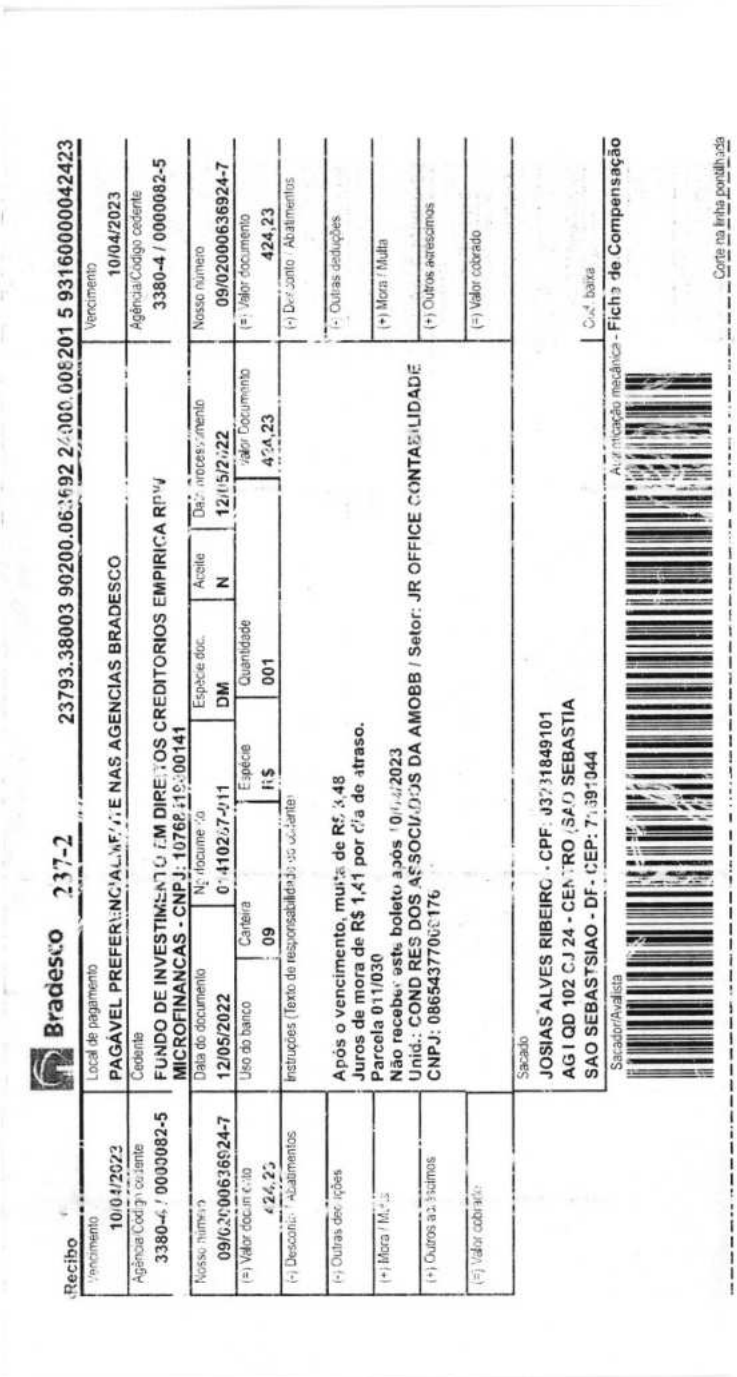
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023



Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.06[illegible]92 2[illegible]000.008201 5 93160000042423

Vencimento 10/04/2023	Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO	Vencimento 10/04/2023
Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5	Cedente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPV MICROFINANCAS - CNPJ: 10768165000141	Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5

Nosso número 09/02000636924-7	Data do documento 12/05/2022	Nº documento 0[illegible]4102[illegible]7-011	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/05/2022	Nosso número 09/02000636924-7
(=) 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 Juros de mora de R$ 1,41 por dia de atraso. Parcela 011/030					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Não receber após boleto após 10/04/2023					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE CNPJ: 08654377000176					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Sacado
JOSIAS ALVES RIBEIRO - CPF: 037[illegible]849101
AG I QD 102 CJ 24 - CENTRO (SAO) SEBASTIA
SAO SEBASTSIAO - DF - CEP: 7[illegible]91044

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Cod. baixa

Corte na linha pontilhada

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:35:30

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.063692 24000.008201 5 93160000042423
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.431
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:	04/04/2023-13:20:05
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Valor Documento:	424,23
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	424,23
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado Josias
Autenticação:	eb56f883-2ab4-44af-85e5-2ba70e97a525

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	01388649-21	Referente parcela 21/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 472,26 descontado na folha de pagamento.	21/24	R$ 472,26	10/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/06/2023

Recibo

Bradesco 2.7-2 23793.38003 90200.045772 30000.008208 8 93160000047226

Vencimento **10/04/2023**	Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCI LMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**	Vencimento **10/04/2023**
Agência/Código cedente **3380-4 / 0000082-5**	Cedente **FUNDO DE INVESTIMEN O EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141**	Agência/Código cedente **3380-4 / 0000082-5**

Nosso número **09/02000457730-6**	Data do documento **14/07/2021**	Nº documento **0 388649-021**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **14/07/2021**	Nosso número **09/02000457730-6**
(=) Valor documento **472,26**	Uso do banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade **001**	Valor Documento **472,26**	(=) Valor documento **472,26**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 9,45** **Juros de mora de R$ 1,57 por dia de atraso.** **Parcela 021/024**					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Não receber este boleto após 10/04/2023** **Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE**					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**CNPJ: 08654377000176**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Sacado
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - CPF: 04079231105
VILA DO BOA RUA 2 - VI A DO BOA
BRASILIA - DF - CEP: 71697313

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Cód. baixa

Corte na linha pontilhada

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:35:44

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.045772 30000.008208 8 93160000047226
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.432
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ Pagador:	040.792.311-05
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:06
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Valor Documento:	472,26
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	472,26
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo ocnsignado Jose Nascimento
Autenticação:	8bf7fc63-b49a-4f20-9f32-4edb46e70f37

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	01379677-24	Referente parcela 24/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 499,25 descontado na folha de pagamento.	24/24	R$ 499,25	10/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Recibo

Bradesco 237-2 **23793.38003 90200.039106 63000.008209 1 93160000049925**

Vencimento	Local de pagamento					Vencimento
10/04/2023	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					10/04/2023
Agência/Código cedente	Cedente					Agência/Código cedente
3380-4 / 0000082-5	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA FIPIV MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141					3380-4 / 0000082-5

Nosso número	Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/02000391063-P	12/04/2021	01379677-024	DM	N	12/04/2021	09/02000391063-P
(=) Valor documento	Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
499,25		09	R$	001	499,25	499,25

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento, multa de R$ 9,99
Juros de mora de R$ 1,66 por dia de atraso.
Parcela 024/024
Não receber esta boleto após 10/04/2023
Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE
CNPJ: 08654377000176

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135
MORRO AZUL QD 11 CJ E LT 24 - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF- CEP: 71690000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:35:57

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.039106 63000.008209 1 93160000049925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.433
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	013.514.371-35
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:06
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Valor Documento:	499,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	499,25
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado Narcisio
Autenticação:	b1f592aa-f532-4fe5-b7c7-e55add67a3f4

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01628755-05	Referente parcela 05/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 847,39 descontado na folha de pagamento.	05/36	R$ 847,39	10/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.079083 27007.773701 3 93160000084739**

Vencimento	Local de pagamento	Vencimento
10/04/2023	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO	10/04/2023
Agência/Código cedente	Cedente	Agência/Código cedente
3380-4 / 00777737-4	RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114	3380-4 / 00777737-4

Nosso número	Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/02000790827-8	08/11/2022	01628755-005	DM	N	08/11/2022	02/02000790827-8
(=) Valor documento	Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
847,39		02	R$	001	847,39	847,39
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 16,95 Juros de mora de R$ 2,82 por dia de atraso. Parcela 005/036 Não receber este boleto após 10/04/2023 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB CNPJ: 08654377000176					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Sacado
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - CPF: 02149090180
R 14 LT 660 A - VILA NOVA
BRASILIA - DF - CEP: 71693117

Sacador/Avalista | Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:36:14

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.079083 27007.773701 3 93160000084739
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.434
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	021.490.901-80
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:07
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Valor Documento:	847,39
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	847,39
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado Flabyn
Autenticação:	dc79aae0-0039-4656-a1ed-579ee07a3b9d

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01641241-01	Referente parcela 01/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Douglas Barbosa de Souza, 12 parcelas de R$ 316,67 descontado na folha de pagamento.	01/12	R$ 316,67	10/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Recibo — **Bradesco 237-2** — 23793.38003 20200.089629 99007.773700 6 93160000031667

Vencimento: 10/04/2023	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114
	Vencimento: 10/04/2023
	Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4

Nosso número: 02/02000896299-3	Data do documento: 06/03/2023	Nº documento: 01641241-001	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 06/03/2023		Nosso número: 02/02000896299-3
(=) Valor documento: 316,67	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 316,67	(=) Valor documento: 316,67
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 6,33** **Juros de mora de R$ 1,06 por dia de atraso.** **Parcela 001/012** **Não receber este boleto após 10/04/2023** **Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB** **CNPJ: 08654377000176**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado

Sacado
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 04587631108
RUA SEM NOME Q 75 - PQ DAS AMERICAS
CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 72800000

Sacador/Avalista | Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:36:28

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.089629 99007.773700 6 93160000031667
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.435
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:	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CPF/CNPJ Pagador:	045.876.311-08
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:08
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Valor Documento:	316,67
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	316,67
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado Douglas
Autenticação:	d120428c-a761-4b06-91d3-2958313715c8

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 67	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos e limpa fossa	1/1	R$ 2.660,00	10/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
https://receita.fazenda.df.gov.br/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **67**

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

M L Terraplanagem Ltda.
Martins Locacoes
QI 23 LJ 14 S/n Polo Verde, - Jardim Botanico
CEP 71686900 - Fone: 6133873122 - Brasília/ DF
carlos@andaimesmartins.com.br
Inscrição Municipal 0749745100101 - CPF/CNPJ 09287706000150

Data de Geração da NFS-e: **29/03/2023 15:37:31**
Data de Competência/Emissão: **29/03/2023**
Cód. de Autenticidade: **4D8192398**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	97	RPS - Recibo Provisório de Serviços	2023-03-29

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília/DF	Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 08654377000176
Razão Social : AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DAAMOBB
Endereço : Condominio Morada de Deus AMOBB
Complemento :
CEP : 71680613
Telefone : 6193051066
IM :
Número : 00
Bairro : Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail : secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS - Quant.: 6 UN
LIMPA FOSSA - Quant.: 1 SV

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773220100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção s...	0,00	99.99		7732201

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.660,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0.00	R$ 2.660,00

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 851298, 851374, 851682, 853207, 853494, 854292, 855375

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/

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 39809.673179 6 93160000266000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039809673
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P855560_1-1	19759375	09287706000150	10/04/2023			2.660,00
(-) 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 39809.673179 6 93160000266000**

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

Vencimento: 10/04/2023

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

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
29/03/2023	P855560_1-1	DM	N	29/03/2023	29689950039809673

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			2.660,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 851298, 851374, 851682, 853207, 853494, 854292, 855375
NFe Nº 67
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

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:36:45

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

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39809.673179 6 93160000266000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.436
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.287.706/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:08
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Valor Documento:	2.660,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.660,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de caçamba e limpa fossa
Autenticação:	96703d43-ccd7-4339-bd4d-5b973ab7efd3

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 73759	Brita nº o, prego, arame, ferro e cimento para manutenção diversas	1/1	R$ 1.067,00	10/04/2023	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, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
03/04/2023

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: 0000009305483	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 10/04/2023 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 1.067,00	( ) 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: 27/03/2023

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista			Vencimento: 10/04/2023
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009305483	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 27/03/2023	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 27/03/2023	(=) Valor do Documento: 1.067,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,78
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$21,34

(-) 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

Beneficiário Final: 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 30548.301016 8 93160000106700

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 10/04/2023
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 27/03/2023	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 27/03/2023	Nosso Número: 0000009305483
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.067,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,78
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$21,34

(-) 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

Beneficiário Final: 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: 27/03/2023. Valor Total: R$ 527,60 - Usuário: SIMONE - Código: 412096

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.073.759
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 000.073.759
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0325 3132 6600 0115 5500 1000 0737 5910 0412 0966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS;VENDA MERC. TERCEIRO	353230014844840 - 27/03/2023 10:39:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	27/03/2023
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$ 527,60 (Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	27/03/2023
Valor R$	527,60

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
104,50	18,81	0,00	0,00	527,60

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	**527,60**

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
				1.712,25	1.709,25

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
12219	BRITA N° 00 (METRO)	25171000	040	5102	M3	1,00	189,90	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	PREGO 17 X 27 C/ CABECA 1 KG	73170090	060	5405	KG	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	ARAME RECOZIDO 18 FINO	72171090	060	5405	KG	2,00	22,90	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	FERRO 5.0 CA- 60 1.85 KG	72131000	000	5102	BR	5,00	20,90	0,00	104,50	104,50	18,81	0,00	18,00	0,00
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	25232910	060	5405	SC	5,00	33,90	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 52,00 Fed 64,39 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1	

Data da impressão: 27/03/2023 10:39:10 - Usuário: SIMONE - Código: 412096

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

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 27/03/2023. Valor Total: R$ 539,40 - Usuário: SIMONE - Código: 412117 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.073.758
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 000.073.758
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0325 3132 6600 0115 5500 1000 0737 5810 0412 1175

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	353230014844021 - 27/03/2023 10:36:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	27/03/2023
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$ 539,40 (Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta Centavos)

Número	001
Vencimento	27/03/2023
Valor R$	539,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	539,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**539,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				54,00	

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
17057	TELHA PVC COLONIAL CERAMICA 2.30 X 86 CM	39259090	060	5405	PC	6,00	89,90	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 77,35 Fed 97,09 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1	

Data da impressão: 27/03/2023 10:39:52 - Usuário: SIMONE - Código: 412117 - 2ª Via

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

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:50:47

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30548.301016 8 93160000106700
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.437
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:09
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Valor Documento:	1.067,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.067,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção diversas
Autenticação:	bda37261-841f-4327-8dac-4d3c89033bb5

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 março/2023 - Pontos da portaria	1/1	R$ 147,23	10/04/2023	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Claro

FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA
FAZENDINHA
71680-613 BRASILIA DF

Código: 040/038434227
Vencimento: 10/04/2023
Valor: 147,23

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.

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:

ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

SERVIÇOS MÓVEIS

Claro net virtua

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

descrição	total
Claro net virtua	111,67
NET Fone	35,56

Valor total 147,23

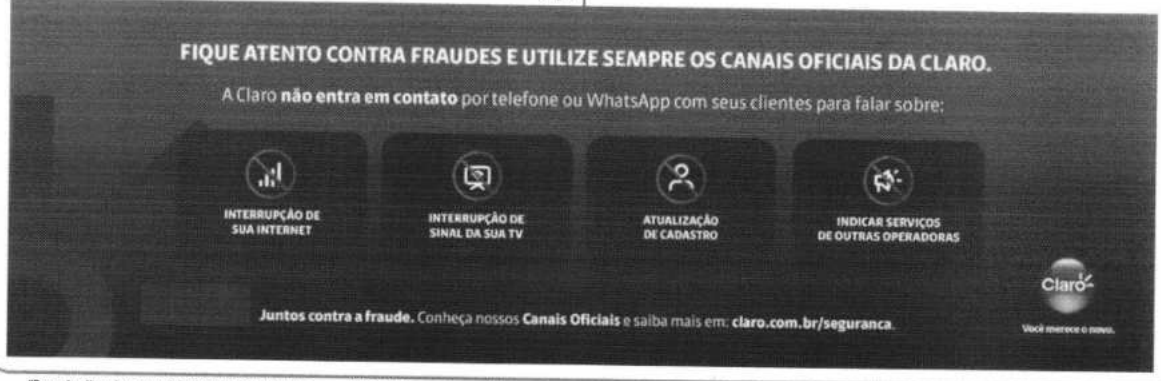
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/23 A 31/03/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	111,81
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	111,81
Descontos/Cancelamentos	
02/03/23 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 12/01/23. TEMPO TOTAL 01 H	-0,14
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,14
Total Claro net virtua	111,67

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h01m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m00s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,08
ASSINATURA		35,64
Total NET Fone		35,56



"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 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040235105375467,
040235101648156,
040235101152449,
040235101147415,
040235101128415

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	Março/2023	10/04/2023	147,23

84610000001-3 47230162202-4 30410040000-7 00330810300-5

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2303953815721

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: 6139647570 - 0012608040 - RESSARCIMENTO					
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO					
12/01/2023					-0,08
			SubTotal		**-0,08**
			SubTotal		**-0,08**
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/02/2023 A 11/03/2023					28,14
			SubTotal		**28,14**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/02/2023 A 11/03/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
14/02/2023	61981219785	Brasilia-DF	10h36m51s	0h00m30s	0,00
16/02/2023	61982085207	Brasilia-DF	10h16m02s	0h00m42s	0,00
16/02/2023	61982797552	Brasilia-DF	20h54m33s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h01m42s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139648808	Brasilia-DF		0h02m00s	0,00
			SubTotal	**0h02m00s**	**0,00**
			SubTotal	**0h03m42s**	**35,64**
			Total Serviço		**35,56**

Claro

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

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

Código: 040/038434227 Mês: Março/2023
Número: 0006574277 Emissão: 24/03/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/04/2023
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	
01/03/23 A 31/03/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE		14,37	79,81
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA		-0,03	-0,14
SUB TOTAL BANDA LARGA			79,67

ICMS Base de Cálculo: 79,67 Alíquota: 18,00% Valor: 14,34

VALOR DA NOTA FISCAL: **79,67**

Reservado ao Fisco
8D3B.A98C.81BA.3D74.416A.7922.BC8A.3A04

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 08040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./*Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48 Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF*/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,34 - FUST TOTAL 0,63 - FUNTTEL TOTAL 0,32

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: 16/03/2023 NF: 000652395
Nº Fatura: 2303953815721 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	5,05	28,06

Reservado ao Fisco:
b9fc.8162.4c61.8849.4a7a.b11d.51b1.5f3c

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	28,06	28,06	18,00	5,05	0,00	0,00
TOTAL:	28,06	28,06		5,05	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 5,05
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

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

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,22 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,11



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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:26:08

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84610000001 47230162202 30410040000 00330810300
No. Agendamento:	1.972.438
NSU:	230940278691
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:09
Data Pagamento:	10/04/2023
Valor do documento:	147,23
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:	147,23
Observação:	telefonia fixa e internet da portaria
Autenticação:	1C3CCEEE-EA8B-4D1E-AECE-982C0E466440

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 março/2023 - Pontos da Administração	1/1	R$ 153,67	10/04/2023	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Claro

AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM
FAZENDINHA
71682-613 BRASILIA DF

Código: **040/033759063**
Vencimento: **10/04/2023**
Valor: **153,67**
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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

002/004

Importante:

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

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

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro net virtua

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

descrição	total
Claro net virtua	100,81
NET Fone	52,86

Valor total **153,67**

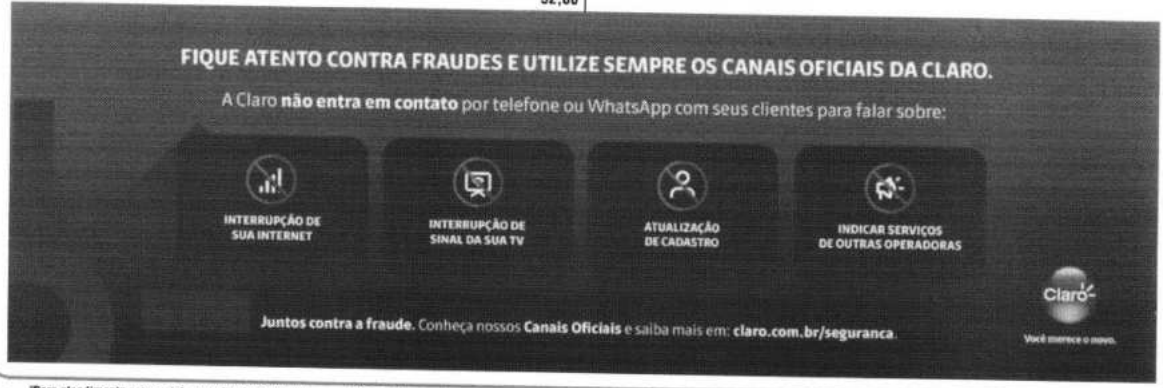
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/23 A 31/03/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	100,94
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	**100,94**
Descontos/Cancelamentos	
02/03/23 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 12/01/23. TEMPO TOTAL 01 H	-0,13
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	**-0,13**
Total Claro net virtua	**100,81**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h22m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m06s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,12
ASSINATURA		52,98
Total NET Fone		**52,86**



"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 08007010180

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	Março/2023	10/04/2023	153,67

84630000001-1 53670162202-2 30410040000-7 00330829717-9

Pague com **Pix**

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2303956767989

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 - 0012608040 - RESSARCIMENTO

DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO

12/01/2023

			-0,12
	SubTotal		**-0,12**
	SubTotal		**-0,12**

Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

12/02/2023 A 11/03/2023

			45,48
	SubTotal		**45,48**

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/02/2023 A 11/03/2023

			7,50
	SubTotal		**7,50**

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

6133355598	Brasilia-DF	0h01m30s	0,00
6139647570	Brasilia-DF	0h00m36s	0,00
	SubTotal	**0h02m06s**	**0,00**

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

6130341881	Brasilia-DF	0h00m30s	0,00
6130370700	Brasilia-DF	0h06m18s	0,00
6130838310	Brasilia-DF	0h01m36s	0,00
6132741060	Brasilia-DF	0h01m42s	0,00
6133452366	Brasilia-DF	0h02m12s	0,00
6133972778	Brasilia-DF	0h01m00s	0,00
6135483988	Brasilia-DF	0h01m12s	0,00
6139667070	Brasilia-DF	0h02m00s	0,00
6140034117	Brasilia-DF	0h00m30s	0,00
6140200057	Brasilia-DF	0h05m06s	0,00
	SubTotal	**0h22m06s**	**0,00**
	SubTotal	**0h24m12s**	**52,98**
	Total Serviço		**52,86**

Claro

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

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Março/2023
Número: 0006566292 Emissão: 24/03/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/04/2023
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	
01/03/23 A 31/03/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE		12,41	68,94
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA		-0,02	-0,13
SUB TOTAL BANDA LARGA			68,81

ICMS Base de Cálculo: 68,81 Alíquota: 18,00% Valor: 12,39

VALOR DA NOTA FISCAL: **68,81**

Reservado ao Fisco
8E20.3F2D.9A6A.D4BF.F9E2.8A3B.3069.9727

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./Central de Atendimento ANATEL 1331/"Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF" / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,39 - FUST TOTAL 0,54 - FUNTTEL TOTAL 0,27

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos 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: **16/03/2023** NF: **000652899**
Nº Fatura: **2303956767989** 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	8,16	45,36

Reservado ao Fisco:
2ed8.a89b.5bae.1b25.e2cd.e8d3.6f5b.fda7

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	45,36	45,36	18,00	8,16	0,00	0,00
TOTAL:	45,36	45,36		8,16	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,16

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 2022. 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$ 0,35 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,17



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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:26:20

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84630000001 53670162202 30410040000 00330829717
No. Agendamento:	1.972.439
NSU:	230940278698
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:09
Data Pagamento:	10/04/2023
Valor do documento:	153,67
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:	153,67
Observação:	telefonia fixa e internet administração
Autenticação:	DF0CD14F-B44E-4622-A1AF-364911741F96

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	MEN202303	Mensalidade Sindical referente março/2023 - Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 672,00	10/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

20/03/2023, 16:47 ProSindWeb - Impressão de Boleto

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 06487.070390 5 93160000067200

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF						**COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
20/03/2023	**MEN202303**	**OU**	**N**	**R$**	**20/03/2023**	**32.901.548/0001-07**	**10/04/2023**

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2023
PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$28,00 (Vinte e oito 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: **130648707039**
(=) Valor Documento: **672,00**

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 76170.237135 06487.070390 5 93160000067200

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet

Vencimento: **10/04/2023**

Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF						**32.901.548/0001-07**	**000-027-6170237**
Data Documento	Número Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.		Nosso Número
20/03/2023	**MEN202303**		**OU**	**N**	**20/03/2023**		**130648707039**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor Documento
	COB	**R$**					**672,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2023

PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$28,00 (Vinte e oito 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: 130648707039

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76)
Tipo da Folha : A - Mensal
Competência : 03/2023
Página : 1
Data do Pagamento : 31/03/2023

Rubrica : **90 - Mensalidade Sindical**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	28,00
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	28,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	28,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	28,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	28,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
	Total de Trabalhadores : 24				672,00

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:37:03

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

Linha digitável:	07090.00020 76170.237135 06487.070390 5 93160000067200
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.440
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
Nome Fantasia Beneficiário:	SEICON DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.548/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:10
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Valor Documento:	672,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	672,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade sindical
Autenticação:	e6442231-2d20-4897-946a-a8660a3425e7

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 seletivo		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletivo	1/1	R$ 5.028,55	10/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 11

Dados do Prestador de Serviço

Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil
Recicla Mais Brasil
Quadra 05 Conjunto D Lote 01, - Paranoa
CEP 71570-500 - Brasília/ DF
reciclamaisbrasildf@gmail.com
Inscrição Municipal 0776624000103 - CPF/CNPJ 19.491.165/0001-31

Data de Geração da NFS-e: **05/04/2023 11:09:24**
Data de Competência/Emissão: **05/04/2023**
Cód. de Autenticidade: **1145FAC18**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 08.654.377/0001-76
Razão Social : Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb
Endereço : DF 001 Estrada do Sol KM 7, 5 S/n Jardim Botanico
Complemento :
CEP : 71680-613
Telefone :
IM : 0810964500173
Número :
Bairro : Lago Sul
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Coleta Seletiva

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratament...	**5,00**	709		3839499

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.293,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.293,21	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,66	R$ **5.028,55**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

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

Data: 30/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** Hora: 14:33:46

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2644266
DATA PAGAMENTO:	20/03/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85870000015278003852307907162307476318472788
VALOR TOTAL:	1.527,80
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
AUTENTICAÇÃO:	47428696-2AAA-4CFF-8511-1F99B8A3D7C9

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

BANCOOB 08006464001

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/04/2023	5.028,55
5 S/N CONJ D LOTE 01		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARANOÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	71570-500		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 01/02/2023	(=) Valor cobrado
A partir 11/04/2023 Juros 0,07%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
A partir 11/04/2023 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.		Nosso Número 351-0	
Protesto no 30º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08654-03
Endereço			
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5			
Bairro / Distrito			
JARDIM BOTANICO			
Município		UF	CEP
BRASILIA		DF	71680-613
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00035.100031 9 93160000502855

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/04/2023
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
01/02/2023	08654-03	OU	S	01/02/2023	351-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.028,55

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 11/04/2023 Juros 0,07%/dia	(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/04/2023 multa de 2,00%	
Não conceder desconto.	(-) Outras deduções
Protesto no 30º dia corrido após Venc.	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO	(+) Mora / Multa
Pagador	(+) Outros acréscimos
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76	
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	
JARDIM BOTANICO	(=) Valor cobrado
BRASILIA - DF 71680-613	
Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:37:19

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00035.100031 9 93160000502855
Nº documento:	08654-03
Nosso Número:	01003973260000003510
No. Agendamento:	1.972.441
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Nome Fantasia Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ Beneficiário:	19.491.165/0001-31
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:10
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Valor Documento:	5.028,55
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.028,55
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade coleta de lixo
Autenticação:	72dfff03-5647-44f6-8300-2b5f74d4099f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Reembolso		Reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a março	1/1	R$ 107,60	10/04/2023	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

CPF: 021.490.901-80
Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

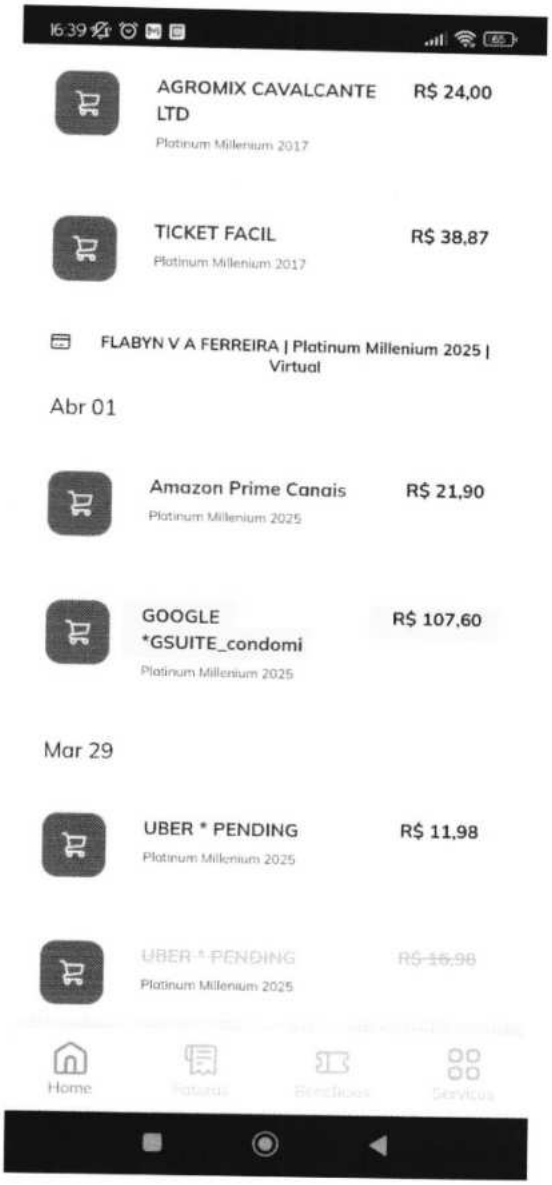
[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/04/2023


16:39
AGROMIX CAVALCANTE LTD
R$ 24,00
Platinum Millenium 2017
TICKET FACIL
R$ 38,87
Platinum Millenium 2017
FLABYN V A FERREIRA | Platinum Millenium 2025 | Virtual
Abr 01
Amazon Prime Canais
R$ 21,90
Platinum Millenium 2025
GOOGLE *GSUITE_condomi
R$ 107,60
Platinum Millenium 2025
Mar 29
UBER * PENDING
R$ 11,98
Platinum Millenium 2025
UBER * PENDING
R$ 16,98
Platinum Millenium 2025
Home

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	04/04/2023 - 13:20:01
Agendado Para:	10/04/2023
Valor do Pagamento:	107,60
Descrição:	reembolso licenca de uso dominio emails do condominio
ID Transação:	E00952415202304101600 6RsrHcnFqU5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

NOTA EXPLICATIVA

Brasília, 12 de abril de 2023;

Ref.: Repasse de cashback

Dia 10 de abril de 2023 foi realizado um depósito pelo franqueado da Minha Quitandinha – Minimercado, no valor R$ 111,14, na conta corrente do condomínio referente ao repasse de cashback, conforme cláusula 7.1 do contrato celebrado entre as partes. Esse valor se refere a 3% do faturamento bruto do mês de março de 2023, conforme resumo do faturamento anexo.

Att,

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

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

nu

Comprovante de transferência

10 ABR 2023 - 10:10:22

Valor	R$ 111,14
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	AMOBB CONDOMINIO
CNPJ	08.654.377/0001-76
Instituição	BANCO SICOOB S.A.
Agência	4221
Conta	13273-0
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	MMC - MINI MARKET CONDOMINIO LTDA
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	73023890-5
CNPJ	47.997.081/0001-00

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202304101310s1923d463e0

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463
atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

onii

179 Transações

01/03/2023 - 31/03/2023

Minha Quitandinha - AMOBB

166 Aprovadas - Ticket médio R$ 22,32

Fat. Bruto	Descontos	Fat. Líquido	Royalties	Valor a Receber
R$ 3.704,70	R$ 7,35	R$ 3.697,35	R$ 369,74	R$ 3.327,61

Pré-Pago	Pix	Voucher	App Crédito	Terminal crédito	Terminal débito	A faturar
R$ 323,60 (9%)	R$ 166,29 (4%)	R$ 0,00 (0%)	R$ 378,29 (10%)	R$ 2.020,77 (55%)	R$ 808,40 (22%)	R$ 0,00 (0%)

Data	Loja	Cliente	Carrinho	Transação	NF
31/03/23, 21:56:10	Minha Quitandinha - AMOBB	Paul Declan Dunne	R$36,47	Sucesso	Pendente
31/03/23, 21:37:09	Minha Quitandinha - AMOBB	Sophia Hoefler	R$1,50	Sucesso	Emitido
31/03/23, 20:56:57	Minha Quitandinha - AMOBB	Thiago Aragao de Morais	R$25,97	Sucesso	Emitido
31/03/23, 20:24:52	Minha Quitandinha - AMOBB	Fernando Ribeiro da Silva	R$19,97	Sucesso	Emitido
31/03/23, 18:48:57	Minha Quitandinha - AMOBB	Sophia Hoefler	R$9,98	Sucesso	Emitido
31/03/23, 18:47:00	Minha Quitandinha - AMOBB	Sophia Hoefler	R$34,94	Sucesso	Pendente
31/03/23, 16:42:14	Minha Quitandinha - AMOBB	Sophia Hoefler	R$7,98	Sucesso	Emitido
31/03/23, 16:17:22	Minha Quitandinha - AMOBB	Rebeca Costa Eufrazino	R$16,97	Sucesso	Emitido
31/03/23, 10:02:34	Minha Quitandinha - AMOBB	Bruno Rodrigues Chermont Vidal	R$3,99	Sucesso	Emitido
30/03/23, 21:38:36	Minha Quitandinha - AMOBB	Thiago Aragao de Morais	R$36,93	Sucesso	Emitido

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°*
Portaria	NF 19358	compra de barreira retangular 5m em alumínio para a portaria	1/1	R$ 1.062,18	10/04/2023	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, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
03/04/2023

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.358
SÉRIE: 000

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.019.358
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0310 1408 9700 0102 5500 0000 0193 5814 9479 8702

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
353230015763595 31/03/2023 09:55:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**DADOS DA NF-e**
0750651500177		10.140.897/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD				**CNPJ/CPF** 08.654.377/0001-76	**DATA DE EMISSÃO** 29/03/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N		LAGO SUL	71680-613		29/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	**08.109.645/001-73**		10:16:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,18

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.062,18**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5913	BARREIRA RETANGULAR 5MT ALUMINIO NATURAL 6030 ESCAMOTEAVEL (79-061C)	84799090	060	5405	UN	1,000	1.062,1800	1.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 015603 Trib aprox R$ 131,92	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.015178 3 93160000106218

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR

Vencimento: 10/04/2023

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	N° Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
31/03/2023	0000298925	DM	Não	31/03/2023

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

Nosso Numero: 24454980000004015

(=) Valor do Documento: 1.062,18

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$21,24 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,32 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00015603 - 01
Ref NF: 019358-0

(-) 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 BOTANIC

Beneficiário Final:

Chave 2994

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.015178 3 93160000106218

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR

Vencimento: 10/04/2023

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	N° Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
31/03/2023	0000298925	DM	Não	31/03/2023

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

Nosso Numero: 24454980000004015

(=) Valor do Documento: 1.062,18

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$21,24 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,32 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00015603 - 01
Ref NF: 019358-0

(-) 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 BOTANIC

Beneficiário Final:

Chave 2994

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.015178 3 93160000106218

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR

Vencimento: 10/04/2023

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	N° Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
31/03/2023	0000298925	DM	Não	31/03/2023

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

Nosso Numero: 24454980000004015

(=) Valor do Documento: 1.062,18

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$21,24 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,32 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00015603 - 01
Ref NF: 019358-0

(-) 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

Beneficiário Final:

Chave 2994

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

Condomínio AMOBB

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

Boleto Bancário 10/04/2023 - Japan Security

1 mensagem

Tayline Oliveira <financeiro01@japansecurity.com.br> 31 de março de 2023 às 09:42
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, secretaria@condominioamobb.com.br
Cc: Tayline Oliveira <financeiro01@japansecurity.com.br>

Olá, bom dia.

Segue boleto bancário referente a:

ORÇAMENTO DE Nº 038204: 01 BARREIRA RETANGULAR 5MT ALUMINIO NATURAL 6030 ESCAMOTEAVEL (79-061C)

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Atenciosamente,

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

Boleto993804.pdf
54K

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:37:34

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00004.015178 3 93160000106218
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.982.111
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/04/2023-18:04:14
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	10/04/2023
Valor Documento:	1.062,18
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.062,18
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de cancela para a portaria
Autenticação:	241c0e38-68f1-4861-bb71-47ba8b236a5a

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 CESPE/45, ELIAN/10, MDEUS/10 e TJUDA/10	1/1	R$ 278,78	10/04/2023	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, segunda-feira, 10 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/04/2023

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 278,78 (duzentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** inscrito no CNPJ n. 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios por cobranças extrajudiciais.

Brasília, 6 de abril de 2023.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

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

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa
Data/Hora: 06/04/2023 - 09:29:32

Relatório de Contas a receber

01/03/2023 a 31/03/2023

Cliente / Processo Status	Vencimento	Pagamento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	
Vencido	29/03/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - TJUDA-10, Cond. Amobb - R$ 845,28, vencimento 29/03/2023;			**Valor:**	R$ 76,84
Vencido	08/03/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - ELIAN-10, Cond. Amobb - R$ 833,21, vencimento 08/03/2023;			**Valor:**	R$ 75,75
Vencido	06/03/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - MDEUS-10, Cond. Amobb - R$ 832,38, vencimento 06/03/2023;			**Valor:**	R$ 75,67
Vencido	03/03/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-45, Cond. Amobb - R$ 776,06, vencimento 03/03/2023;			**Valor:**	R$ 50,52

Total R$ 278,78

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Código Normal da Classe" Possui "1.06.01.01"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/03/2023"
Filtro 03: "Data da Movimentação" Possui ""

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2303000015	1.06.01.01 - Receitas com Honorár	03/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		75,67
M2303000051	1.06.01.01 - Receitas com Honorár	06/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		75,75
M2303000268	1.06.01.01 - Receitas com Honorár	27/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		76,84
M2303000301	1.06.01.01 - Receitas com Honorár	30/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		50,52
SALDO FINAL						278,78

RECEITAS	278,78
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	278,78

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
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/04/2023 - 18:04:15
Valor do Pagamento:	278,78
Descrição:	repasse honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202304101354EhkGeLwYz5O

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 49	Honorários Advocatícios contratuais ref. a março de 2023 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	10/04/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 49

Dados do Prestador de Serviço

FÁBIO AUGUSTO

Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia
Fabio Augusto Sociedade Individua
Quadra Csb 06, Lote 07, Loja 01, Parte 08, - Taguatinga
CEP 72015-565 - Fone: (06)3970-6240 - Fax/Celular: (9)9390-3240 - Brasília/ DF
contato@fabioaugusto.com
Inscrição Municipal 0777035400156 - CPF/CNPJ 24.902.289/0001-00

Data de Geração da NFS-e: **04/04/2023 11:59:14**
Data de Competência/Emissão: **04/04/2023**
Cód. de Autenticidade: **AA6A0CB3F**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 08.654.377/0001-76
Razão Social : Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb
Endereço : DF 001 Estrada do Sol KM 7, 5 S/n Jardim Botanico
Complemento :
CEP : 71680-613
Telefone :
IM : 0810964500173
Número :
Bairro : Lago Sul
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia. -				2,78	1714		6911701
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Liquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,25	**R$ 1.127,75**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.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
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/04/2023 - 18:04:15
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	honorarios advocaticios contratuais
ID Transação:	E00952415202304101355BPtpGDdngaU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETROSHOP LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 1291	Compra de materiais para manutenção diversas	1/1	R$ 279,45	10/04/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.493.510/0001-31

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiança dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/04/2023

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: 10-04-2023 - VALOR TOTAL R$ 279,45

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1291
Série: 1

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO
SAO SEBASTIAO
Brasilia
DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | **Entrada: 0** | 1

FL 1 / 1
Nº: 1291
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0426 4935 1000 0131 5500 1000 0012 9113 0842 2693

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	353230017192002 10/04/2023 10:20:43

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	10-04-2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico		71.680-613	10-04-2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	1-Contribuinte	0810964500173	10:19:16

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	279,45

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	279,45

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
30					22,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010961	CANALETA C/ADESIVO E DIVISORIA 20MM STECK/MEC NC	39169090	0500	5405	UN	2,0000	9,40	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001769	MATA JUNTA COTOVELO INTERNO 575	39259090	0500	5405	UN	2,0000	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001770	MATA JUNTA LUVA 578	39259090	0500	5405	UN	1,0000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003115	DISCO LIXA 4 1/2 Nº 50 NC	68053020	0102	5102	UN	4,0000	4,10	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007718	ANEL DE BORRACHA WURTH DE 21 A 30MM	40169300	0500	5405	UN	2,0000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011042	PAINEL LED QUADR SOBREPOR 24W 3000K/6,5K LS	94051190	0500	5405	UN	1,0000	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000328	ESGUICHO RETO LATAO AMAR 2 GARDEN MAXI NC	84249090	0500	5405	UN	1,0000	62,90	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008590	ABRACADEIRA RSF 1/2 X 3/4 (13X19) 9MM NC	73269090	0500	5405	UN	1,0000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002200	PILHA DURACEL ALCALINA AAA PALITO UNID NE	85061020	0102	5102	UN	8,0000	6,80	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002201	PILHA DURACEL ALCALINA AA PEQUENA UNID NE	85061020	0102	5102	UN	8,0000	6,85	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n. 0200168229. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Vero pagou aproximadamente : R$75,47 de tributos federais R$9,67 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***493.510/0001-**
Destinatário	
Nome:	ELETRO SHOP LTDA ME
CPF/CNPJ:	26.493.510/0001-31
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/04/2023 - 18:04:16
Valor do Pagamento:	279,45
Descrição:	MATERIAIS DIVERSOS
ID Transação:	E00952415202304101443HzI0KFIHULW

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°*
Móveis e utensílios	NF 1391	Compra de 7 cestos lixeiras de 100L reforçado para uso diversos	1/1	R$ 550,90	10/04/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 12 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balabanca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
12/04/2023

RECEBEMOS DE UTILITIES STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.391
SÉRIE 003

Multi Util Store

UTILITIES STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Rua Boa Esperanca, 267 - Chacara Santo Antonio (Zona Le, Sao Paulo, SP - CEP: 03408000 Fone: 11995300211

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.001.391
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0442 3031 9400 0144 5500 3000 0013 9118 8305 8631

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	135230541816 11/04/2023 08:07:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
131371163118		42.303.194/0001-44

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb Cdm Cdm Residencial dos Associados da Amobb			08.654.377/0001-76	11/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, 0SN	Setor Habitacional Jardim		71680613	11/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	810964500173	07:59:59

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	550,90

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	550,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
ICESTO100LVE RDE	Cesto De Lixo Grande 100 Litros Reforcado - Verde	39249000	0102	6102	UN	7	78,70	550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Tributos aproximados: R$ 107,70 (Federal) e R$ 99,16 (Estadual). Fonte: IBPT 42F39F Ref. ao pedido numero 2000005440133420Endereco: N Pedido: 5697	**RESERVADO AO FISCO**

Multi Útil Store

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61021.822889 96006.333304 4 93190000055090

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000005440133420 | 13/04/2023 | 550,90

Descrição

Cesto De Lixo Grande 100 Litros Lixeira Reforçada Preta

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco | 237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903			Espécie Real	Vencimento 13/04/2023
Nº documento 10218228896	CNPJ 08.654.377/0001-76	Nosso Número 26/10218228896-4	Código do pedido 2000005440133420	Valor documento 550,90
Pagador Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco | 237-2 | 23793.38029 61021.822889 96006.333304 4 93190000055090

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 13/04/2023
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 10/04/2023	Nº documento 10218228896	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 10/04/2023	Nosso número 26/10218228896-4
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 550,90	Valor documento 550,90
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 Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:37:52

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

Linha digitável:	23793.38029 61021.822889 96006.333304 4 93190000055090
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.982.112
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB 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:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	10/04/2023-18:04:16
Data Pagamento:	10/04/2023
Data Vencimento:	13/04/2023
Valor Documento:	550,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	550,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de 7 cestos de lixo
Autenticação:	fb39fcfa-f1ab-43f3-a82b-b7ca46bce473

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 091171	Kit recarga toner NeverStop 103AD dual Pack	1/1	R$ 169,90	11/04/2023	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Kalunga

Kalunga SA
Q SCS 8 Bloco B Lotes 5060,1
Asa Sul
Brasilia-DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 091171
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

ÒU7#K<F+!fLW *

5323 0343 2838 1101 7044 5500 1000 0911 7116 2733 6530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	353230013820370 21/03/2023 10:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0750541800508		43.283.811/0170-44	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Resid			08.654.377/0001-76	21/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT SAÍDA / ENT**
Cond Morada de Deus , 1 CONDOMINIO AMOBB - A	Setor Habitacional J		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA / ENT.**
Brasilia	3964-8808	DF	0810964500173	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
169,90	30,58	0,00	0,00	169,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,520	0,520

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
798704	Kit recarga HP Neverstop 103AD dual pack W1103AE H	84439933	400	5102	CX	1	169,90	169,90	169,90	30,58	18,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 44,75 (26%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao Trocas em ate 7 dias somente por defeito Faturamento 21 (110423 169,90)	**RESERVADO AO FISCO**

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62272 17409.519141 00004.400115 9 93170000016990**

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Amobb Condominio - Condominio Resid - CNPJ 08.654.377/0001-76
Cond Morada de Deus 1 CONDOMINIO AMOB
71680-613 Brasilia DF
Beneficiário Final

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
AI 6.227.174.095-7	7000502001	11/04/2023	169,90	

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
KALUNGA SA - CNPJ 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 - 06460-010 BARUERI SP

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4.400-8

Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.		(-) Desconto/Abatimento
21/03/2023	DM	N	22/03/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa
	VINC	RS			

JUROS POR UM DIA: * RS 0,06

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 12/04/2023

Primeira NF: 1522201229

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62272 17409.519141 00004.400115 9 93170000016990**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Data de Vencimento
11/04/2023

Nome do beneficiário/CNPJ/CPF
KALUNGA SA

Agência / Código do Beneficiário
1914-3 / 4.400-8

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
21/03/2023	7000502001	DM	N	22/03/2023	AI 6.227.174.095-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	VINC	RS			169,90

Informações de responsabilidade do beneficiário
JUROS POR UM DIA: * RS 0,06
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 12/04/2023
Primeira NF: 1522201229

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Amobb Condominio - Condominio Resid - CNPJ 08.654.377/0001-76
Cond Morada de Deus 1 CONDOMINIO AMOB
71680-613 Brasilia DF
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:38:05

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

Linha digitável:	00190.62272 17409.519141 00004.400115 9 93170000016990
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.442
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	KALUNGA SA
Nome Fantasia Beneficiário:	KALUNGA SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	43.283.811/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	Amobb Condominio . Condominio Resid
Nome Fantasia Pagador:	Amobb Condominio . Condominio Resid
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:11
Data Pagamento:	11/04/2023
Data Vencimento:	11/04/2023
Valor Documento:	169,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	169,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	kit recarga toner neverstop
Autenticação:	006ed865-947b-49a7-b7f9-e52fea531647

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLARO EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - periodo de uso de 22/02 a 21/03/2023	1/1	R$ 296,58	15/04/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

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 22/02/2023 a 21/03/2023
Vencimento
15/04/2023
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$ 296,58

Total a pagar R$ 296,58

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

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	296,58
Claro Life Ilimitado 3GB [190]	
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 296,58

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	103min24s	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

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

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43
Claro Life Ilimitado 3GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43

TOTAL A PAGAR R$ 296,58

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático 763695061
Data de Vencimento 15/04/2023
Valor R$ 296,58

84800000002-2 96580162202-8 30415763695-1 06117916122-0

Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 763695061 *** 001 - BANCO DO BRASIL (Ag. 2587

Pág. 1/ 6

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2022 e dos anos anteriores 2021, 2020, 2019 e 2018. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 37462211/032023

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		26,34
PJ Revista light		39,54
Serviço de Gestão	1,32	65,28
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,32**	**131,16**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 35714932/032023

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 - Ed. Estagco Tele Nor
70719-000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

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

Modelo: 22 Série 823 Via Única
Data de emissão: 22/03/2023
Período: 22/02/2023 a 21/03/2023
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: 83ad.9fe9.9d01.1b1e.77a8.bc70.f65e.406e

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	124,08	18,00	22,33		124,08
Valor Total da Nota Fiscal	**124,08**		**22,33**	**0,00**	**124,08**

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/COTR/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 576570/032023

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70719-000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37

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

Modelo: 22 Série A7B Via Única
Data de emissão: 22/03/2023
Período: 22/02/2023 a 21/03/2023
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: 2201.7297.1c83.bd70.d23b.4440.abe2.9d12

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	41,34	18,00	7,44		41,34
Valor Total da Nota Fiscal	**41,34**		**7,44**	**0,00**	**41,34**

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/COTR/SUREC/SEFP.

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/02	12:10:13	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	15:27:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/02	16:02:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/02	16:02:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/02	17:22:54	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/02	19:48:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/02	19:48:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	08:26:19	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	14:41:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	18:38:37	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/02	14:23:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/02	19:44:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	16:01:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
26/02	14:45:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	20:10:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	15:48:40	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
01/03	12:49:02	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	15:41:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
01/03	16:09:22	Distrito Federal Goiás (62)	62981919070	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
02/03	19:52:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/03	11:37:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	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 96580162202-8 30415763695-1 06117916122-0

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/03	13:55:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/03	15:41:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	19:41:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/03	14:32:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/03	14:32:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/03	14:38:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
05/03	19:46:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	13:58:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21950224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	19:36:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	20:39:35	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	11:58:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/03	13:55:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/03	13:57:32	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/03	15:35:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/03	19:33:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/03	15:37:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/03	15:38:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/03	14:36:48	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/03	19:50:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/03	14:10:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/03	20:16:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/03	20:16:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/03	15:45:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:23:24**	**00:23:24**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	2.134,210	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	177,029	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.311,239**			**0,00**

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

TOTAL **23min24s**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	49,43
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL **R$ 49,43**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/02	12:09:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	12:28:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	13:21:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	14:15:27	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	15:47:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
15/02	18:55:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	19:17:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/02	06:55:29	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/02	06:56:12	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/02	15:54:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/02	16:01:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/02	18:57:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	06:55:39	Distrito Federal Minas Gerais (38)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	08:30:33	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
17/02	09:30:45	Distrito Federal Goiás (62)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	14:11:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	15:54:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	17:20:43	Distrito Federal Goiás (62)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	19:41:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	48991165013	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
17/02	22:23:26	Distrito Federal Santa Catarina (48)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/02	11:15:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/02	12:08:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/02	12:10:41	Distrito Federal Santa Catarina (47)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/02	12:46:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/02	18:11:25	Distrito Federal Goiás (62)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/02	20:07:45	Distrito Federal Espírito Santo (27)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/02	19:39:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/02	08:48:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/02	10:01:06	Distrito Federal São Paulo (19)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/02	10:18:51	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/02	10:20:06	Distrito Federal Santa Catarina (47)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/02	16:29:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/02	20:42:45	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	10:09:23	Distrito Federal Goiás (62)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	12:55:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	12:56:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	21973370355	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
21/02	13:24:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	15:43:07	Distrito Federal Goiás (62)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	21:54:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/02	15:54:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/02	19:47:10	Distrito Federal Goiás (62)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/02	10:02:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/02	10:11:22	Distrito Federal Goiás (62)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/02	10:20:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/02	12:26:42	Distrito Federal Goiás (62)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/02	15:14:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/02	18:16:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/02	20:11:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/02	22:25:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/02	10:00:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/02	10:45:35	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
24/02	11:48:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/02	15:30:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/02	18:07:13	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/02	18:36:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	08:27:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
25/02	08:35:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	09:22:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	10:11:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	10:20:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	10:29:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	12:39:57	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	14:43:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	14:43:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	18:39:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	20:13:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	21:31:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	23:57:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/02	11:26:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
26/02	14:04:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/02	17:09:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/02	18:21:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/02	18:22:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/02	19:51:09	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/02	20:12:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/02	20:35:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	04:37:23	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	07:49:24	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	08:04:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	08:35:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	08:34:41	Distrito Federal Goiás (62)	62991360819	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
27/02	14:18:33	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	14:55:37	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	14:56:54	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	15:54:00	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
27/02	16:07:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	18:27:39	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	19:16:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	20:22:59	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	20:49:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	08:02:52	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	08:12:50	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	12:08:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	12:44:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	13:36:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	13:36:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	17:51:13	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	19:19:22	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	19:30:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	19:38:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	07:59:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	10:37:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	11:31:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	14:36:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	15:10:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	16:46:12	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	17:27:02	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	18:25:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	18:59:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	21:06:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/03	07:59:49	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/03	09:20:53	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/03	13:46:06	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/03	15:28:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/03	16:50:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/03	08:21:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00
03/03	11:59:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
03/03	13:57:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/03	15:04:11	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/03	17:33:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/03	19:26:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	07:59:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	08:26:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	08:51:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	12:02:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	12:57:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	13:28:37	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	13:29:32	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	17:00:22	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
05/03	10:41:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/03	14:41:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/03	14:42:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	06:26:52	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	11:07:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	13:28:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	15:21:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	15:23:38	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	20:08:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	09:52:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	13:46:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	15:09:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	15:31:12	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	15:31:42	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
07/03	16:35:35	Distrito Federal Sergipe (79)	79999829959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	18:01:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21990331109	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	18:31:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	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$)	Valor Cobrado (R$)
07/03	18:12:37	Distrito Federal Roraima (95)	959915068B6	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	19:42:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	11:44:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	17:59:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/03	14:23:48	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/03	16:39:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
09/03	17:45:07	Distrito Federal Goiás (62)	6298174308B	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/03	21:15:43	Distrito Federal Goiás (62)	62986082020	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
10/03	10:02:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/03	10:52:06	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/03	16:01:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/03	18:52:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/03	19:41:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/03	11:47:26	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/03	11:54:14	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/03	17:59:53	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/03	20:28:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/03	13:31:05	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/03	19:32:06	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/03	11:54:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21998331109	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/03	13:26:57	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/03	15:32:48	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/03	18:38:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/03	14:31:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/03	17:42:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/03	17:56:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/03	18:04:14	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/03	18:26:38	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31997774347	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/03	12:59:37	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/03	14:39:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/03	19:33:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/03	13:42:01	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/03	14:02:27	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/03	14:20:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/03	14:21:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982807741	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/03	16:59:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/03	18:58:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/03	20:38:07	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/03	09:08:05	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/03	13:38:48	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/03	14:26:13	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/03	14:29:15	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/03	17:12:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/03	17:37:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/03	21:43:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/03	07:33:33	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/03	08:20:26	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/03	09:58:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/03	11:10:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/03	12:51:58	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/03	15:35:47	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/03	18:13:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**01:42:36**	**01:42:36**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	11,039	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**11,039**			**0,00**

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

TOTAL 102min36s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	49,43
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Fatote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL **R$ 49,43**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/03	13:28:06	Distrito Federal São Paulo (54)	14981991502	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00
Total				**00:02:24**	**00:02:24**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	171,777	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	14,001	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**185,778**			**0,00**

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

TOTAL 2min24s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	49,43
Claro Life Ilimitado 3GB	

Descrição	Total (R$)
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	68,882	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1,368	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**70,250**			**0,00**

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	215,639	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	16,663	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**232,302**			**0,00**

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	5,732	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1,526	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**7,259**			**0,00**

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

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:27:43

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84800000002 96580162202 30415763695 06117916122
No. Agendamento:	1.972.443
NSU:	230940278743
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:11
Data Pagamento:	17/04/2023
Valor do documento:	296,58
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:	296,58
Observação:	telefonia movel
Autenticação:	2EB1532D-28FF-4710-8D40-C087FA633E87

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	03/12	R$ 110,00	17/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

Prefeitura municipal de Brasília

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
000000073

Código de Verificação de Autenticidade
5F6D37429

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2023

Chave de Acesso
53230410892456000167560000000000073

Para certificação de autenticidade acesse o site da prefeitura e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		Brasília - DF	Brasília - DF

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
80	3	RPS	03/04/2023	04/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	5 - Micro Empresario Individual	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10892456000167	0752233000140	0752233000140	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
SCIA Quadra 15 Conjunto 2, SN	LOTE 23 LOJA 02	Zona Industrial (Guará)

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
71250010	Brasília - DF	33820662	contato@ativasat.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
08654377000176	0810964500173	0810964500173	AMOBB CONDOMINIO

Logradouro	Complemento	Bairro
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
71680613	BRASILIA - DF	39648808	secretaria@condominioamobb.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00000	HR	RASTREAMENTO VEICULAR	R$ 110,00	R$ 110,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC: 116/2003: 14.06

Instalação e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, pres

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,0100 %	1406	4520007		

Valor Total de Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00	R$ 2,21	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Liquido da NFS-e: R$ 107,79

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 000000073 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5F6D37429.

Data __/__/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Recibo do pagador

Nosso número
287490202394866l2

Vencimento
17/04/2023

Valor
110,00

Valor cobrado

Pagador
AMOBB CONDOMINIO ((***654.377/0001-**))

BANCO DO BRASIL **001-9** | 00190.00009 02874.902022 39486.612177 2 93230000011000

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco.

Nosso número
287490202394866l2

Beneficiário final:
Ativasat Solucoes Tecnologicas Ltda 10.892.456/0001-67

Intermediado por:
PJBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

Vencimento
17/04/2023

Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento
09/11/2022	239486612	DM	n	09/11/2022	**110,00**
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	
	17/027	R$			

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

Após vencimento: Multa 2,00%= R$2,20 Juros 0,330% a.d.= R$0,36/dia

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

Sacador avalista: Ativasat Solucoes Tecnologicas Ltda (10.892.456/0001-67)

Pague com o PIX

pjbank.com.br

Pagador AMOBB CONDOMINIO (***654.377/0001-**)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Código de baixa:
Autenticação mecânica
-Ficha de compensação

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
10892456000167
(61)33820662 contato@ativasat.com.br
SCIA Quadra 15 Conjunto 2, SN Zona Industrial (Guará)/Brasília - DF

Em Andamento
Contrato Nº 01054
Período
01/03/2023 - 31/03/2023
Nota Nº 73

Detalhamento Fatura

Cliente: AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08654377000176
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0
Fone: (61) 39648808 / /

Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO

Bairro/Cidade: LAGO SUL/BRASILIA - DF

Serviços

Descrição	Dt. Inclusão	Vlr Unit.	Vlr.Desconto	Vlr.Adesão	Vlr.Total
RASTREAMENTO VEICULAR - 01054	01/09/2022	R$ 110,0000	R$ 0,0000	R$ 0,0000	R$ 110,0000
Qtd. Itens: 1 Totais =>		**R$ 110,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 110,00**

Condições de Pagamento

Forma Pagamento	Vencimento	Valor	Nº Boleto	Forma Pagamento	Vencimento	Valor	Nº Boleto
Boleto	16/04/2023	R$ 110,00	239486612				

Prezado cliente, caso tenha duvidas sobre os ítens e valores expressos neste documento, entre em contato conosco para melhor atendê-lo.

(*) Item com carência nesse mês.

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:38:24

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

Linha digitável:	00190.00009 02874.902022 39486.612177 2 93230000011000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.444
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.191.228/0001-71
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:12
Data Pagamento:	17/04/2023
Data Vencimento:	17/04/2023
Valor Documento:	110,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	110,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	monitoramento das motos
Autenticação:	12725e28-c3e4-4946-923a-57c247cb8d4d

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 março/2023	1/1	R$ 2.529,77	20/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/04/2023

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	**31/03/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/04/2023**
07 Valor do Principal	**2.529,77**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**2.529,77**

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	**31/03/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/04/2023**
07 Valor do Principal	**2.529,77**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**2.529,77**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 15:23:48

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1972445
DATA PAGAMENTO:	20/04/2023
PERÍODO APURAÇÃO:	31/03/2023
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	20/04/2023
VALOR PRINCIPAL:	2.529,77
VALOR TOTAL:	2.529,77
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	FE46BDCE-C9DE-429F-8D60-6E98C913D964

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

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - NF 113 da Japan Energias	1/1	R$ 21,30	20/04/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/04/2023

06/04/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

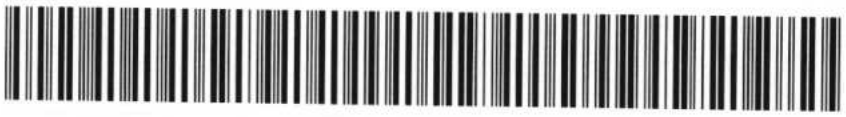
Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2023
04.Vencimento	20/04/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	58
12.Res. SEEC	0181501401
13.Principal - R$	21,30
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	21,30

Observações
ISS - NF 113 - JAPAN ENERGIAS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2023

856500000000 213000092006 423000181507 140103339655



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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2023
04.Vencimento	20/04/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	58
12.Res. SEEC	0181501401
13.Principal - R$	21,30
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	21,30

Observações
ISS - NF 113 - JAPAN ENERGIAS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2023

856500000000 213000092006 423000181507 140103339655



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

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:28:34

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85650000000 21300009200 42300018150 14010333965
No. Agendamento:	1.982.113
NSU:	231001275409
Data Agendamento:	10/04/2023-18:04:16
Data Pagamento:	20/04/2023
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:	21,30
Autenticação:	D34E037B-D108-4DFE-9A79-CE7B43541407

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - NF 66486 da empresa Amil Assistência	1/1	R$ 21,49	20/04/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/04/2023

06/04/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2023
04.Vencimento	20/04/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	58
12.Res. SEEC	0181501667
13.Principal - R$	21,49
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	21,49

Observações
ISS - NF 66486 - AMIL ASSISTÊNCIA

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2023

856300000002 214900092005 423000181507 166703339654



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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2023
04.Vencimento	20/04/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	58
12.Res. SEEC	0181501667
13.Principal - R$	21,49
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	21,49

Observações
ISS - NF 66486 - AMIL ASSISTÊNCIA

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2023

856300000002 214900092005 423000181507 166703339654



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

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:23:19

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85630000000 21490009200 42300018150 16670333965
No. Agendamento:	1.982.114
NSU:	231001275415
Data Agendamento:	10/04/2023-18:04:16
Data Pagamento:	20/04/2023
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:	21,49
Autenticação:	D4DC842F-1767-44DE-AAF6-D8695B9AA838

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - NF 35 da empresa Fábio Augusto	1/1	R$ 32,25	20/04/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/04/2023

06/04/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2023
04.Vencimento	20/04/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	58
12.Res. SEEC	0181501317
13.Principal - R$	32,25
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	32,25

Observações
ISS - NF 35 - Fabio Augusto

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2023

856200000003 322500092000 423000181507 131703339658



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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

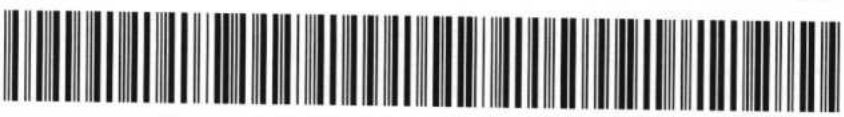
Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2023
04.Vencimento	20/04/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	58
12.Res. SEEC	0181501317
13.Principal - R$	32,25
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	32,25

Observações
ISS - NF 35 - Fabio Augusto

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2023

856200000003 322500092000 423000181507 131703339658



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

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:28:48

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85620000000 32250009200 42300018150 13170333965
No. Agendamento:	1.982.115
NSU:	231001275422
Data Agendamento:	10/04/2023-18:04:16
Data Pagamento:	20/04/2023
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:	32,25
Autenticação:	EFC0CCEC-4790-4F02-9027-AA1AB8D126AE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - NF 193 da Japão Sistemas	1/1	R$ 98,53	20/04/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/04/2023

06/04/2023

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2023
04.Vencimento	20/04/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	58
12.Res. SEEC	0181501442
13.Principal - R$	98,53
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	98,53

Observações
ISS - NF 193 - JAPÃO SISTEMAS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2023

856600000009 985300092006 423000181507 144203339656

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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2023
04.Vencimento	20/04/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	58
12.Res. SEEC	0181501442
13.Principal - R$	98,53
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	98,53

Observações
ISS - NF 193 - JAPÃO SISTEMAS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2023

856600000009 985300092006 423000181507 144203339656

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

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:29:01

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85660000000 98530009200 42300018150 14420333965
No. Agendamento:	1.982.116
NSU:	231001275429
Data Agendamento:	10/04/2023-18:04:17
Data Pagamento:	20/04/2023
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:	98,53
Autenticação:	914C36C3-F08D-4767-A648-BE25D1F78DCC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - NF 251 da Focus Administração	1/1	R$ 105,00	20/04/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/04/2023

06/04/2023

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2023
04.Vencimento	20/04/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	58
12.Res. SEEC	0181501531
13.Principal - R$	105,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	105,00

Observações
ISS - NF 251 - FOCUS ADMINISTRACAO

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2023

856300000010 050000092002 423000181507 153103339658



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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

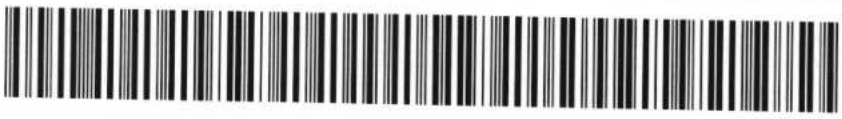
Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2023
04.Vencimento	20/04/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	58
12.Res. SEEC	0181501531
13.Principal - R$	105,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	105,00

Observações
ISS - NF 251 - FOCUS ADMINISTRACAO

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2023

856300000010 050000092002 423000181507 153103339658



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

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:29:17

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85630000001 05000009200 42300018150 15310333965
No. Agendamento:	1.982.117
NSU:	231001275441
Data Agendamento:	10/04/2023-18:04:17
Data Pagamento:	20/04/2023
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:	105,00
Autenticação:	8F6F2164-A10E-4A26-8C54-B0896F232D29

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - NF 8 da Associação de Catadores	1/1	R$ 264,66	20/04/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/04/2023

06/04/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2023
04.Vencimento	20/04/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	58
12.Res. SEEC	0181501188
13.Principal - R$	264,66
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	264,66

Observações
ISS - NF 8 - ASSOCIACAO DE CATADORES

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2023

856700000024 646600092001 423000181507 118803339654



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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2023
04.Vencimento	20/04/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	58
12.Res. SEEC	0181501188
13.Principal - R$	264,66
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	264,66

Observações
ISS - NF 8 - ASSOCIACAO DE CATADORES

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2023

856700000024 646600092001 423000181507 118803339654



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

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:25:44

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85670000002 64660009200 42300018150 11880333965
No. Agendamento:	1.982.118
NSU:	231001275448
Data Agendamento:	10/04/2023-18:04:17
Data Pagamento:	20/04/2023
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:	264,66
Autenticação:	ACEB016C-D537-465F-92B0-0029D58B4B20

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	50000124 555824	Arrecadação referente a março/2023	1/1	R$ 24.252,99	20/04/2023	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, segunda-feira, 10 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/04/2023

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2023	20/04/2023	07.16.23096.0417923-9	20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000124555824

Valor Total do Documento: **24.252,99**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	5.694,86			5.694,86
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	733,70			733,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	12.933,69			12.933,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.334,00			1.334,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.616,71			1.616,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	129,33			129,33
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	970,02			970,02
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	194,00			194,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	646,68			646,68
	Totais	**24.252,99**			**24.252,99**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 06/04/2023 14:09:13

85810000242 3 52990385231 4 10071623096 4 04179239729 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000242 3 | 52990385231 4 | 10071623096 4 | 04179239729 8

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.23096.0417923-9
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	24.252,99

Pague com o PIX

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 15:23:48

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1982119
DATA PAGAMENTO:	20/04/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	858100002425299038523110071623096041792397 29
VALOR TOTAL:	24.252,99
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	BBC73D9F-4B0C-44C8-B4F6-03CB5B79AF60

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

BANCOOB 08006464001

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°*
Máquinas	NF 15336	Lubrificante 8017 500ml Stihl	1/1	R$ 908,00	23/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
03/04/2023

NÃO TEM VALOR FISCAL

Armazém do Fazendeiro
PRODUTOS PARA JARDINAGEM EM GERAL
TELE ENTREGA
61.3427-1101 / 61.3427-1102
Cond. Sun Diego Lote 19 Loja 02 Largo Sul - Brazlândia - DF

ORCAMENTO DE PRODUTOS

Razão Social: ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Endereço: Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02
Telefone: 6134271101

Cliente: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS Telefone: 39648808 Celular:
Endereço: ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07 Bairro: LAGO SUL
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 71680613
CNPJ/CPF: 08654377000176 Inscrição/CI: 0810964500173

ORÇAMENTO NUMERO: 591163 Status da Venda: Venda Aberta
Data/Hora Abertura: 24/03/2023 14:09:29 Data Impressão: 24/03/2023 Hora Impressão: 15:00:00
Vendedor: FERNANDO Condição de pagamento: BOLETO

Item.	Cod.	Descrição	Emb.	Emb.	Qtd.	P. Unit.	Total
1	2073	LUBRIFICANTE 8017 H 500ML STIHL	IMEDIATA	PÇ	20,00	44,90	R$ 898,00

Sub Total.....: R$ 898,00
Encargos / Descontos: R$ 0,00
Frete.....: R$ 10,00
Total.....:R$ 908,00

OBSERVAÇÕES:

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 24/03/2023. Valor Total: R$ 908,00 - Usuário: FERNANDO - Código: 591163

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.336
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 000.015.336
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0321 0237 1400 0276 5500 1000 0153 3610 0591 1634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	353230014555579 - 24/03/2023 14:59:04

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	24/03/2023
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$ 908,00 (Novecentos e Oito Reais)

Número	001
Vencimento	23/04/2023
Valor R$	908,00

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	898,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**908,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2073	LUBRIFICANTE 8017 H 500ML STIHL	27101932	060	5405	P?	20,00	44,90	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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$: 122,13 Fed 236,08 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1	

Data da impressão: 24/03/2023 14:59:10 - Usuário: FERNANDO - Código: 591163

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04155.381587 43519.750004 1 93290000090800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **23/04/2023**
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 24/03/2023	Núm. do documento 15336	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/03/2023	Nosso Número 157 / 00041553 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **908,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% 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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04155.381587 43519.750004 1 93290000090800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **23/04/2023**
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 24/03/2023	Núm. do documento 15336	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/03/2023	Nosso Número 157 / 00041553 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **908,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMÍNIO		EMPRESAS		CASA PLANETA		CASA DAS FERRAMENTAS		ARMAZEM DO FAZENDEIRO	
OBJETO: ÓLEO STHIL PARA ROÇADEIRAS		TELEFONE		3274-1060		3346-2500		99593-8320	
		CONTATO		GENILTON		RAIMUNDO		FERNANDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO STHIL 8017H 2 T - CASTROL- 500ML	20,00	UNID	47,50	950,00	46,00	920,00	44,90	898,00
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		950,00		920,00		898,00
			FRETE						10,00
			TOTAL		950,00		920,00		908,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**950,00**		**920,00**		**908,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:38:40

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

Linha digitável:	34191.57007 04155.381587 43519.750004 1 93290000090800
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.446
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:	04/04/2023-13:20:13
Data Pagamento:	24/04/2023
Data Vencimento:	23/04/2023
Valor Documento:	908,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	908,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	oleo lubrilficante para as maquinas
Autenticação:	9b18e8e7-7f84-4fb0-a673-18d4f44c6c1d

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 83,71	23/04/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaladeia dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/04/2023

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 69960965

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

FL 1/1 FATCAM

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
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$)
ABR/2023	23/04/2023	100	83,71

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/04/2023	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2023	30
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2023	
APRESENTAÇÃO:	08/04/2023	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000198
NÚMERO DA UC:	828795
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001288417

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	6021							
LEIT. ANT. :	5983							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	38							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	38							
FATURADO :	100							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 1000/21-ART. 291)	80,53
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3,18

MENSAGENS IMPORTANTES

* (FATURADO PELO MINIMO. MEDIDOR ELETRONICO VISOR APAGADO)

Reservado ao Fisco: B2D7.3413.6DA8.9D2F.E5D4.5293.B1C0.8B1D

COMP. DA TARIFA	%	R$
ENERGIA:	50,27	40,49
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	10,85
TRANSMISSÃO:	7,81	5,45
TRIBUTOS:	7,63	10,65
ENC. SETORIAIS:	12,65	8,83
PERDAS SIST. E.:	6,11	4,26

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,80	2,00	0,69	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 2/2023 ENC. USO R$: 11,75

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		80,53
ICMS TARIFA:	12,00	9,66
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		9,66
PIS/PASEP:	0,22	0,17
COFINS:	1,02	0,82

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/23	36	NOV/22	8	JUL/22	25
FEV/23	34	OUT/22	9	JUN/22	96
JAN/23	32	SET/22	31	MAI/22	56
DEZ/22	7	AGO/22	88	ABR/22	41

MÉDIA ANUAL: 38

NEOENERGIA BRASÍLIA

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	83,71
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
ABR/2023	23/04/2023

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

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:31:21

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Ceb Distribuição Df
Código de Barras:	83640000000 83710005282 11093277476 00000000000
No. Agendamento:	1.982.120
NSU:	231001275466
Data Agendamento:	10/04/2023-18:04:18
Data Pagamento:	24/04/2023
Valor do documento:	83,71
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:	83,71
Observação:	CONSUMO PRAÇA
Autenticação:	3A77F516-37A9-4C85-8BAE-A0FBFA342257

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 1.906,94	23/04/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

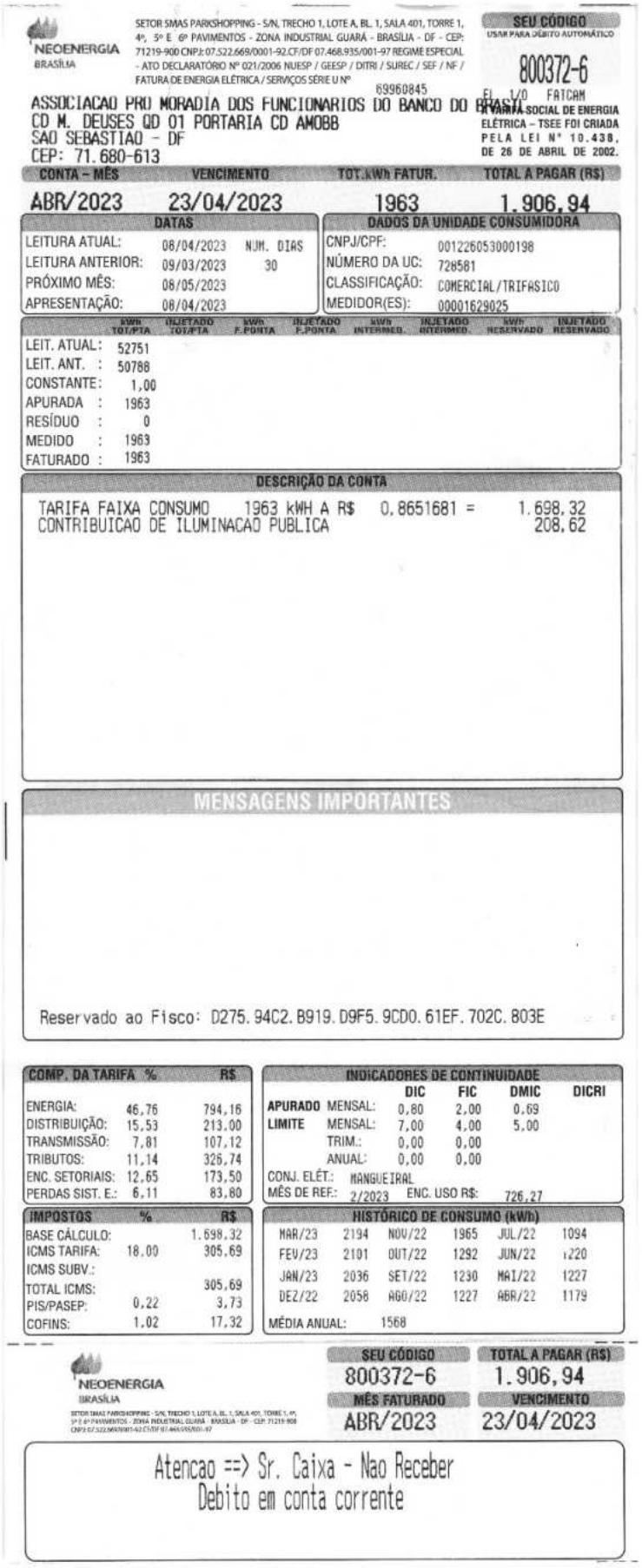
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/04/2023



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 69960845

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
800372-6

EL V/O FATCAM

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

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$)
ABR/2023	23/04/2023	1963	1.906,94

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/04/2023	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2023	30
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2023	
APRESENTAÇÃO:	08/04/2023	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh P.PONTA	INJETADO P.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	52751							
LEIT. ANT. :	50788							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	1963							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1963							
FATURADO :	1963							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1963 kWH A R$	0,8651681 =	1.698,32
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			208,62

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: D275.94C2.B919.D9F5.9CD0.61EF.702C.803E

COMP. DA TARIFA	%	R$
ENERGIA:	46,76	794,16
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	213,00
TRANSMISSÃO:	7,81	107,12
TRIBUTOS:	11,14	326,74
ENC. SETORIAIS:	12,65	173,50
PERDAS SIST. E.:	6,11	83,80

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.698,32
ICMS TARIFA:	18,00	305,69
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		305,69
PIS/PASEP:	0,22	3,73
COFINS:	1,02	17,32

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,80	2,00	0,69	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 2/2023 ENC. USO R$: 726,27

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/23	2194	NOV/22	1965	JUL/22	1094
FEV/23	2101	OUT/22	1292	JUN/22	1220
JAN/23	2036	SET/22	1230	MAI/22	1227
DEZ/22	2058	AGO/22	1227	ABR/22	1179

MÉDIA ANUAL: 1568

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	1.906,94
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2023	23/04/2023

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

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:29:23

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Ceb Distribuição Df
Código de Barras:	83600000019 06940005282 11080037214 00000000000
No. Agendamento:	1.982.121
NSU:	231001275468
Data Agendamento:	10/04/2023-18:04:18
Data Pagamento:	24/04/2023
Valor do documento:	1.906,94
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:	1.906,94
Observação:	CONSUMO PORTARIA
Autenticação:	FD12335A-6747-4336-8C13-4105BEB57B3D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 1.078,40	23/04/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/04/2023

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 69960909

SEU CÓDIGO (USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO)
880452-4
EL 1/0 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$)
ABR/2023	23/04/2023	1169	1.078,40

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/04/2023	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2023	30
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2023	
APRESENTAÇÃO:	08/04/2023	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000196
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:	3339							
LEIT. ANT. :	2170							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	1169							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1169							
FATURADO :	1169							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1169 kWH A R$ 0,8651681 =	1.011,38
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		67,02

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 6330.9EB2.D20C.6895.733D.FBEF.1251.CF59

COMP. DA TARIFA	%	R$
ENERGIA:	45,73	462,58
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	130,68
TRANSMISSÃO:	8,05	65,75
TRIBUTOS:	10,90	194,57
ENC. SETORIAIS:	13,03	106,43
PERDAS SIST. E.:	6,29	51,37

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.011,38
ICMS TARIFA:	18,00	182,04
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		182,04
PIS/PASEP:	0,22	2,22
COFINS:	1,02	10,31

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,80	2,00	0,69	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 2/2023 ENC. USO R$: 410,32

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/23	1438	NOV/22	882	JUL/22	671
FEV/23	1187	OUT/22	855	JUN/22	705
JAN/23	1072	SET/22	774	MAI/22	694
DEZ/22	1007	AGO/22	744	ABR/22	796

MÉDIA ANUAL: 902

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	1.078,40
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2023	23/04/2023

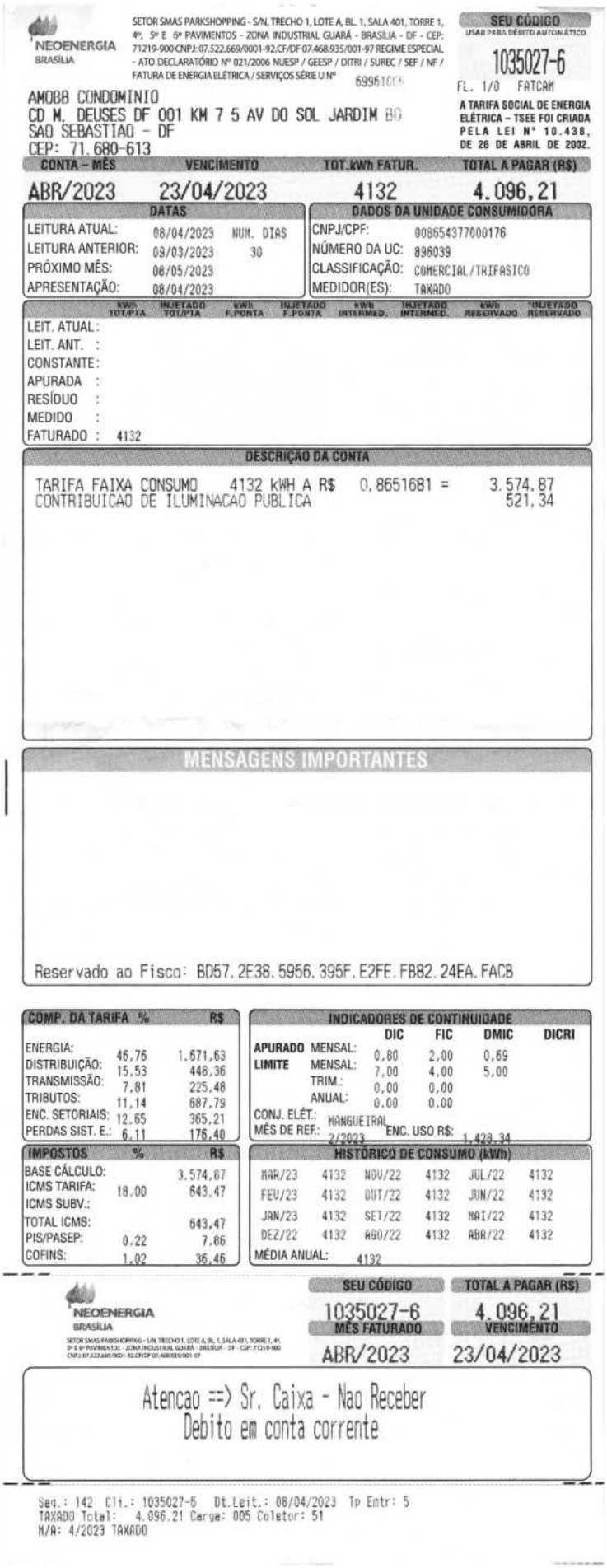
Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:31:44

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Ceb Distribuição Df
Código de Barras:	83670000010 78400005282 11088045243 00000000000
No. Agendamento:	1.982.122
NSU:	231001275475
Data Agendamento:	10/04/2023-18:04:18
Data Pagamento:	24/04/2023
Valor do documento:	1.078,40
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:	1.078,40
Observação:	CONSUMO ADMINISTRAÇÃO
Autenticação:	EFFEFE3D-F545-43C3-92DF-FCD4D726E514

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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 69961006

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
1035027-6
FL. 1/0 FATCAM

AMOBB CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
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$)
ABR/2023	23/04/2023	4132	4.096,21

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/04/2023	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2023	30
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2023	
APRESENTAÇÃO:	08/04/2023	

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$	0,8651681 =	3.574,87
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			521,34

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: BD57.2E38.5956.395F.E2FE.FB82.24EA.FACB

COMP. DA TARIFA	%	R$
ENERGIA:	46,76	1.671,63
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	448,36
TRANSMISSÃO:	7,81	225,48
TRIBUTOS:	11,14	687,79
ENC. SETORIAIS:	12,65	365,21
PERDAS SIST. E.:	6,11	176,40

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		3.574,87
ICMS TARIFA:	18,00	643,47
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		643,47
PIS/PASEP:	0,22	7,86
COFINS:	1,02	36,46

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,80	2,00	0,69	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 2/2023 ENC. USO R$: 1.428,34

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/23	4132	NOV/22	4132	JUL/22	4132
FEV/23	4132	OUT/22	4132	JUN/22	4132
JAN/23	4132	SET/22	4132	MAI/22	4132
DEZ/22	4132	AGO/22	4132	ABR/22	4132

MÉDIA ANUAL: 4132

NEOENERGIA BRASÍLIA

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	4.096,21
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2023	23/04/2023

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

Seq.: 142 Cli.: 1035027-6 Dt.Leit.: 08/04/2023 Tp Entr: 5
TAXADO Total: 4.096,21 Carga: 005 Coletor: 51
M/A: 4/2023 TAXADO

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 14:57:06

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8360005
SIGLA DO CONVÊNIO:	CEB DISTRIBUIÇÃO DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	00010350276
DATA PREVISTA DÉBITO:	24/04/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	24/04/2023
VALOR:	R$ 4.096,21
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	835B1844-D163-4F59-B112-45961DC76A75

Ouvidoria CEB DISTRIBUIÇÃO DF: 08006464001

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°*
Informatica	NF 928	Kit teclado e mouse logitech	1/1	R$ 199,99	20/04/2023	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 12 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
12/04/2023

RECEBEMOS DE RELMIX INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2023 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 199,99

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000928
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RELMIX INFORMATICA

QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP:71692-210 - BRASÍLIA - DF
TEL: (61)3339-2321
relmixinformatica@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000928 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0414 7288 6300 0194 5500 1000 0009 2813 9014 9648

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	353230017458180 11/04/2023 12:50:13

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	11/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		72135-110	11/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF	0810964500173	12:34:08

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	67,82	199,99
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	199,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
994	KIT MOUSE E TECLADO LOGITECH MK270 SEM FIO	84716052	7102	5102	UN	1,00	199,99	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

SGBr Sistemas

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***728.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	24/04/2023 - 17:39:04
Valor do Pagamento:	199,99
Descrição:	material de escritorio
ID Transação:	E00952415202304241847AOlnIpJyrD2

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's 1723, 1724, 50 e 51	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 03/2023	1/1	R$ 278,00	20/04/2023	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:

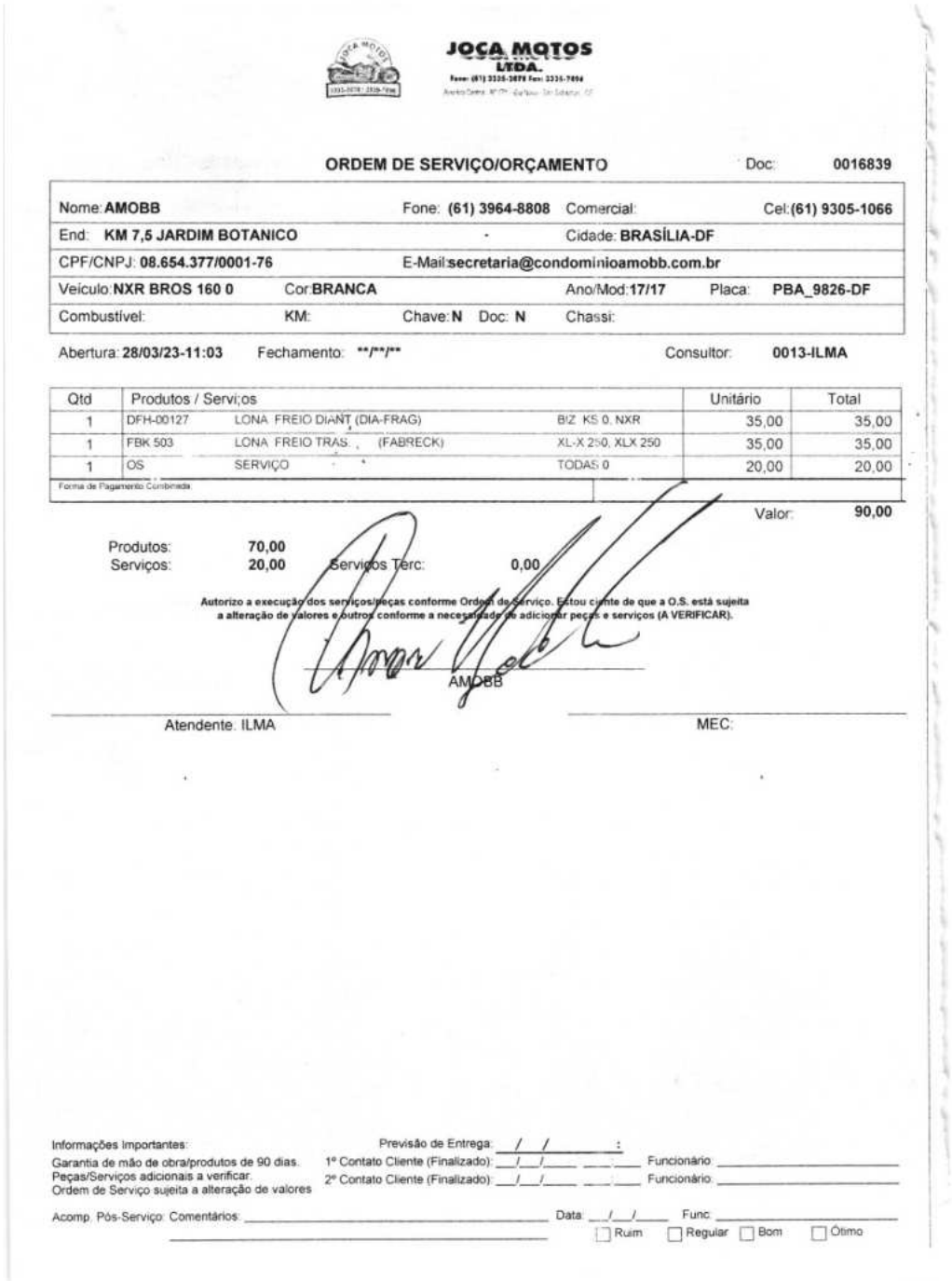
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 12 de abril de 2023

Bruno Viera Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
12/04/23



JOÇA MOTOS LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO Doc: **0016839**

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

Abertura: **28/03/23-11:03** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	DFH-00127	LONA FREIO DIANT (DIA-FRAG)	BIZ KS 0, NXR	35,00	35,00
1	FBK 503	LONA FREIO TRAS. (FABRECK)	XL-X 250, XLX 250	35,00	35,00
1	OS	SERVIÇO	TODAS 0	20,00	20,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **90,00**

Produtos: **70,00**
Serviços: **20,00** Serviços Terc: **0,00**

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

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2023 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 70,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001723
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS — PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 07, 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 000001723 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0401 3980 4100 0140 5500 1000 0017 2310 0016 8398

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	353230017457251 11/04/2023 12:45:55

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	11/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	11/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	12:45:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	70,00
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	70,00

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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LO024	LONA FREIO DIANT (DIA-FRAG)BIZ KS 0, NXR BROS 150, CG 125, CG 15	84141000	0500	5405	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO009	LONA FREIO TRAS. (FABRECK)XL-X 250, XLX 250 R 0, XLX 350 R 0, NX 1	84141000	0500	5405	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 2,94 + Trib.Estaduais: 8,40 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF. A MOTO PBA 9826 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sistema V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2023 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 163,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001724 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 07, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cnpj: 71968-004 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000001724 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0401 3980 4100 0140 5500 1000 0017 2410 0016 8271

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		353230017478387 11/04/2023 13:57:57
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	11/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	11/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	13:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	163,00
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	163,00

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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BL035	BLOCO OPTICO (IMPORTADO)TITAN 150 (TD a 08), NXR BROS 150, FAN	87141000	0500	5405	UN	1,00	163,000	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 17,72 + Trib.Estaduais: 19,56 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO OVU 8173 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sisconi V1.73

	Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
	Número do Documento: 50

Dados do Prestador de Serviço

Joca Motos Ltda
Joca Motos
Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso,
Bonsucesso (São Sebastião) - Brasília - DF CEP: 71698-004
63335-1101 deltacontabilidade1999@hotmail.com

CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 **I.E.:** 0736761800145

Data de Geração da NFS-e	11/04/2023 13:55:03
Data de Competência/Emissão	11/04/2023
Cód de Autenticidade	262F9C706
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Tributação no município	42	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	11/04/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - DF	Brasília - DF

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **I.E.:** **I.M.:**
Nome/Razão Social: AMOBB
Endereço: KM 7,5 JARDIM BOTANICO, 0 - NInfo - CEP: 71693-161
Complemento:
Município: Brasília **UF:** DF **CEP:** 71693-161
Telefone: (61)3964-8808 **E-mail:** secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

ServiA oSERVIA O : 20,00 : 0001 : 20,00|

Ordem de ServiA o: 16839 Placa: PBA_9826-DF Chassi:

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga	0,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cáculo	Base de Cáculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 20,00**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Pagamento

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/04/2023 13:50 Desenvolvido por Siacom V1.73

	Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
	Número do Documento: 51

Dados do Prestador de Serviço

Joca Motos Ltda
Joca Motos
Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso,
Bonsucesso (São Sebastião) - Brasília - DF CEP: 71698-004
63335-1101 deltacontabilidade1999@hotmail.com

CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 **I.E.:** 0736761800145

Data de Geração da NFS-e	11/04/2023 13:58:09
Data de Competência/Emissão	11/04/2023
Cód de Autenticidade	7AAC00B37
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Tributação no município	43	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	11/04/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - DF	Brasília - DF

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **I.E.:** **I.M.:**
Nome/Razão Social: AMOBB
Endereço: KM 7,5 JARDIM BOTANICO, 0 - NInfo - CEP: 71693-161
Complemento:
Município: Brasília **UF:** DF **CEP:** 71693-161
Telefone: (61)3964-8808 **E-mail:** secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

ServiA oTROCAR FAROL : 25,00 : 0001 : 25,00|

Ordem de ServiA o: 16827 Placa: OVU_8173-DF Chassi:

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga	0,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cáculo	Base de Cáculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 25,00**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Pagamento

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/04/2023 13:53 Desenvolvido por Siacom V1.73

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***398.041/0001-**
Destinatário	
Nome:	JOCA MOTOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	01.398.041/0001-40
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	24/04/2023 - 17:39:04
Valor do Pagamento:	278,00
Descrição:	manutencao das motos
ID Transação:	E00952415202304241850Pq0FCep4Hvt

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TORO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 21	prestação de serviço - ajustes no terreno da administração	1/1	R$ 1.500,00	20/04/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 43.804.728/0001-89

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 19 de abril de 2023

Bruno Viera Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
19/04/23

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 21

Dados do Prestador de Serviço

VW Locacoes e Servicos Ltda ME
Classic Locacoes
Exterior Asa Sul, - Brasilia
CEP 70000-000 - Fone: (09)9999-9999 - Brasilia/ DF
fiscalsocontabil@gmail.com
Inscrição Municipal 0754061600176 - CPF/CNPJ 12.010.792/0001-64

Data de Geração da NFS-e: **19/04/2023 17:31:40**
Data de Competência/Emissão: **19/04/2023**
Cód. de Autenticidade: **B6B3F5BA9**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 08.654.377/0001-76
Razão Social : Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb
Endereço : DF 001 Estrada do Sol KM 7, 5 S/n Jardim Botanico
Complemento :
CEP : 71680-613
Telefone :
IM : 0810964500173
Número :
Bairro : Lago Sul
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

serviço locaçao terraplanagem

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
772920100 - Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos -				0,00	9999		7732201
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00		R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.500,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	TOURO LOCAÇÕES	LEANDRO MAQUINAS	YPANEMA TERRAPLANAGEM
OBJETO: **SERVIÇO DE MÁQUINA - PLATÔ PARA DEPÓSITO DE MATERIAL (ÁREA DESTINADA AO CLUBE)**	TELEFONE	99818-6901 / 98186-9041	99918-7467	99853-5821
	CONTATO	KELVIN	LEANDRO	PAULO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Serviço de máquina retroescavadeira (Diária)	1	UNID	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.680,00	1.680,00
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.500,00		1.600,00		1.680,00
			FRETE						
			TOTAL		1.500,00		1.600,00		1.680,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**1.500,00**		**1.600,00**		**1.680,00**
			OBSERVAÇÃO	EMITE NOTA FISCAL		EMITE NOTA FISCAL		EMITE NOTA FISCAL	
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***804.728/0001-**
Destinatário	
Nome:	TORO LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	43.804.728/0001-89
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	24/04/2023 - 17:39:05
Valor do Pagamento:	1500,00
Descrição:	ajustes no terreno da adm
ID Transação:	E00952415202304241853PsYk08R5mxp

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ECONDOMÍNIOS EQUIP PARA COND LTDA - HIGIPRESS IMP E COM

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de limpeza	NF 1628	Compra de 3 caixas de refil de saquinhos ACACABOU para coleta de dejetos de animais	1/1	R$ 585,00	21/04/2023	4.60.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 19 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanai
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baldaia dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
19/04/23

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03074.670005 00011.049178 5 93270000058500

Local do Pagamento: Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: 21/04/2023

Nome do Beneficiário: HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPA

CNPJ: 05.483.620/0001-42

Agência/Código do Beneficiário: 1231-9/107345-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/04/2023	16271628	DM	N	06/04/2023	00030746700000011049

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			585,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,33 A PARTIR DE 22/04/23
MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 24/04/2023

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 585,00

Nome do Pagador / Endereço
AMOBB CONDOMINIO
CONDOMINIO CONDOMINIO MORADA DE DEUS
71680-613 BRASILIA DF

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final: ECON EQUIP PARA CONDOMINIOS

CNPJ: 22.259.597/0001-26

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001628 FL. 1 /1
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
5323 0422 2595 9700 0126 5500 5000 0016 2813 0000 1645

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercad. Receb/Adq Terceiros	353230016903043 06/04/2023 16:43:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0771681900184		22.259.597/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	06/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5JARDIM BOTANICO, SN	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	585,00

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	585,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00127	REFIL ACACABOU	39232110	0102	5102	UN	3,000	195,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Parcelas: 21/04/2023 585,00]	

Dinamo

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:38:54

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

Linha digitável:	00190.00009 03074.670005 00011.049178 5 93270000058500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.998.772
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
Nome Fantasia Beneficiário:	HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.483.620/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	ECON EQUIP PARA CONDOMINIOS
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	22.259.597/0001-26
Data Agendamento:	24/04/2023-17:39:05
Data Pagamento:	24/04/2023
Data Vencimento:	21/04/2023
Valor Documento:	585,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	585,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	refil saquinhos coleta desejo animal
Autenticação:	15192d7b-88c6-496f-83aa-7c95db684951

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Roçagem	NF 21271	Metalon 30x20 e eletrodo cinza, construção da tela de proteção de roçagem	1/1	R$ 238,20	24/04/2023	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasilia-DF, quarta-feira, 19 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
19/04/23

Recebemos de MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME CNPJ 08.496.603/0001-38 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - RODOVIA 001 ESTRADA DO SOL JARDIM BOTANICO LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 17/04/2023. Valor Total: R$ 238,20 - Usuário: MF - Código: 134660

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.271
Série 001

MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.021.271
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0408 4966 0300 0138 5500 1000 0212 7110 0134 6604

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	**353230018433494 - 17/04/2023 14:12:00**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76		17/04/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA 001 ESTRADA DO SOL JARDIM BOTANICO LAGO SUL, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	17/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(00)0000-0000	0810964500173		14:11:58

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 238,20 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Vinte Centavos)

Número	001
Vencimento	24/04/2023
Valor R$	238,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**238,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
95	METALON 30X20 #18 6000MM 5,52KG	73066100	0101	5102	BR	4,00	52,73	0,00	210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	ELETRODO 6013 2,5-CINZA GERDAU	73066100	0101	5102	KL	1,00	27,28	0,00	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGUE
Em: 17/04/23
MESQUITA FERRAGENS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SCS ED. VENACIO 2000 BL B60 SL 240 PROCON 151 Trib aprox R$: 35,23 Fed/28,58 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 425d8f PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$6,76, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,84%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	

Data da impressão: 17/04/2023 14:12:00 - Usuário MF - Código: 134660

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04012.624294 11376.530009 4 93300000023820**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **24/04/2023**
Beneficiário **MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 08.496.603/0001-38 QD 206 CONJ 2 LOTES 13 E, 14, , 71691463 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 4291/13765-3
Data do documento 17/04/2023	Núm. do documento 21271		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/2023	Nosso Número 157 / 00040126 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **238,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 E JUROS DE MORA 8 AO MES NAO E PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESETANTE						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 COND MORADA DE DEUS , 71680613 - ST HABITACIONAL - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04012.624294 11376.530009 4 93300000023820

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **24/04/2023**
Beneficiário **MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 08.496.603/0001-38 QD 206 CONJ 2 LOTES 13 E, 14, , 71691463 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 4291/13765-3
Data do documento 17/04/2023	Núm. do documento 21271		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/2023	Nosso Número 157 / 00040126 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **238,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 E JUROS DE MORA 8 AO MES NAO E PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESETANTE						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 COND MORADA DE DEUS , 71680613 - ST HABITACIONAL - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:42:53

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

Linha digitável:	34191.57007 04012.624294 11376.530009 4 93300000023820
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.998.773
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.496.603/0001-38
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	24/04/2023-17:39:06
Data Pagamento:	24/04/2023
Data Vencimento:	24/04/2023
Valor Documento:	238,20
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	238,20
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material confecção tela de proteção de roçagem
Autenticação:	1f903cda-ee95-49fc-afef-7cdd11007e19

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 março/2023	1/1	R$ 646,68	25/04/2023	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, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
03/04/2023

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	**31/03/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/04/2023**
07 Valor do Principal	**646,68**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**646,68**

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	**31/03/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/04/2023**
07 Valor do Principal	**646,68**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**646,68**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 15:23:48

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1972447
DATA PAGAMENTO:	25/04/2023
PERÍODO APURAÇÃO:	31/03/2023
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	25/04/2023
VALOR PRINCIPAL:	646,68
VALOR TOTAL:	646,68
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	95F241A1-48D2-4EA6-87E1-4758B0716346

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

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DF MAQ VENDAS, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA -ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção de roçadeiras	NF 5583	manutenção de roçadeira - engrenagem FS200	1/1	R$ 597,03	25/04/2023	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 19 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
19/04/23

DFMAQ

DFMAQ
CNPJ:20.320.607/0001-66 IE:0768545800181
R 53, 11 - CENTRO (SAO SEBASTIAO)
BRASILIA - DF CEP:71691-015
Fone:(61)3548-3988 Celular:(61)9 9698-9702
E-mail:assistencia.dfmaq@gmail.com

VENDA Nº:**869** Data de emissão: **09/03/2023** Vendedor: EDEVALDO Emissão: **09/03/202311:02:18**

Dados do Cliente

Cliente : AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76 **IE :** 810964500173 **Telefone :** **Celular:** (61)993051066
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 **Bairro:** LAGO SUL **Nº:** 1
Cidade : BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 72135-110 **Compl.:** JARDIM BOTANICO
E-mail :

Discriminação dos produtos

Cód. produto	Descrição do produto	Un.	Qtde	Valor unitário	Valor total
002125	ENGRENAGEM FS 220	UN	1,00	597,03	597,03

Valor dos produtos	**597,03**
Valor acréscimo	**0,00**
Valor total desconto	**0,00**
Valor total	**597,03**
Valor troco	**0,00**

Garantia

Produto: [ ] 1 Mês [ ] 3 Meses [ ] 6 Meses [ ] 9 Meses [ ] 12 Meses

Forma de pagamento

PROMISSÓRIA	597,03

597,03
+ 391,74 PG(713)
988,77

Rubrica

Observações:

Limite de compra disponível : R$ 0,00
Saldo devedor : R$ 988,77

RECEBEMOS DE DFMAQ VENDAS, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/04/2023 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - VALOR TOTAL: R$ 597,03

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005708
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DFMAQ VENDAS, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

R 53, 11 LOTE LOJA 01 - CENTRO (SAO SEBASTIAO) -
CEP:71691-015 - BRASILIA - DF
TEL.: (61)3548-3988
assistencia.dfmaq@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005708 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5323 0420 3206 0700 0166 5500 2000 0057 0810 8390 2684

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	353230018621737 18/04/2023 11:53:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0768545800181		20.320.607/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	18/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 1 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		72135-110	18/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)99305-1066	DF	810964500173	11:53:09

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	80,30	597,03
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	597,03

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2125	ENGRENAGEM FS 220	84834090	0500	5405	UN	1,00	597,03	597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE A NOTA MANUAL Nº: 000869 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.: 80,30 Est.: 52,54 Mun.: 0,00	

SGHe Sistemas

Esse é o seu boleto

cora

Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Valor
R$ 597,03

Vencimento
25/04/2023

Beneficiário
Dfmaq Vendas Locação E Assist Tecnica
CNPJ 20.320.607/0001-66

Descrição
Vendas

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 5,97 multa — **2,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
00190.00009 03480.462005 40463.757175 6 93310000059703

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 18/04/2023

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03480.462005 40463.757175 6 93310000059703**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 25/04/2023
Beneficiário: Dfmaq Vendas Locação E Assist Tecnica				CPF/CNPJ do Beneficiário: 20.320.607/0001-66		Agência/Código do Beneficiário: 3336-7
Data do Documento: 18/04/2023		Nr. do Documento: 40463757		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 00034804620040463757
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 597,03
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 5,97 e juros de 2,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb - CNPJ 08.654.377/0001-76						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:43:12

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

Linha digitável:	00190.00009 03480.462005 40463.757175 6 93310000059703
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.998.774
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
Nome Fantasia Beneficiário:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
CPF/CNPJ Beneficiário:	37.880.206/0001-63
Nome/Razão Social do Pagador:	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:	24/04/2023-17:39:07
Data Pagamento:	25/04/2023
Data Vencimento:	25/04/2023
Valor Documento:	597,03
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	597,03
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção da roçadeira FS200
Autenticação:	115c7aa5-169f-4dfe-92ff-7b958b0d946c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LUBEXX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção de motos e máquinas	NF 2903	Compra de óleo Mobil 4T 20W-50 24x1L para motos e graxa mobilgrease MP 20kg	1/1	R$ 1.440,00	26/04/2023	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, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
03/04/2023

LUBEX
Distribuidor Autorizado

EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA - DF

Setor POLO DE DES JUSCELINO KUBITSCHEK, 05, CONJ 03 LOTE 07/14 SALA 04 GALPAO01 - Santa Maria
Brasilia - DF - CEP: 72.549-720 - FONE: (62) 3269-0909

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4301
SÉRIE 6
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5323 0308 0196 5400 0683 5500 6000 0043 0116 8551 6703

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de combustivel ou lubrificante, adquiridos ou rece'bido		353230014900323	27/03/2023 14:33:13
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	0810053400273		08.019.654/0006-83

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL			08.654.377/0001-76	27/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ETC DF 1 ESTRADA DO SOL, S/N, KM 7,5		BR LAGO SUL	71.680-600	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	DF / Brasil	(06)13964-8808	0810964500173	

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
4301	1.440,00	0,00	1.440,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/04/2023	1.440,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.440,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	1.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA	REMETENTE				01.329.621/0008-52

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek Trecho 5 Co	Brasilia	DF	0795140300245

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME		0	44,890	41,220

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
123073	PI: MOBIL SUPER MOTO 4T 20W50 24X1L Valor Aproximado dos Tributos: R$ 239.94 (37.2%) Fonte: IBPT	27101932	0/60	5656	CX	1,0000	645,0000		645,00	59,66			0,00		0,00
111613	MOBILGREASE MP PAIL 20KG Valor Aproximado dos Tributos: R$ 295.74 (37.2%) Fonte: IBPT	27101932	0/60	5656	BD	1,0000	795,0000		795,00	73,54			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- 012804 97 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 728.5 (101.18%) Vendedor: LEANDRO DE FRAZAO FARIA - Pedido: 128768 - Cliente: 012804	

NF-e emitida pelo Odoo-NFE - http://www.odoo.com.br

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	LUBEXX DISTRIBUIDOR MOBIL		BIG MAQUINAS		G4 MOTOCENTER	
OBJETO: ÓLEO MOBIL PARA MOTOS	TELEFONE	62 99840-0536		3361-3518		3443-0111	
	CONTATO	LORENA		FERNANDO		FELIPE	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO MOBIL M-4T 20W50 (CAIXA COM 24 UNIDADES)	24,00	L	26,88	645,00	36,00	864,00	31,40	753,60
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				645,00		864,00		753,60
	FRETE			10,00					
	TOTAL				655,00		864,00		753,60
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				**655,00**		**864,00**		**753,60**
	OBSERVAÇÃO								
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMÍNIO		EMPRESAS		LUBEXX DISTRIBUIDOR MOBIL		MERCADO LIVRE		MERCADO LIVRE	
OBJETO: GRAXA PARA TRATORES E MAQUINAS		TELEFONE		62 99840-0536					
		CONTATO		LORENA		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	GRAXA MOBILGREASE MP BALDE 20 KG	1,00	UNID	795,00	795,00	616,85	616,85	1.190,00	1.190,00
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		795,00		1.150,00		1.190,00
			FRETE						
			TOTAL		795,00		1.150,00		1.190,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**795,00**		**1.150,00**		**1.190,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Assine o nível 6 por R$ 9,90
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ... Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato AMOBBCON... Compras Favoritos
Você também pode gostar: finish line

Voltar à lista Esportes e Fitness > Ciclismo > Acessórios > Ferramentas > Lubrificantes

Compartilhar



Conferir mais produtos da marca Mobil

Novo | +25 vendidos

Balde De Graxa Grease Mp 20kg Nlgi 2 - Mobil

R$ 1.150
em 10x R$ 115 sem juros
Ver os meios de pagamento

Chegará grátis sexta-feira
Ver mais formas de entrega

Último disponível!

Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Devolução grátis. Você tem 30 dias a p
data de recebimento.
Compra Garantida, receba o produto q
esperando ou devolvemos o dinheiro.
Mercado Pontos. Você acumula 287 po

Anúncios do vendedor



R$ 2.390
12x R$ 231,71
Frete grátis
Balde De Graxa Xhp 222 Mobilgrease 20kg - Mobil



R$ 2.690
10x R$ 269 sem juros
Frete grátis
Balde De Graxa Xhp 222 Mobilgrease 20kg - Mobil



R$ 2.590
10x R$ 259 sem juros
Frete grátis
Graxa Alta Temperatura Rolamento Gadus S3 V220c...

Ver mais anúncios do vendedor

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder
E um dos melhores do site

+100 Vendas nos últimos 60 dias
Presta bom atendimento
Entre produto do p

Ver mais dados deste vendedor

Características principais

Marca	Mobil
Modelo	MOBIL GREASE MP2

Outras características

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento d
produto para devolvê-lo, não importa o mot

Ver mais sobre devoluções

Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pa

Receba o produto que está esperando ou
devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

24/03/2023, 15:03 (2) Balde De Graxa Rolamento Mobilgrease Mp 20kg | Parcelamento sem juros

Assine o nível 6 por R$ 9,90

Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ... Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato AMOBBCON... Compras Favoritos

Voltar à lista Acessórios para Veículos > Lubrificantes e Fluidos > Graxas

Compartilhar Ve



Novo

Balde De Graxa Rolamento Mobilgrease Mp 20kg

R$ 1.190

em 10x R$ 119 sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre quarta-feira quinta-feira

Ver mais formas de entrega

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis. Você tem 30 dias a p data de recebimento.

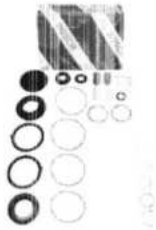
Compra Garantida: receba o produto q esperando ou devolvemos o dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula 297 po

Anúncios do vendedor



R$ 1.160
10x R$ 116 sem juros
Frete grátis
Graxa Rolamento 20kg Multiuso



R$ 2.490
10x R$ 249 sem juros
Frete grátis
Kit 10 Reparos Direção Hidráulica 8098 Zf Bosch



R$ 2.490
10x R$ 249 sem juros
Frete grátis
Kit 10 Reparos Direção Hidráulica 8097 Zf Bosch

Ver mais anúncios do vendedor

Informações sobre o vendedor

Este vendedor ainda não tem vendas suficientes para ter a reputação calcu

Parece que o Mercado Pago não possui dados suficientes para calcular a reputação deste vendedor.

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento d produto para devolvê-lo, não importa o mot

Ver mais sobre devoluções

Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pa

Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro.

Garantia do vendedor

Garantia do vendedor: 3 meses

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3097435579-balde-de-graxa-rolamento-mobilgrease-mp-20kg-_JM#position=1&search_layout=stack&ty... 1/4

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA - DF CNPJ:08.019.654/0006-83 Rua ST Polo de Des Juscelino Kubitschek Trecho 5, 05, Conj 03 Lote 07/14 Sala 04 Galpao 01, CEP: 72549-720 - Santa Maria, Brasilia - DF	7832/24827-7	26/04/2023
Pagador AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76	Número do Documento 4301 1	Nosso Número 109/00011874-4
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 1.440,00	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 4301 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01187.447832 22482.770009 1 93320000144000

Local de Pagamento					Vencimento: 26/04/2023
Beneficiário EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA - DF CNPJ:08.019.654/0006-83 Rua ST Polo de Des Juscelino Kubitschek Trecho 5, 05, Conj 03 Lote 07/14 Sala 04 Galpao 01, CEP: 72549-720 - Santa Maria, Brasilia - DF					Agência / Código Beneficiário: 7832/24827-7
Data Documento: 27/03/2023	Número do Documento: 4301 1	Espécie Doc: DM	Aceito: NAO	Data Processamento: 27/03/2023	Nosso Número: 109/00011874-4
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.440,00
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após 26/04/2023 cobrar Juros de 0,20% no valor de R$ 2,88 ao dia Após 26/04/2023 cobrar Multa de 0,50% no valor de R$ 7,20 PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL ETC DF 1 ESTRADA DO SOL, S/N, KM 7,5, BR LAGO SUL, CEP: 71680600 - Brasilia - DF					CPF / CNPJ : 08.654.377/0001-76
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:43:31

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

Linha digitável:	34191.09008 01187.447832 22482.770009 1 93320000144000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.972.448
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EP DIST DE LUB P FILTROS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	EP DIST DE LUB P FILTROS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.019.654/0006-83
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	04/04/2023-13:20:14
Data Pagamento:	26/04/2023
Data Vencimento:	26/04/2023
Valor Documento:	1.440,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.440,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	oleo mobil para as motos e graxa para as maquinas
Autenticação:	dfe2568f-01cd-4622-a080-bc6be374b1c0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	04/12	R$ 440,69	30/04/2023	2.30.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 19 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
19/04/23

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: 05/96/086878516-2 | Número do Título: 6583530108

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
30/04/2023	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 009661426 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.687857 16006.248005 8 93360000044069**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/04/2023

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
18/04/2023	6583530108	3	18/04/2023	N	05/96/086878516-2

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 009661426 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



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: 02/06/2023 09:34:07

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - **18/04/2023 06:52:37**
Data Emissão - **17/04/2023**

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.: : **212.169-9**
Apólice APC. : **415.981-7**
Vigência.....: **07/04/2023 a 06/05/2023**

Endosso V.G....: **128.833-4**
Endosso APC..: **132.027-8**
Data Vencimento: **30/04/2023**

Página....: **1 de 1**
Sucursal: **11**
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

03051600920303

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,29489	17,39976
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,29489	17,39976

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	421,69245	17,33389
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29489	17,39976

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:
Bairro: Cidade: UF.....: C.E.P.....:

Corretor Líder V G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO DF

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 05/2023, SERA EMITIDA DIA 15/05/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 31/05/2023. 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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:43:49

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

Linha digitável:	23792.37403 59608.687857 16006.248005 8 93360000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.998.777
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:	24/04/2023-17:39:09
Data Pagamento:	27/04/2023
Data Vencimento:	30/04/2023
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 funcionarios
Autenticação:	ac48babd-befe-42db-be9f-b7277d25e4f7

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 03/2023 + multa + juros + acordos	1/1	R$ 85.262,24	27/04/2023	

3- Forma de Pagamento:

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

756 - Banco SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 13363-9

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 20 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/05/23

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Fundo de Reserva"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/03/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2303000001	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		31,59
M2303000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		31,59
M2303000004	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		31,59
M2303000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		31,59
M2303000006	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		31,59
M2303000007	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		31,59
M2303000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		31,59
M2303000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		31,59
M2303000010	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		31,59
M2303000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		31,59
M2303000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		31,57
M2303000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		31,59
M2303000014	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		31,59
M2303000015	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		31,59
M2303000016	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		31,59
M2303000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		31,59
M2303000018	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		31,59
M2303000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		31,59
M2303000020	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		31,59
M2303000021	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		31,59
M2303000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		31,59
M2303000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		31,59
M2303000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		31,59
M2303000026	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		31,59
M2303000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		31,59
M2303000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		31,59
M2303000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		31,59
M2303000031	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		31,59
M2303000032	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		31,59
M2303000033	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		31,59
M2303000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		31,59
M2303000035	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		31,59
M2303000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		31,59
M2303000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		31,59
M2303000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		31,59
M2303000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		31,59

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2303000040	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Inquilino da unidade CESPE-52	Duplicata		31,59
M2303000041	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		31,59
M2303000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		31,59
M2303000044	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		31,59
M2303000046	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		31,59
M2303000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		31,59
M2303000048	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		31,59
M2303000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		31,59
M2303000050	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		31,59
M2303000051	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		31,59
M2303000052	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		31,59
M2303000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		31,59
M2303000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		31,59
M2303000055	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		31,59
M2303000056	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		31,59
M2303000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		31,59
M2303000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		31,59
M2303000059	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		31,59
M2303000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		31,59
M2303000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		31,59
M2303000062	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		31,59
M2303000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		31,59
M2303000065	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		31,59
M2303000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		31,57
M2303000067	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		31,59
M2303000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		31,59
M2303000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		31,59
M2303000070	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		31,59
M2303000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		31,59
M2303000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		31,59
M2303000074	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		31,59
M2303000075	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		31,59
M2303000076	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		31,59
M2303000077	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		31,59
M2303000078	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,59
M2303000079	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		31,59
M2303000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		31,59
M2303000081	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		31,59
M2303000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		31,59
M2303000083	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		31,59
M2303000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		31,59

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2303000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		31,59
M2303000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		31,59
M2303000087	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		31,59
M2303000088	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		31,59
M2303000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		31,59
M2303000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		31,59
M2303000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		31,59
M2303000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		31,59
M2303000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		9,49
M2303000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		31,59
M2303000095	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		31,59
M2303000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		31,59
M2303000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		31,59
M2303000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/03/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		31,59
M2303000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		31,59
M2303000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		31,59
M2303000101	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		31,59
M2303000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		31,59
M2303000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		31,59
M2303000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		31,59
M2303000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		31,59
M2303000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		31,59
M2303000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/03/2023	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		31,59
M2303000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		31,59
M2303000114	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		31,59
M2303000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		31,59
M2303000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		31,59
M2303000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		31,59
M2303000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/03/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		31,59
M2303000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		31,59
M2303000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		28,82
M2303000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		31,59
M2303000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		31,59
M2303000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		31,59
M2303000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		31,59
M2303000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		31,59
M2303000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		31,59
M2303000127	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		31,59
M2303000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		31,59
M2303000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		31,59
M2303000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		31,59

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2303000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		31,59
M2303000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		31,59
M2303000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		31,59
M2303000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		31,59
M2303000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		31,59
M2303000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		31,59
M2303000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		31,59
M2303000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		31,59
M2303000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		31,59
M2303000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		31,59
M2303000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		31,59
M2303000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		31,59
M2303000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		31,59
M2303000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		31,59
M2303000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		31,59
M2303000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		31,59
M2303000147	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		31,59
M2303000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		31,59
M2303000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		31,59
M2303000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		31,59
M2303000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		31,59
M2303000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		31,59
M2303000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		31,59
M2303000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		31,59
M2303000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		31,59
M2303000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		31,59
M2303000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		31,59
M2303000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		31,59
M2303000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		31,59
M2303000160	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		31,59
M2303000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		31,59
M2303000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		31,59
M2303000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		31,59
M2303000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		31,59
M2303000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		31,59
M2303000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		31,59
M2303000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		31,59
M2303000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		31,59
M2303000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		31,59
M2303000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		31,59
M2303000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		31,59

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2303000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		31,59
M2303000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		31,59
M2303000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		31,59
M2303000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		31,59
M2303000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		31,59
M2303000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		31,59
M2303000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		31,59
M2303000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		31,59
M2303000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		31,59
M2303000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		31,59
M2303000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		31,59
M2303000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		31,59
M2303000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		31,59
M2303000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		31,59
M2303000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		31,59
M2303000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		31,59
M2303000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		31,59
M2303000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		31,59
M2303000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		31,59
M2303000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		31,59
M2303000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		31,59
M2303000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		31,59
M2303000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		31,59
M2303000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		31,59
M2303000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		31,59
M2303000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		31,59
M2303000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		31,59
M2303000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		31,59
M2303000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		31,59
M2303000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		31,59
M2303000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		31,59
M2303000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		31,59
M2303000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		31,59
M2303000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		31,59
M2303000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		31,59
M2303000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		31,59
M2303000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		31,59
M2303000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		31,59
M2303000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		31,59
M2303000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		31,59
M2303000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		31,59

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
M2303000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		31,59
M2303000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		31,59
M2303000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		31,59
M2303000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		31,59
M2303000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		31,59
M2303000219	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		31,59
M2303000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		31,59
M2303000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		31,59
M2303000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		31,59
M2303000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		31,59
M2303000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		31,59
M2303000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		31,59
M2303000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		31,59
M2303000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		31,59
M2303000228	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		31,59
M2303000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		31,59
M2303000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		31,59
M2303000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		31,59
M2303000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		31,59
M2303000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		31,59
M2303000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		31,59
M2303000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		31,59
M2303000236	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		31,59
M2303000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		31,59
M2303000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		31,59
M2303000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		31,59
M2303000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		31,59
M2303000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,59
M2303000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		31,59
M2303000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		31,59
M2303000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		31,59
M2303000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		31,59
M2303000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		31,59
M2303000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		31,59
M2303000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		31,59
M2303000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		31,59
M2303000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		31,59
M2303000251	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		31,59
M2303000252	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		31,59
M2303000253	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		31,59
M2303000254	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		31,59

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
M2303000255	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		31,59
M2303000256	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		31,59
M2303000257	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		31,59
M2303000258	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		31,59
M2303000259	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		31,59
M2303000260	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		31,59
M2303000262	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		31,59
M2303000263	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		31,59
M2303000264	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		31,59
M2303000265	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/03/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		31,59
M2303000266	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		31,59
M2303000267	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		31,58
M2303000268	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		31,59
M2303000270	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		31,59
M2303000271	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/03/2023	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		31,58
M2303000272	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		31,59
M2303000273	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		31,59
M2303000274	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		31,59
M2303000275	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		31,59
M2303000276	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		31,59
M2303000277	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		31,59
M2303000278	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		31,59
M2303000279	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		31,59
M2303000280	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		31,59
M2303000281	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		31,59
M2303000282	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		31,59
M2303000283	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		31,59
M2303000284	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		31,59
M2303000285	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		31,59
M2303000286	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		31,59
M2303000287	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		31,59
M2303000288	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		31,59
M2303000289	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		31,59
M2303000290	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		31,59
M2303000291	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		31,59
M2303000292	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		31,59
M2303000293	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		31,59
M2303000294	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		31,59
M2303000295	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		31,59
M2303000296	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		31,59
M2303000297	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		31,59

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2303000298	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		31,59
M2303000299	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		31,59
M2303000300	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		31,59
M2303000302	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		31,59
M2303000303	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		31,59
M2303000304	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		31,59
SALDO FINAL						9.072,99

RECEITAS	9.072,99
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	9.072,99

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
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: "Descrição da Classe" Possui "acordos"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/03/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2303000064	1.06.01.03 - Acordos	07/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		273,61
M2303000073	1.06.01.03 - Acordos	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI/17	Duplicata		790,75
M2303000103	1.06.01.03 - Acordos	15/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL/13	Duplicata		791,98
M2303000109	1.06.01.03 - Acordos	15/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		3.934,61
M2303000111	1.06.01.03 - Acordos	16/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		3.966,05
M2303000269	1.06.01.03 - Acordos	23/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		38.503,86
SALDO FINAL						48.260,86

RECEITAS	48.260,86
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	48.260,86

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "juros"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/03/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2303000001	1.02.01.03 - Juros	01/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		1,70
M2303000004	1.02.01.03 - Juros	01/03/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		1,70
M2303000011	1.02.01.03 - Juros	02/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		5,63
M2303000012	1.02.01.03 - Juros	03/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		0,24
M2303000015	1.02.01.03 - Juros	03/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		10,24
M2303000029	1.02.01.03 - Juros	06/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		18,78
M2303000029	1.02.01.03 - Juros	06/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		0,82
M2303000030	1.02.01.03 - Juros	06/03/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		3,06
M2303000031	1.02.01.03 - Juros	06/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		2,92
M2303000032	1.02.01.03 - Juros	06/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		0,97
M2303000033	1.02.01.03 - Juros	06/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		2,92
M2303000034	1.02.01.03 - Juros	06/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		1,12
M2303000051	1.02.01.03 - Juros	06/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		10,99
M2303000052	1.02.01.03 - Juros	07/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		1,25
M2303000053	1.02.01.03 - Juros	07/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		2,36
M2303000053	1.02.01.03 - Juros	07/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		0,27
M2303000066	1.02.01.03 - Juros	08/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		3,33
M2303000074	1.02.01.03 - Juros	10/03/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		3,89
M2303000075	1.02.01.03 - Juros	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		1,94
M2303000076	1.02.01.03 - Juros	10/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		3,81
M2303000077	1.02.01.03 - Juros	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		4,05
M2303000093	1.02.01.03 - Juros	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		55,95
M2303000094	1.02.01.03 - Juros	13/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		4,62
M2303000109	1.02.01.03 - Juros	15/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		37,30
M2303000111	1.02.01.03 - Juros	16/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		1,32
M2303000112	1.02.01.03 - Juros	17/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		5,59
M2303000113	1.02.01.03 - Juros	17/03/2023	Proprietário da unidade CJORD-23	Duplicata		0,29
M2303000120	1.02.01.03 - Juros	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		18,79
M2303000121	1.02.01.03 - Juros	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		6,31
M2303000255	1.02.01.03 - Juros	21/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		0,26
M2303000257	1.02.01.03 - Juros	21/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		0,25
M2303000269	1.02.01.03 - Juros	23/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		26.003,33
M2303000263	1.02.01.03 - Juros	24/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		1,18
M2303000264	1.02.01.03 - Juros	24/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		1,05
M2303000266	1.02.01.03 - Juros	27/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		1,78
M2303000267	1.02.01.03 - Juros	27/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		1,66

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2303000268	1.02.01.03 - Juros	27/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		16,22
M2303000271	1.02.01.03 - Juros	28/03/2023	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		1,90
M2303000301	1.02.01.03 - Juros	30/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		22,47
M2303000302	1.02.01.03 - Juros	31/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		49,18
M2303000303	1.02.01.03 - Juros	31/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		2,68
M2303000304	1.02.01.03 - Juros	31/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		0,25
SALDO FINAL						26.314,37

RECEITAS	26.314,37
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	26.314,37

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 - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Multa por atraso"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/03/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2303000001	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		14,57
M2303000004	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/03/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		14,57
M2303000011	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		16,87
M2303000012	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		14,27
M2303000015	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		14,63
M2303000029	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		7,12
M2303000030	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/03/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,27
M2303000031	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,57
M2303000032	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		14,57
M2303000033	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		14,57
M2303000034	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		16,87
M2303000051	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,63
M2303000052	1.02.01.02 - Multa por atraso	07/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		14,97
M2303000053	1.02.01.02 - Multa por atraso	07/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,72
M2303000053	1.02.01.02 - Multa por atraso	07/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,72
M2303000066	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		14,27
M2303000074	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/03/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		14,57
M2303000075	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		14,57
M2303000076	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		14,27
M2303000077	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,17
M2303000093	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		53,69
M2303000094	1.02.01.02 - Multa por atraso	13/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		14,57
M2303000109	1.02.01.02 - Multa por atraso	15/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		79,93
M2303000111	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		79,32
M2303000112	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		14,57
M2303000113	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/03/2023	Proprietário da unidade CJORD-23	Duplicata		2,52
M2303000121	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		14,57
M2303000255	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		15,42
M2303000257	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		14,97
M2303000269	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		882,28
M2303000263	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		17,72
M2303000264	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,72
M2303000266	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,27
M2303000267	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		14,27
M2303000268	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		14,75
M2303000271	1.02.01.02 - Multa por atraso	28/03/2023	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		14,27

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2303000301	1.02.01.02 - Multa por atraso	30/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		29,27
M2303000303	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		14,57
M2303000304	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		14,57
SALDO FINAL						1.614,02

RECEITAS	1.614,02
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	1.614,02

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 14:39:52

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: 26/04/2023
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 85.262,24
Documento: 1998775
Autenticação: 7C551BBA-FAE9-4C86-B445-50BCA49A941D

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 03/2023"	1/1	R$ 3.236,64	28/04/2023	

3- Forma de Pagamento:

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

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 20 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/05/23

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade Associação"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/03/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2303000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		14,98
M2303000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2023	Proprietário da unidade CVIDA-04	Duplicata		15,00
M2303000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2303000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2303000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2303000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2303000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2303000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2303000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2303000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2303000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2303000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2303000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2303000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/03/2023	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2303000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2303000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2303000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2303000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2303000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2303000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2303000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2303000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,98
M2303000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		14,99
M2303000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		14,98
M2303000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2303000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2303000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2303000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2303000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2303000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2303000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2303000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2303000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2303000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2303000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2303000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/06/2023 09:34:07

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2303000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2303000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2303000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2303000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		15,00
M2303000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2303000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2303000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2303000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2303000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2303000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2303000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2303000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2303000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2303000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2303000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2303000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2303000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		14,98
M2303000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		14,99
M2303000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2303000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2303000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2303000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2303000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2303000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2023	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2303000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2303000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2303000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2303000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2303000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2303000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2303000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		14,97
M2303000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2303000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2303000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2303000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/03/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2303000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2303000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2303000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2303000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2303000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2303000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		14,98

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2303000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2303000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2303000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2303000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2303000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/03/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2303000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2303000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		11,84
M2303000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		14,98
M2303000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2303000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2303000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2303000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2303000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2303000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2303000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2303000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2303000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2303000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2303000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2303000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2303000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2303000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2303000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2303000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2303000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2303000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2303000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2303000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2303000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2303000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2303000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2303000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2303000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2303000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2303000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2303000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2303000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2303000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2303000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2303000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2303000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
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
M2303000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2303000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2303000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2303000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2303000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2303000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2303000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CVIDA-04	Duplicata		15,00
M2303000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2303000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2303000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2303000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2303000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2303000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2303000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2303000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2303000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2303000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2303000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2303000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2303000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2303000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2303000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2303000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2303000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2303000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2303000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2303000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2303000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2303000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2303000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2303000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2303000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2303000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2303000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2303000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2303000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2303000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2303000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2303000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2303000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2303000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
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
M2303000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2303000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2303000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2303000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2303000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2303000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2303000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2303000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2303000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2303000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2303000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2303000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2303000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2303000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2303000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2303000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2303000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2303000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2303000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2303000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2303000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2303000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2303000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2303000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2303000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2303000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2303000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2303000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2303000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2303000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2303000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2303000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2303000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2303000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2303000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2303000265	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/03/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2303000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2303000268	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2303000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2303000273	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2303000274	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
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
M2303000275	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2303000276	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/03/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2303000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/03/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2303000279	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/03/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2303000281	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/03/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2303000282	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2303000283	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2303000284	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2303000285	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/03/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2303000288	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/03/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2303000289	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2303000291	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2303000292	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2303000293	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/03/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2303000302	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2023	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		15,00
M2303000303	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		14,97
SALDO FINAL						3.236,64

RECEITAS	3.236,64
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.236,64

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 14:41:20

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: 26/04/2023
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 3.236,64
Documento: 1998776
Autenticação: 59BFF15A-14B6-4463-B4A5-DEF1428D70C0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 25/05/2023 — **Comprovante de Pagamento de Boleto** — Hora: 16:25:57

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

Linha digitável:	34191.09057 58129.112932 83957.670009 2 93380000105311
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.998.778
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:	24/04/2023-17:39:10
Data Pagamento:	27/04/2023
Data Vencimento:	02/05/2023
Valor Documento:	1.053,11
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.053,11
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odonto dos funcionarios
Autenticação:	c0dfe72c-32d7-4dbb-a54e-d914cb973d46

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 04/2023 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	04/12	R$ 5.000,00	28/04/2023	4.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
03/04/2023

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

04/05/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 14:41:33

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: 28/04/2023
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 5.000,00
Documento: 1972449
Autenticação: CD9483F5-F7D6-452D-9F70-E36E0ABF7CEF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Máquinas	NF 12, 19751 e 19763	Conserto de roçadeira costal FS220	2/2	R$ 401,83	28/04/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.427.617/0001-81

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 14 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luís Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
19/04/23

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **13**

Dados do Prestador de Serviço

Casa das Ferramentas Realino Ltda ME
Realino Ferramentas
55 A Lotes 1551 e 1561, - Centro (São Sebastião)
CEP 71691-062 - Fone: (61)3335-5598 - Brasilia/ DF
realino.casadasferramentas@gmail.com
Inscrição Municipal 0733279400137 - CPF/CNPJ 26.427.617/0001-81

Data de Geração da NFS-e: **06/04/2023 11:33:06**
Data de Competência/Emissão: **06/04/2023**
Cód. de Autenticidade: **315E4EB20**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	14	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	06/04/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	**IM :**	0810964500173
Razão Social :	AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		
Endereço :	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N	**Número :**	.
Complemento :		**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

MAO DE OBRA - 150 x 1,00 = 150,00

Trib aprox R$: 20,18 Fed 7,50 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, ...				**0,00**	1401		3314704
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00		R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 150,00**
Construção Civil		**Cód. Obra :**			**Art. :**		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 12/04/2023. Valor Total: R$ 575,63 - Usuário: MATHEUS STIHL - Código: 766926 - 3ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.751
Série 001

REALINO FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.751
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0426 4276 1700 0181 5500 1000 0197 5110 0766 9268

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;Venda	353230017658909 - 12/04/2023 11:01:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	12/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .	LAGO SUL	71680-613		12/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	11:00:58

FATURA / DUPLICATAS

A VISTA DINHEIRO - Valor R$ 575,63 (Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos)

Número	001
Vencimento	12/04/2023
Valor R$	575,63

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	575,63

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	**575,63**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7636	ROLAMENTO 6203 2RS	84821010	0500	5405	UN	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202577	PC REP MANGUEIRA 3,1 X 5,7 STIHL MT	84099959	0102	5102	MT	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202579	PC REP RETENTOR 12 X 32 X 7 STIHL	84099959	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202801	PC REP EMBREAGEM STIHL	84099959	0102	5102	UN	1,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202802	PC REP TAMBOR STIHL	84839000	0102	5102	UN	1,00	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202814	PC REP PARAFUSO IS M4 X 25-8.8 STIHL	84099959	0102	5102	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202816	PC REP RETENTOR 12 X 20 X 5 STIHL	84099959	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202835	PC REP CABO ACELERADOR STIHL	84679900	0102	5102	UN	1,00	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202859	PC REP JUNTA DE VEDACAO SILENCIADOR STIHL	84841000	0102	5102	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202860	PC REP JUNTA DE VEDACAO CILINDRO STIHL	84099959	0102	5102	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202954	PC REP PECA DE ENGATE STIHL	84834090	0102	5102	UN	1,00	9,93	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 82,11 Fed 68,76 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F	

Data da impressão: 13/04/2023 08:44:00 - Usuário: MATHEUS STIHL - Código: 766926 - 3ª Via

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

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 13/04/2023. Valor Total: R$ 76,20 - Usuário: ALEXSANDRO - Código: 765107

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.763
Série 001

REALINO FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.763
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0426 4276 1700 0181 5500 1000 0197 6310 0765 1076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	353230017854852 - 13/04/2023 10:22:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76		13/04/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .		LAGO SUL		71680-613	13/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173		10:22:56

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 76,20 (Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos)

Número	001
Vencimento	29/04/2023
Valor R$	76,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**76,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6212	PA SEXT MA 8.8 10 X 45 CISER	73181500	0500	5405	UN	10,00	2,20	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7098	PORCA SEXT MA 10MM	73181600	0500	5405	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221	ARRUELA PRESSAO 10MM	73182100	0500	5405	UN	10,00	0,60	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7153	ARRUELA LISA (F) 3/8	73182200	0500	5405	UN	10,00	0,37	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7233	ARRUELA LISA FUNILEIRO (D) 3/8	73182200	0500	5405	UN	10,00	3,45	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 11,56 Fed 13,72 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F	

Data da impressão: 13/04/2023 10:22:57 - Usuário: ALEXSANDRO - Código: 765107

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

BRB | **070-1** | **07090.00145 80060.876101 02494.070416 4 93340000040183**

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **28/04/2023**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **CASA FERRAMENTAS REALINO LTDA ME CPF/CNPJ: 26.427.617/0001-81** **R 55 A LT 1551 E 1561 LT 1551 E 1561-CEN S SEBASTIAO-BRASILIA/DF-71691062**						Agência/Código do Beneficiário **148-006087-6**
Data do Documento **14/04/2023**	Núm. do Documento **19751-19763**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **14/04/2023**	Nosso Número **100249407041**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 401,83**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,67 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NF13						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOOB CNPJ: 08.654.377/0001-76** **AVENIDA DO SOL KM 7,6 S/N JARDIN BOTANICO** **SETOR HABITACIO LAGO SUL DF 71686208** Sacador/Avalista						**CONTROLE DO BENEFICIÁRIO**

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

BRB | **070-1** | **07090.00145 80060.876101 02494.070416 4 93340000040183**

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **28/04/2023**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **CASA FERRAMENTAS REALINO LTDA ME CPF/CNPJ: 26.427.617/0001-81** **R 55 A LT 1551 E 1561 LT 1551 E 1561-CEN S SEBASTIAO-BRASILIA/DF-71691062**						Agência/Código do Beneficiário **148-006087-6**
Data do Documento **14/04/2023**	Núm. do Documento **19751-19763**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **14/04/2023**	Nosso Número **100249407041**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 401,83**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,67 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NF13						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOOB CNPJ: 08.654.377/0001-76** **AVENIDA DO SOL KM 7,6 S/N JARDIN BOTANICO** **SETOR HABITACIO LAGO SUL DF 71686208** Sacador/Avalista						**RECIBO DO PAGADOR**

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

Autenticação Mecânica

BRB | **070-1** | **07090.00145 80060.876101 02494.070416 4 93340000040183**

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **28/04/2023**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **CASA FERRAMENTAS REALINO LTDA ME CPF/CNPJ: 26.427.617/0001-81**						Agência/Código do Beneficiário **148-006087-6**
Data do Documento **14/04/2023**	Núm. do Documento **19751-19763**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **14/04/2023**	Nosso Número **100249407041**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 401,83**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,67 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NF13						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOOB CNPJ: 08.654.377/0001-76** **AVENIDA DO SOL KM 7,6 S/N JARDIN BOTANICO** **SETOR HABITACIO LAGO SUL DF 71686208** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:44:18

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

Linha digitável:	07090.00145 80060.876101 02494.070416 4 93340000040183
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.998.779
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CASA FERRAMENTAS REALINO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	REALINO FERRAMENTAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	26.427.617/0001-81
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOOB
Nome Fantasia Pagador:	AMOOB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	24/04/2023-17:39:11
Data Pagamento:	28/04/2023
Data Vencimento:	28/04/2023
Valor Documento:	401,83
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	401,83
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	conserto de roçadeira costal FS220
Autenticação:	527a3730-925d-4761-b5b6-edfe39573fa0

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°*
Diversos	NF 15500	Compra de materiais diversos (ração, comedouro e lima para enxada)	1/1	R$ 213,50	28/04/2023	4.50.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 20 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/05/23

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 03/04/2023. Valor Total: R$ 213,50 - Usuário: ADELSON - Código: 592826

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.500
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 000.015.500
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0421 0237 1400 0276 5500 1000 0155 0010 0592 8261

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;Venda	353230016131403 - 03/04/2023 10:21:19

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	03/04/2023
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$ 213,50 (Duzentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos)

Número	001
Vencimento	03/05/2023
Valor R$	213,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
188,50	33,93	0,00	0,00	213,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**213,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
995	COMEDOURO CAO ALUM MACICO GRANDE	76169900	000	5102	PC	2,00	65,90	0,00	131,80	131,80	23,72	0,00	18,00	0,00
6830	RACAO CACHORRO ADULT P/KG	23099090	060	5405	KG	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	LIMA P/ ENXADA KF C/ CABO	82031010	000	5102	PC	3,00	18,90	0,00	56,70	56,70	10,21	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$: 32,22 Fed 38,43 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F	

Data da impressão: 03/04/2023 10:21:26 - Usuário: ADELSON - Código: 592826

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04155.871587 43519.750004 8 93390000021350**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **03/05/2023**
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 03/04/2023	Núm. do documento 15500		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 157 / 00041558 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **213,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% 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 04155.871587 43519.750004 8 93390000021350

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **03/05/2023**
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 03/04/2023	Núm. do documento 15500		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 157 / 00041558 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **213,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% 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

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:44:32

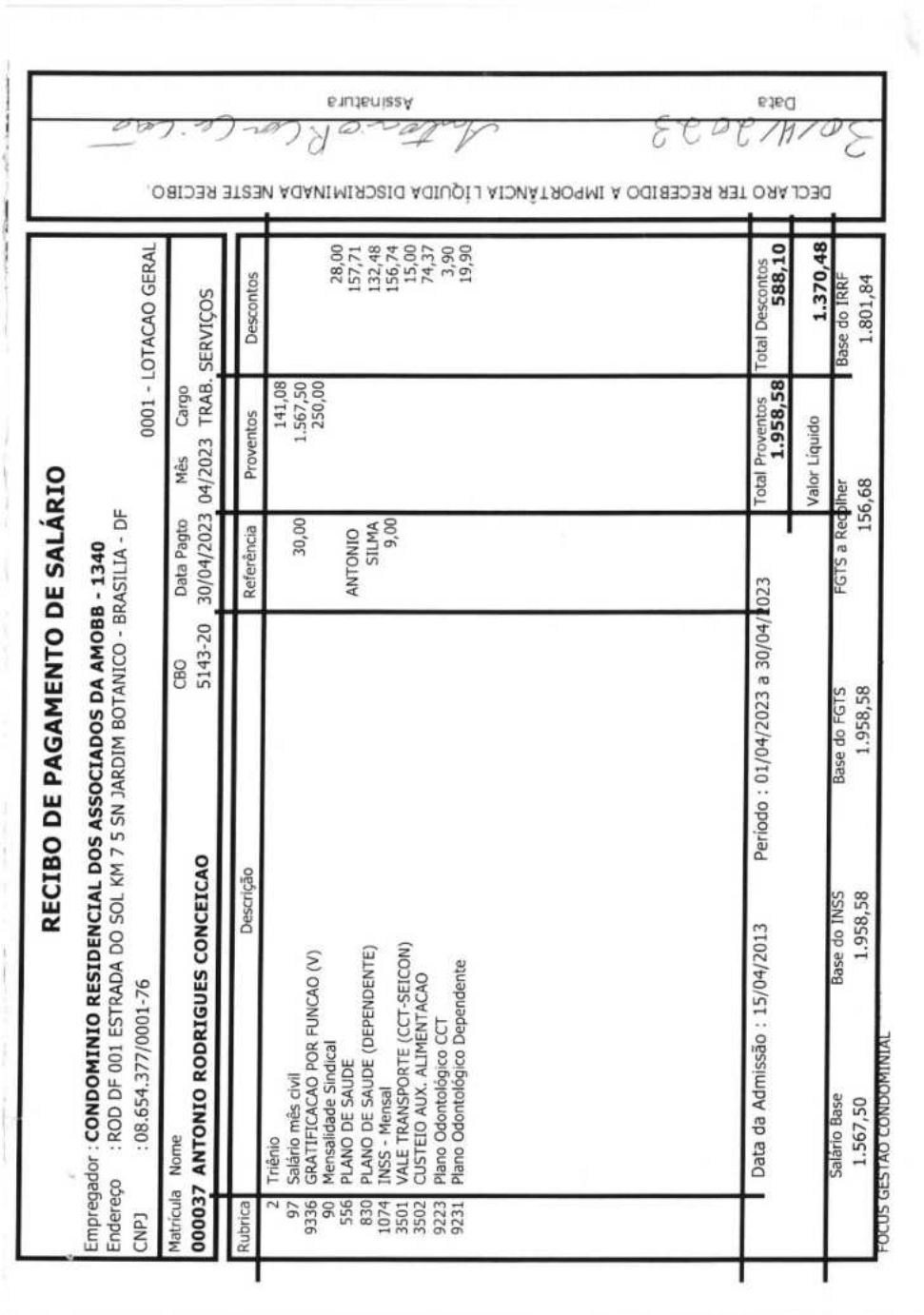
Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.57007 04155.871587 43519.750004 8 93390000021350
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.998.780
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:	24/04/2023-17:39:12
Data Pagamento:	28/04/2023
Data Vencimento:	03/05/2023
Valor Documento:	213,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	213,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material diversos
Autenticação:	fa149644-efd7-4eba-befe-b44501175a3a

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.281.641-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:47
Valor do Pagamento:	1502,48
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119 8fk4EDE8nqx

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	30/04/2023	04/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		141,08	
97	Salário mês civil	30,00	1.567,50	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	ANTONIO		157,71
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	SILMA		132,48
1074	INSS - Mensal	9,00		156,74
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			74,37
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.958,58	**588,10**
Valor Líquido	**1.370,48**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.567,50	1.958,58	1.958,58	156,68	1.801,84

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 30/04/2023 Assinatura:

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS	: 57185
Série	: 00021/DF
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BRASILIA, 30 de 04 de 2023

Antonio R Conceição

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS	: 57185
Série	: 00021/DF
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22	vales a R$	44,00	= R$	968,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de 04 de 2023

Antonio R Conceição

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****audio03cz@gmail.com
Destinatário	
Nome:	CLAUDIOMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:48
Valor do Pagamento:	2252,43
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119R8kyqSRW2Rj

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	30/04/2023	04/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		205,14	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		97,90	
7	Adicional Noturno	126,00	244,77	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	5,00	38,85	
452	Monitoramento CFTV 5%		65,10	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	2,35	38,04	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CLAUDIO		81,51
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	ADRIANA		76,18
1074	INSS - Mensal	9,00		202,56
1082	IRRF - Mensal	7,50		27,08
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.467,68	**498,75**
Valor Líquido	**1.968,93**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.467,68	2.467,68	197,41	2.265,12

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/04/2023 Claudiomar 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	: 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$ 283,50 (duzentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)
30	vales a R$	6,75	= R$	202,50 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)

28 de Abril de 2023

Claudiomar de Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

03 de Maio de 2023

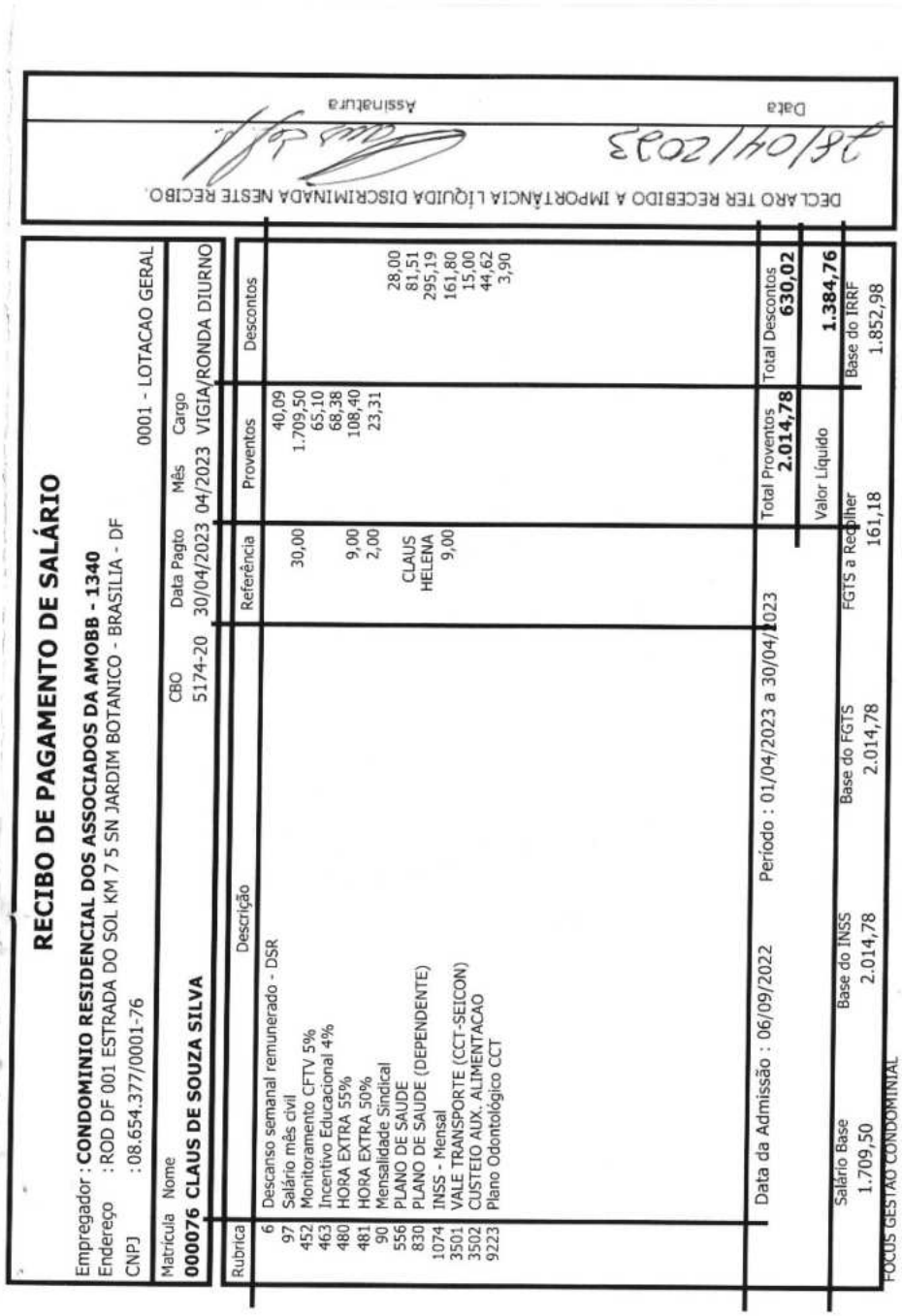
Claudiomar de Souza

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****1 9745
Destinatário	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:48
Valor do Pagamento:	1444,76
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119oXzsEcKI2BV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	30/04/2023	04/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		40,09	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		65,10	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	108,40	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	23,31	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CLAUS		81,51
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	HELENA		295,19
1074	INSS - Mensal	9,00		161,80
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 06/09/2022 — Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos **2.014,78** — Total Descontos **630,02**

Valor Líquido **1.384,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.014,78	2.014,78	161,18	1.852,98

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/04/2023 — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 60,00 (sessenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$	6,00	= R$	90,00	(TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)
	Outros	= R$	-30,00	

BSB, 28 de Abril de 2023.

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$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

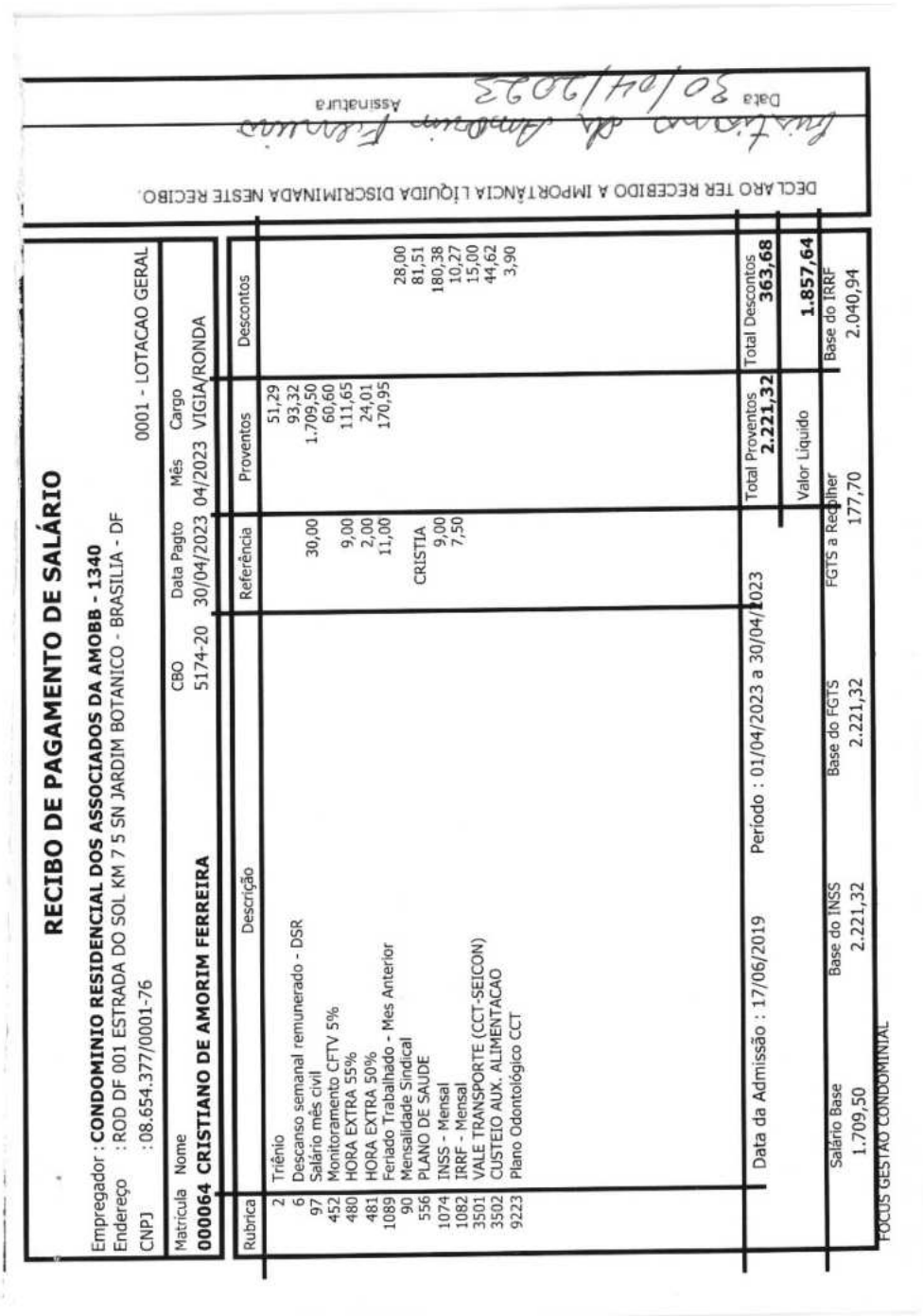
BSB, 03 de maio de 2023.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.305.605-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:49
Valor do Pagamento:	2044,64
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119 3kSVPIJZABo

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	30/04/2023	04/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		93,32	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	111,65	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	24,01	
1089	Feriado Trabalhado - Mes Anterior	11,00	170,95	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CRISTIA		81,51
1074	INSS - Mensal	9,00		180,38
1082	IRRF - Mensal	7,50		10,27
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.221,32	**363,68**
Valor Líquido	**1.857,64**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.221,32	2.221,32	177,70	2.040,94

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/04/2023 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analitico

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$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34 vales a R$ 5,50 = R$ 187,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasilia, de 30/04 de 2023

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a **R$** 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$ 44,00 = R$ 748,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, de 30/04 de 2023.

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****32 9137
Destinatário	
Nome:	DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CPF/CNPJ:	***.093.183-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:49
Valor do Pagamento:	2089,33
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119g4qVclq3GB0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**DARIO QUEIROZ COSTA NETO**	5174-20	30/04/2023	04/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		165,09	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		65,10	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	125,03	
481	HORA EXTRA 50%	5,11	69,68	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	DARIO		94,56
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	ALESSAN		94,56
1074	INSS - Mensal	9,00		210,01
1082	IRRF - Mensal	7,50		32,73
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90
			Total Proventos **2.550,51**	Total Descontos **563,18**

Data da Admissão : 20/08/2021 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023
Feliz Aniversário
No Dia 28/04/2023

Valor Liquido **1.987,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.550,51	2.550,51	204,04	2.340,50

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/04/23 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$ 102,00 (cento e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

35	vales a R$	3,00 = R$	105,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
		Outros = R$	-3,00	

_____, 30 de ABRIL de 2023.

DÁRIO
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$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$ 44,00 = R$ 748,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de ABRIL de 2023.

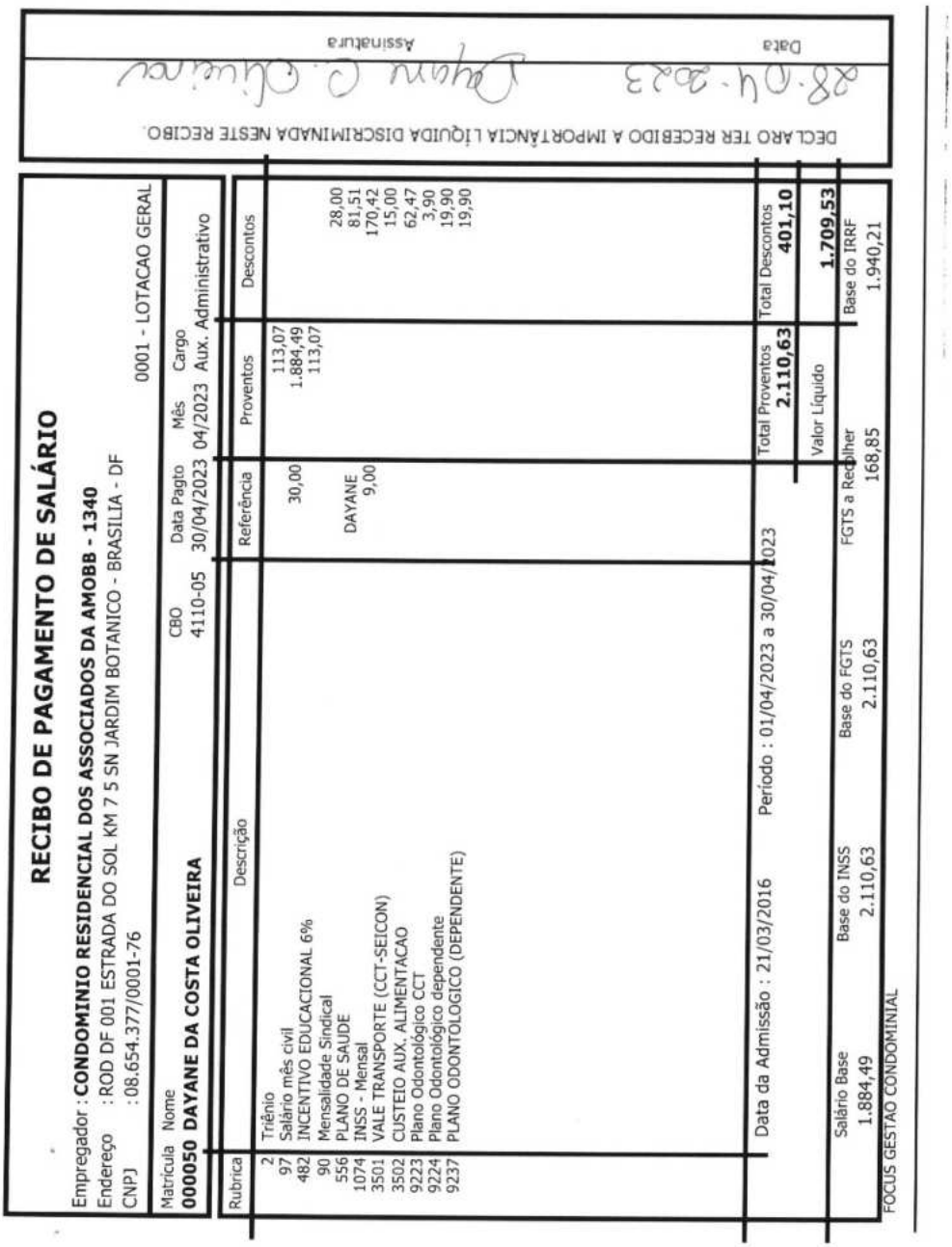
DÁRIO

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.492.521-**
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:50
Valor do Pagamento:	1841,53
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119Q0ylpT9ISkV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	4110-05	30/04/2023	04/2023	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		113,07	
97	Salário mês civil	30,00	1.884,49	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		113,07	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	DAYANE		81,51
1074	INSS - Mensal	9,00		170,42
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9237	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.110,63	401,10
Valor Líquido	1.709,53

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.884,49	2.110,63	2.110,63	168,85	1.940,21

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28-04-2023 Assinatura Dayane C. Oliveira

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 28 de abril de 2023.

Dayane C Oliveira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 44,00 = R$ 968,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 28 de abril de 2023.

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****95 4177
Destinatário	
Nome:	Douglas Barbosa De Souza
CPF/CNPJ:	***.876.311-**
Instituição:	BANCO PAN S.A.
ISPB:	59285411
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:51
Valor do Pagamento:	1415,69
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119 7ppeBf5En98

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000074	**DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA**	5143-20	30/04/2023	04/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Familia	1	59,82	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
463	Incentivo Educacional 4%		60,40	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	DOUGLAS		76,18
1074	INSS - Mensal	9,00		121,80
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(1/12)		316,67

Data da Admissão : 09/08/2022 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.630,21	**624,02**
Valor Líquido	**1.006,19**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.570,39	1.570,39	125,63	1.259,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/04/2023 Assinatura Douglas Barbosa de Souza

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 409,50 (quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

52	vales a R$	6,75 = R$	351,00	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)
52	vales a R$	3,00 = R$	156,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
		Outros = R$	-97,50	

30 de 04 de 2023.

Douglas Barbosa de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.144,00 (um mil, cento e quarenta e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

26	vales a R$	44,00	= R$	1.144,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 04 de 2023.

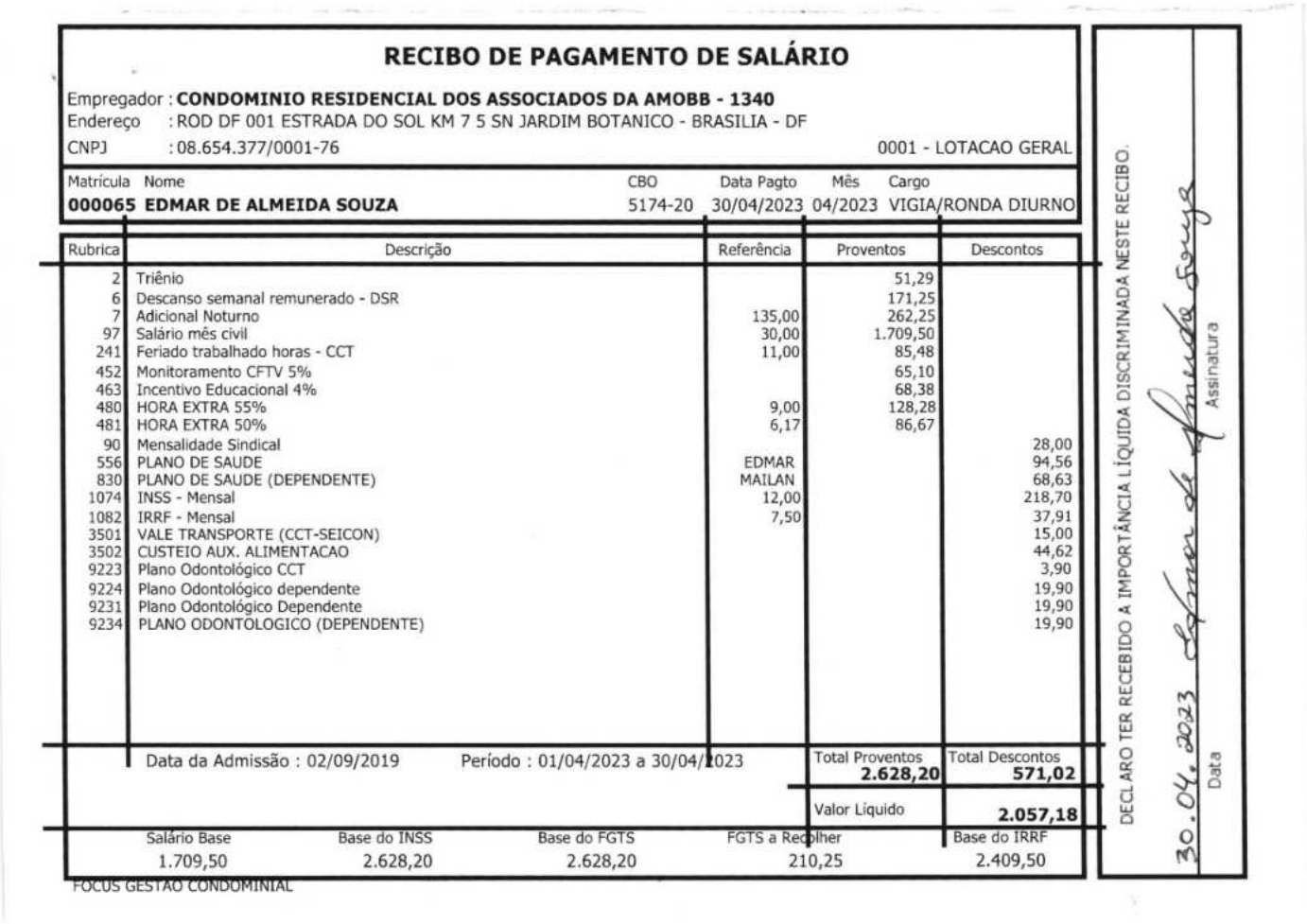
Douglas Barbosa de Souza

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:51
Valor do Pagamento:	2351,88
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119 4Xu5HmfsbgT

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	30/04/2023	04/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		171,25	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		65,10	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	128,28	
481	HORA EXTRA 50%	6,17	86,67	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	EDMAR		94,56
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MAILAN		68,63
1074	INSS - Mensal	12,00		218,70
1082	IRRF - Mensal	7,50		37,91
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			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 : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.628,20	**571,02**
Valor Líquido	**2.057,18**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.628,20	2.628,20	210,25	2.409,50

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.04.2023 — Assinatura — Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 294,70 (duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

43	vales a R$	2,70	= R$	116,10 (ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
47	vales a R$	3,80	= R$	178,60 (ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)

Brasília - DF, 30 de ABRIL de 2023.

Edmar de Almeida 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 : 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$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$ 44,00 = R$ 748,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília-DF, 30 de ABRIL de 2023.

Edmar de Almeida Souza
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****09 9950
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:51
Valor do Pagamento:	2175,60
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119pkC8Uyab1go

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	30/04/2023	04/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		102,57	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		111,00	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		65,10	
480	HORA EXTRA 55%	18,00	229,80	
481	HORA EXTRA 50%	4,00	49,42	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	EDUARDO		68,63
1074	INSS - Mensal	9,00		201,45
1082	IRRF - Mensal	7,50		26,24
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.455,44	**387,84**
Valor Líquido	**2.067,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.455,44	2.455,44	196,43	2.253,99

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/04/23 Assinatura Eduardo Chaves Ribeiro

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$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

36 vales a R$ 3,00 = R$ 108,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 28 de Abril de 2023.

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18 vales a R$ 44,00 = R$ 792,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 28 de Abril de 2023.

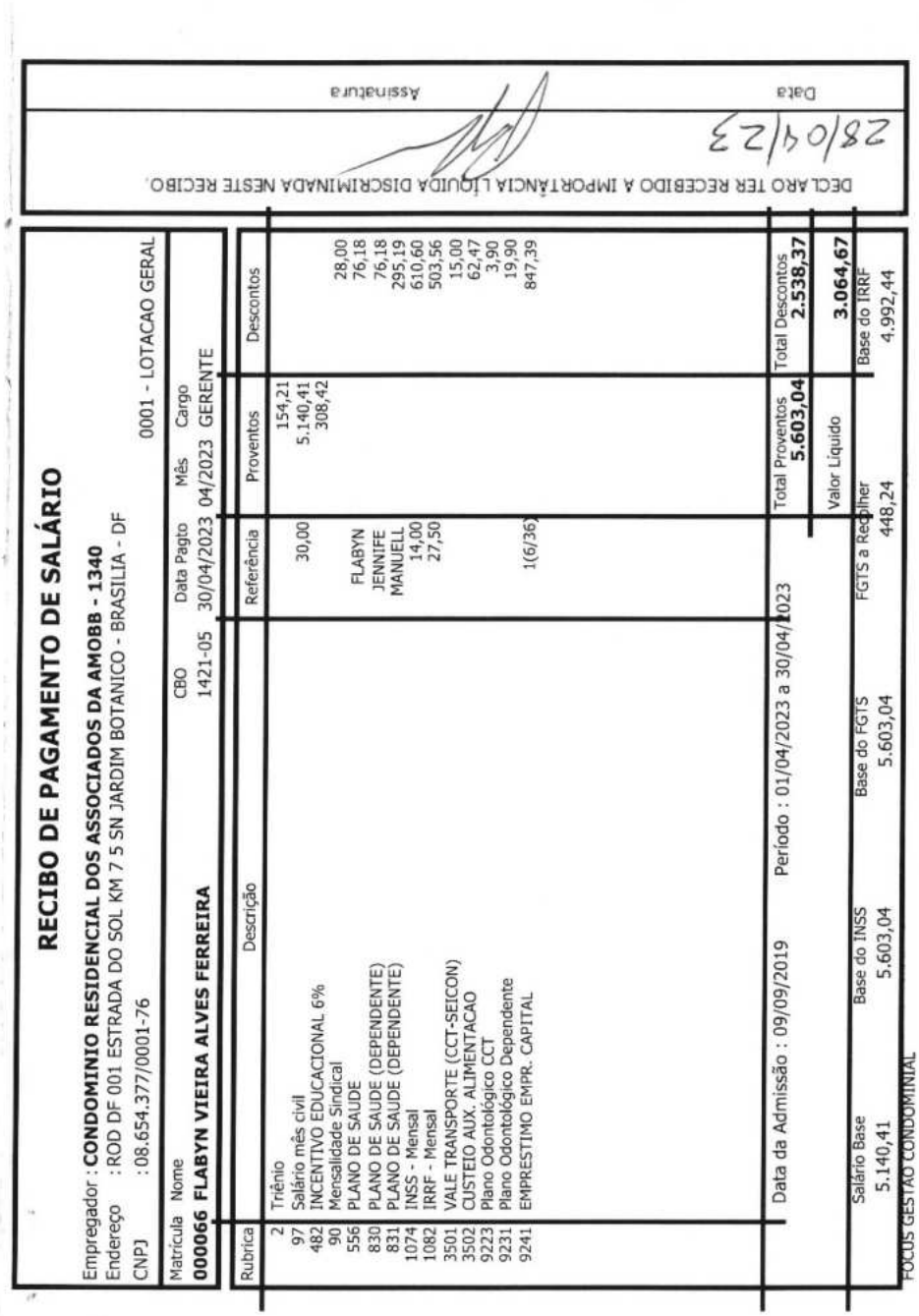
Eduardo Chaves Ribeiro

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:52
Valor do Pagamento:	3196,67
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119 7c8HYnSMev0

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	30/04/2023	04/2023	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		154,21	
97	Salário mês civil	30,00	5.140,41	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		308,42	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	FLABYN		76,18
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	JENNIFE		76,18
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MANUELL		295,19
1074	INSS - Mensal	14,00		610,60
1082	IRRF - Mensal	27,50		503,56
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(6/36)		847,39

Total Proventos 5.603,04 | Total Descontos 2.538,37

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Valor Líquido 3.064,67

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	5.603,04	5.603,04	448,24	4.992,44

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/04/23 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BSB, 28 de ABRIL de 2023.

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$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 44,00 = R$ 968,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

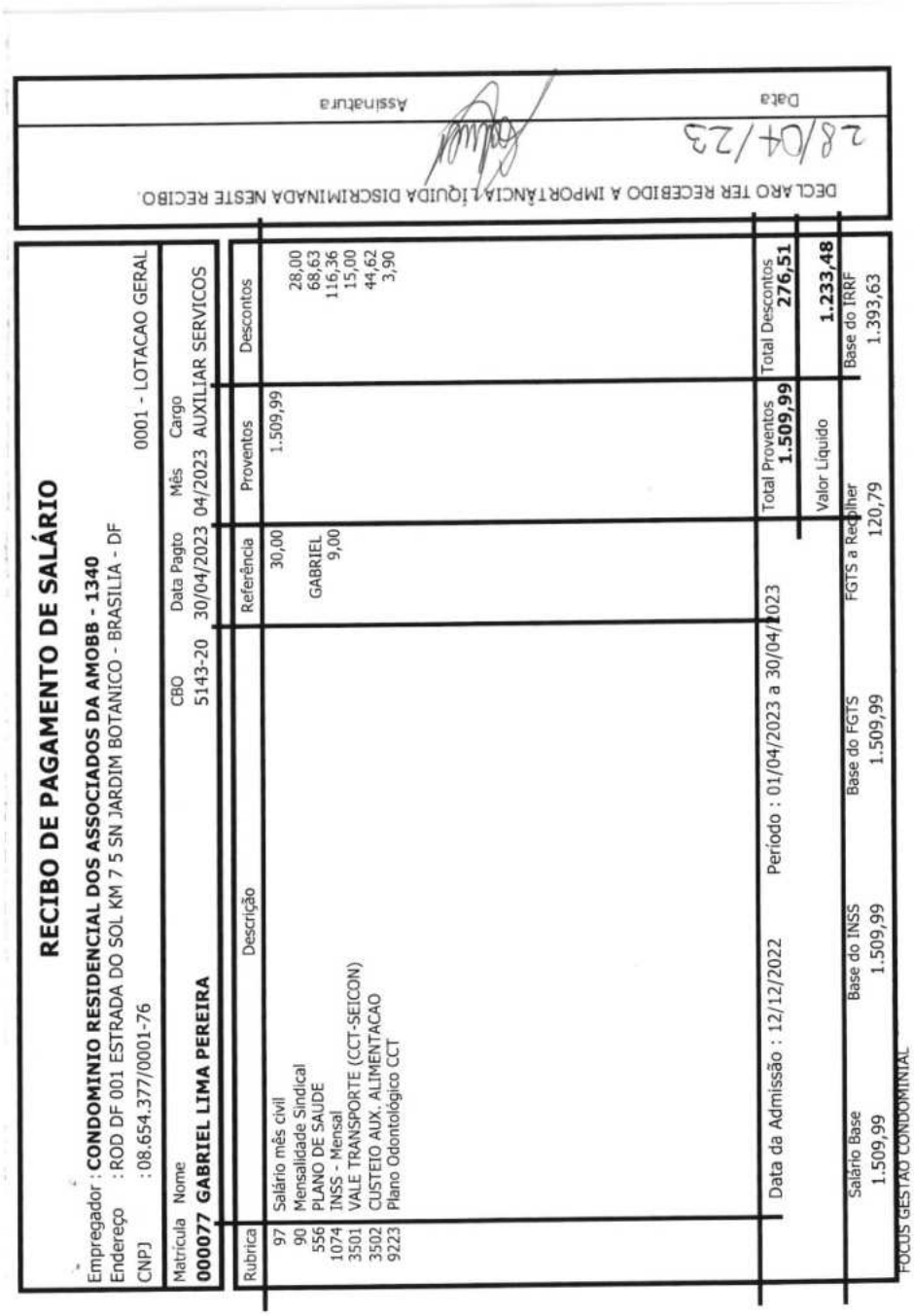
BSB, 28 de Abril de 2023.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.266.571-**
Destinatário	
Nome:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ:	***.266.571-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:53
Valor do Pagamento:	1365,48
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119h3o9WVHHvTn

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	5143-20	30/04/2023	04/2023	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	GABRIEL		68,63
1074	INSS - Mensal	9,00		116,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 12/12/2022 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos 1.509,99 | Total Descontos 276,51

Valor Líquido 1.233,48

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.509,99	1.509,99	120,79	1.393,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/04/23 Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102446
Série : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 28 de Abril de 2023.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102446
Série : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 44,00 = R$ 968,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

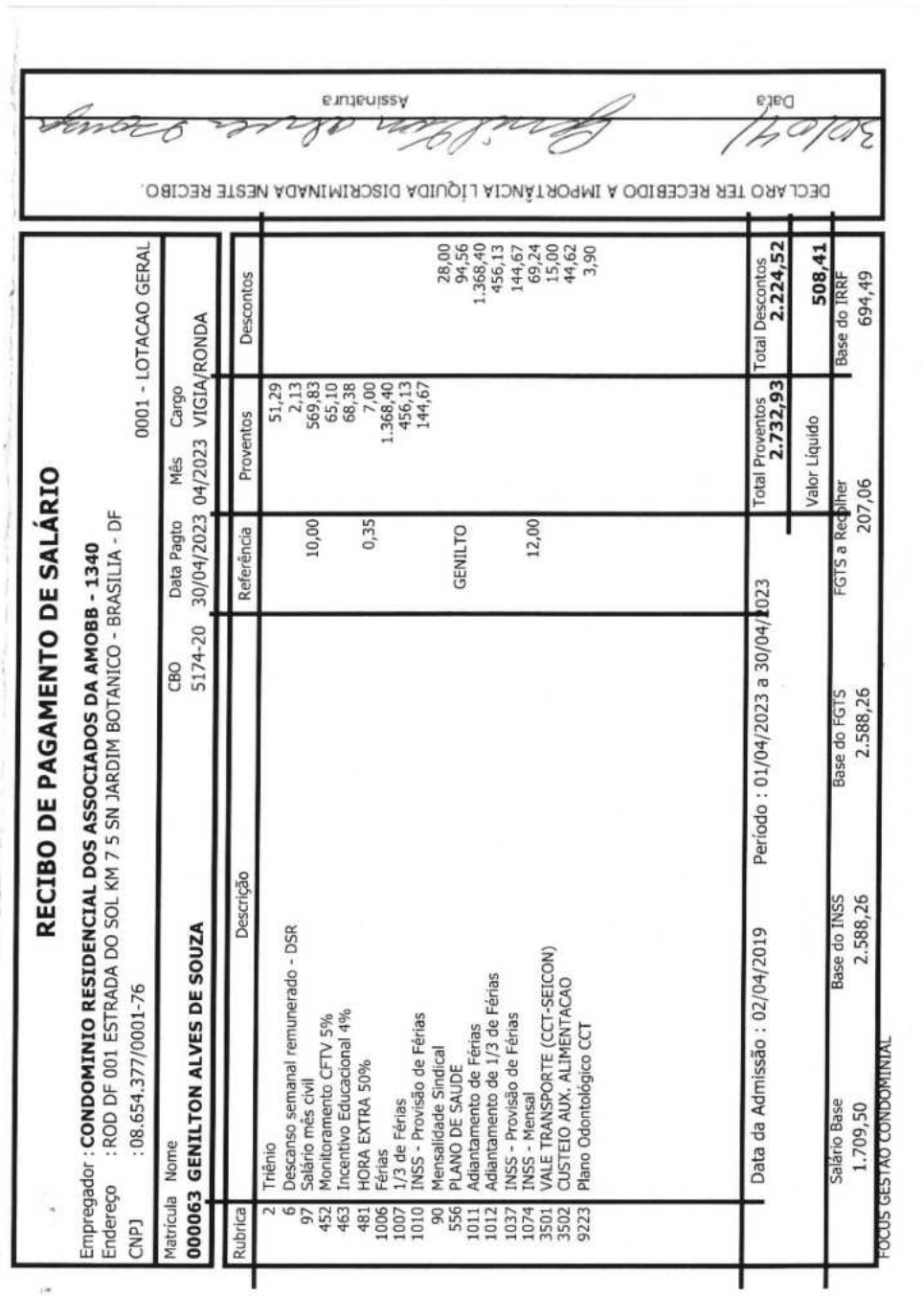
Brasília, 03 de Maio de 2023.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.867.161-**
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:53
Valor do Pagamento:	573,41
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119 6yPMDDanbpq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	30/04/2023	04/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		2,13	
97	Salário mês civil	10,00	569,83	
452	Monitoramento CFTV 5%		65,10	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	0,35	7,00	
1006	Férias		1.368,40	
1007	1/3 de Férias		456,13	
1010	INSS - Provisão de Férias		144,67	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAÚDE	GENILTO		94,56
1011	Adiantamento de Férias			1.368,40
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			456,13
1037	INSS - Provisão de Férias			144,67
1074	INSS - Mensal	12,00		69,24
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 02/04/2019 — Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos **2.732,93** — Total Descontos **2.224,52**

Valor Líquido **508,41**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.588,26	2.588,26	207,06	694,49

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/04/23 — 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$ 65,00 (sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	2,70 = R$	81,00	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
30	vales a R$	3,80 = R$	114,00	(PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)
		Outros = R$	-130,00	

30 de 04 de Abril de 23.

Genilton alves de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

26 vales a R$	44,00	= R$	1.144,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
	Outros	= R$	-440,00	

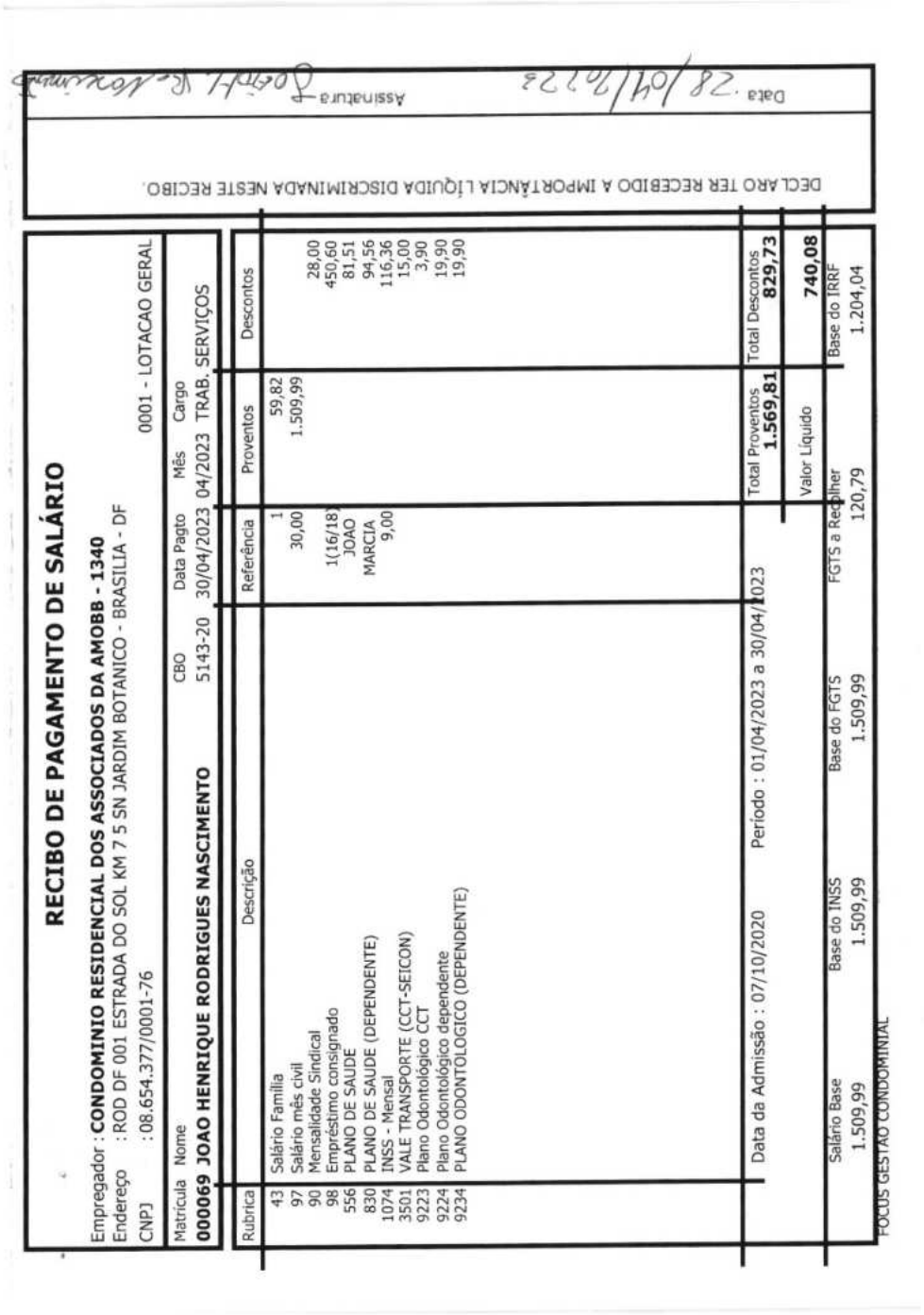
30 de 04 de abril de 23.

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****henriquern89@gmail.com
Destinatário	
Nome:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:54
Valor do Pagamento:	1169,08
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119JMGSIvhQKwr

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	30/04/2023	04/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	1(16/18)		450,60
556	PLANO DE SAUDE	JOAO		81,51
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MARCIA		94,56
1074	INSS - Mensal	9,00		116,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos **1.569,81** Total Descontos **829,73**

Valor Líquido **740,08**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.509,99	1.509,99	120,79	1.204,04

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/04/2023 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

47	vales a R$	3,00	= R$	141,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
48	vales a R$	6,00	= R$	288,00	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

, 28 de 04 de 2023.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS	: 86633
Série	: 00027/DF
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22	vales a R$	44,00	= R$	968,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 03 de 05 de 2023.

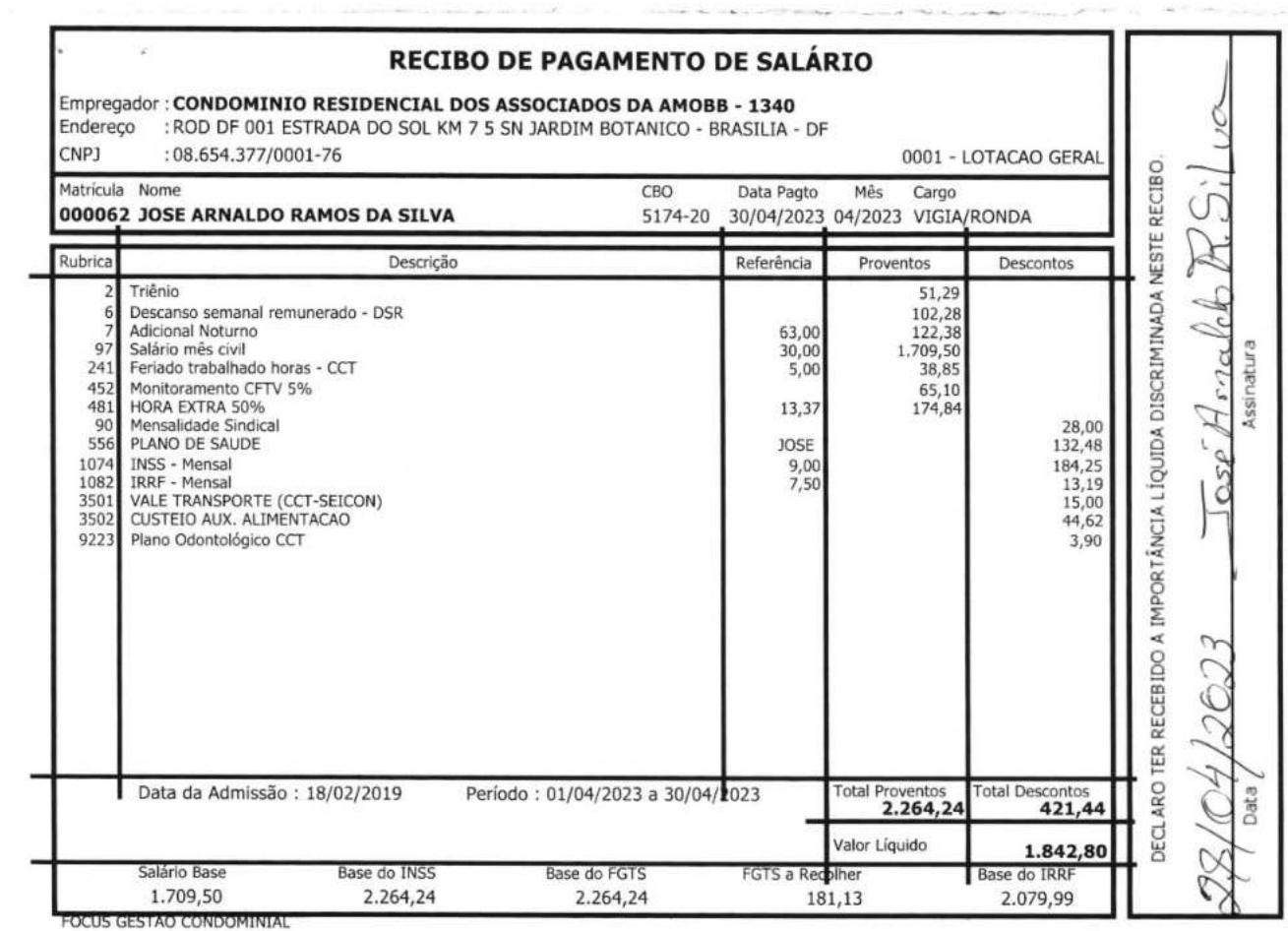
João Henrique Rodrigues Nascimento

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.296.763-**
Destinatário	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:54
Valor do Pagamento:	1938,80
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119UAX3fRowVgY

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	30/04/2023	04/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		102,28	
7	Adicional Noturno	63,00	122,38	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	5,00	38,85	
452	Monitoramento CFTV 5%		65,10	
481	HORA EXTRA 50%	13,37	174,84	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		132,48
1074	INSS - Mensal	9,00		184,25
1082	IRRF - Mensal	7,50		13,19
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 18/02/2019 — Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.264,24	**421,44**
Valor Líquido	**1.842,80**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.264,24	2.264,24	181,13	2.079,99

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/04/2023 — Assinatura José Arnaldo R. Silva

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BRASILIA, 28 de ABRIL de 2023.

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$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

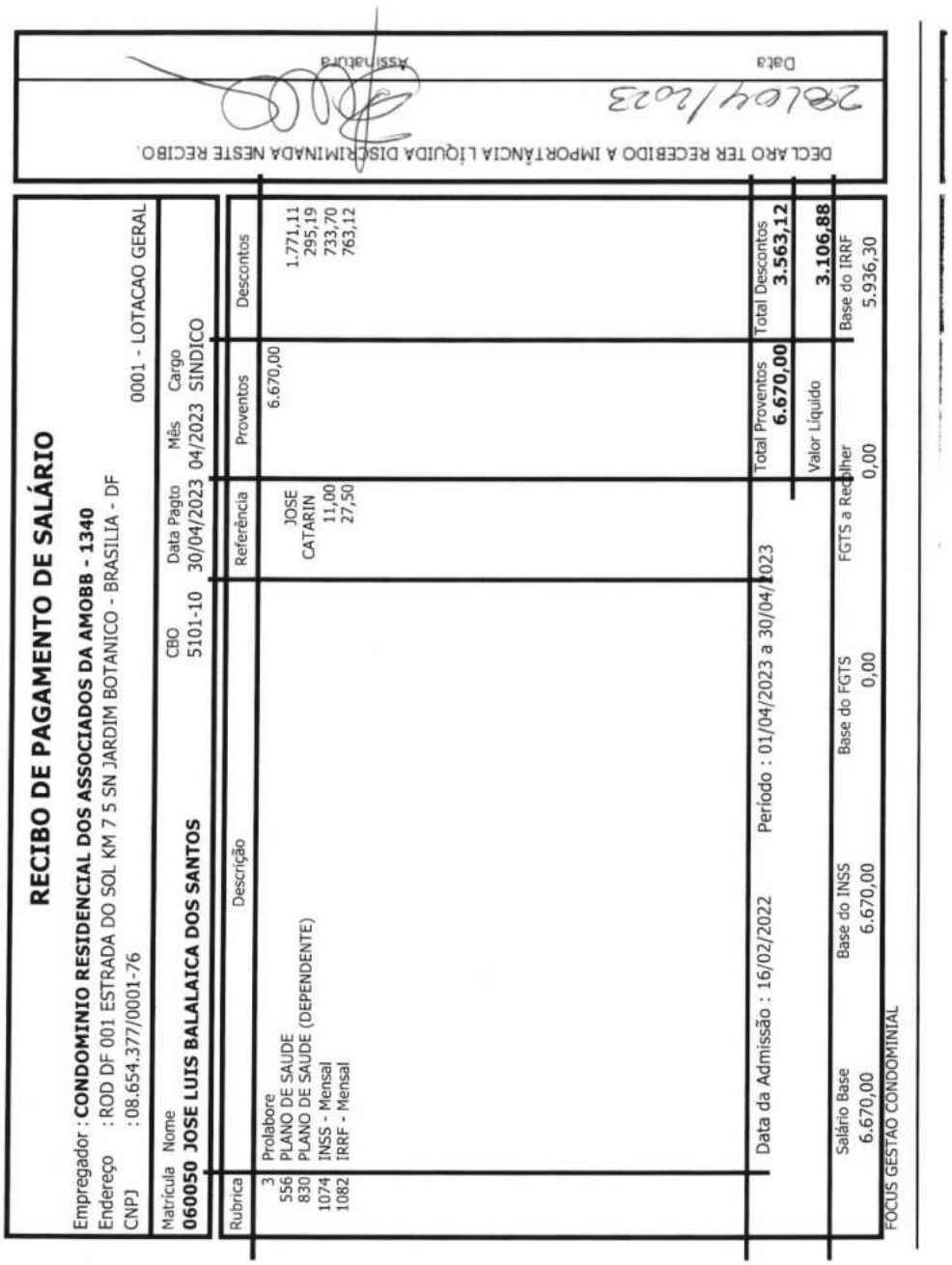
BRASILIA, 28 de ABRIL de 2023.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****33 6376
Destinatário	
Nome:	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.418.170-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:55
Valor do Pagamento:	3106,88
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119 1B5M8ZNmTKF

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	30/04/2023	04/2023	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	Prolabore		6.670,00	
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		1.771,11
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	CATARIN		295,19
1074	INSS - Mensal	11,00		733,70
1082	IRRF - Mensal	27,50		763,12

Data da Admissão : 16/02/2022 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**3.563,12**
Valor Líquido	**3.106,88**

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/04/2023
Data

Assinatura

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.792.311-**
Destinatário	
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:55
Valor do Pagamento:	1065,99
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119PU05nabpyPY

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	30/04/2023	04/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		135,90	
43	Salário Família	2	119,64	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		81,51
1074	INSS - Mensal	9,00		128,60
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(22/24)		472,26

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.765,53	**831,54**
Valor Líquido	
	933,99

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.645,89	1.645,89	131,67	1.327,70

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/04/2023 José Nascimento Barbosa

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

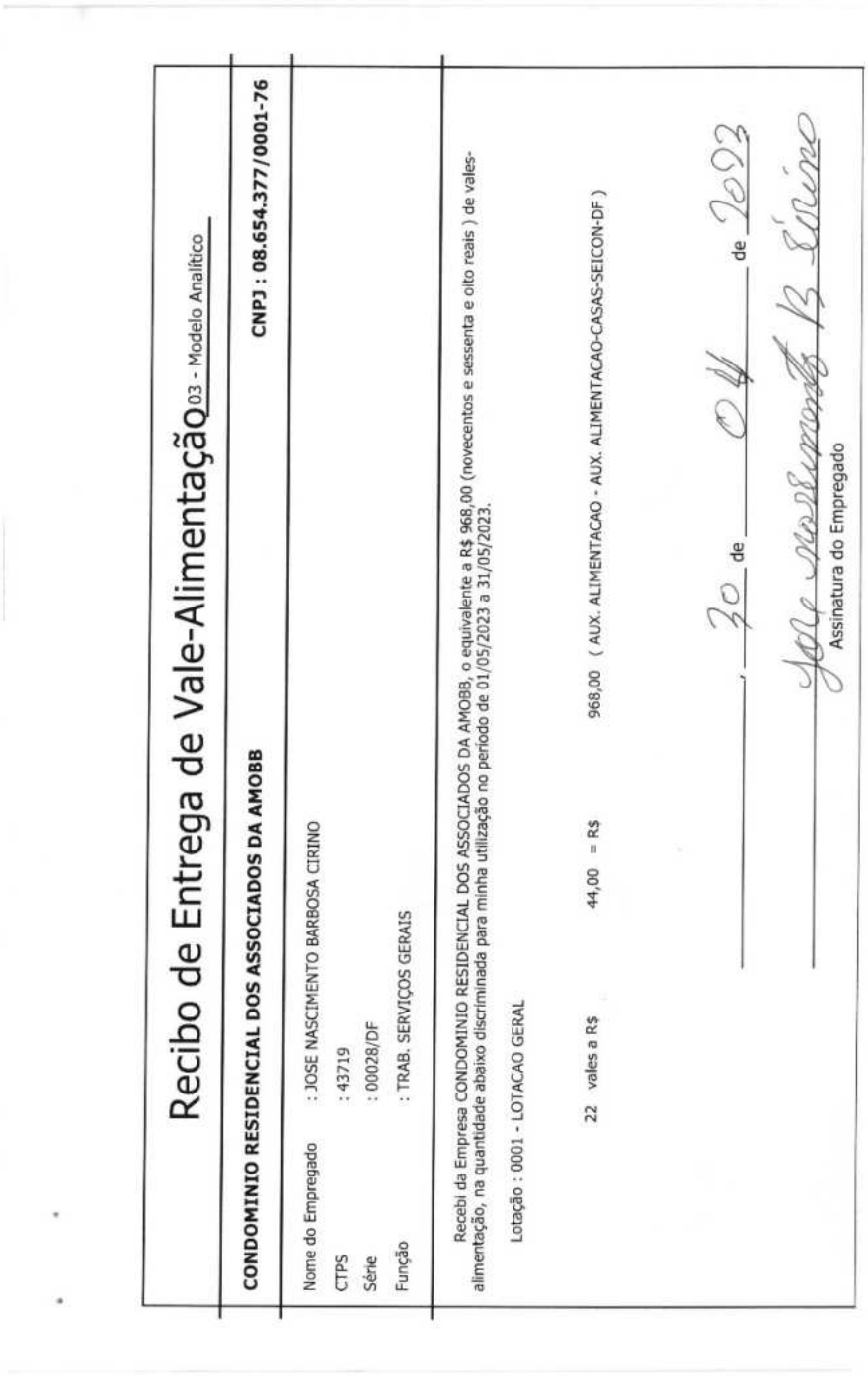
Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, 30 de 04 de 2023.

José Nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado



Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 44,00 = R$ 968,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de 04 de 2023

_____
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.318.491-**
Destinatário	
Nome:	JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.318.491-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:56
Valor do Pagamento:	887,88
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119ispNXQkqHsO

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	30/04/2023	04/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
90	Mensalidade Sindical	JOSIAS		28,00
556	PLANO DE SAUDE	MARIA		81,51
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	9,00		113,03
1074	INSS - Mensal			116,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9234	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPENDENTE)			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(12/30)		424,23

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023
Feliz Aniversário
No Dia 17/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.569,81	**801,93**
Valor Líquido	**767,88**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.509,99	1.509,99	120,79	1.204,04

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/04/2023 Assinatura JOSIAS ALVES

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44	vales a R$	3,00 = R$	132,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
		Outros = R$	-12,00	

, 30 de 04 de 2023.

JOSIAS ALVES

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS	: 1867
Série	: 00039/GO
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22	vales a R$	44,00	= R$	968,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 04 de 2023.

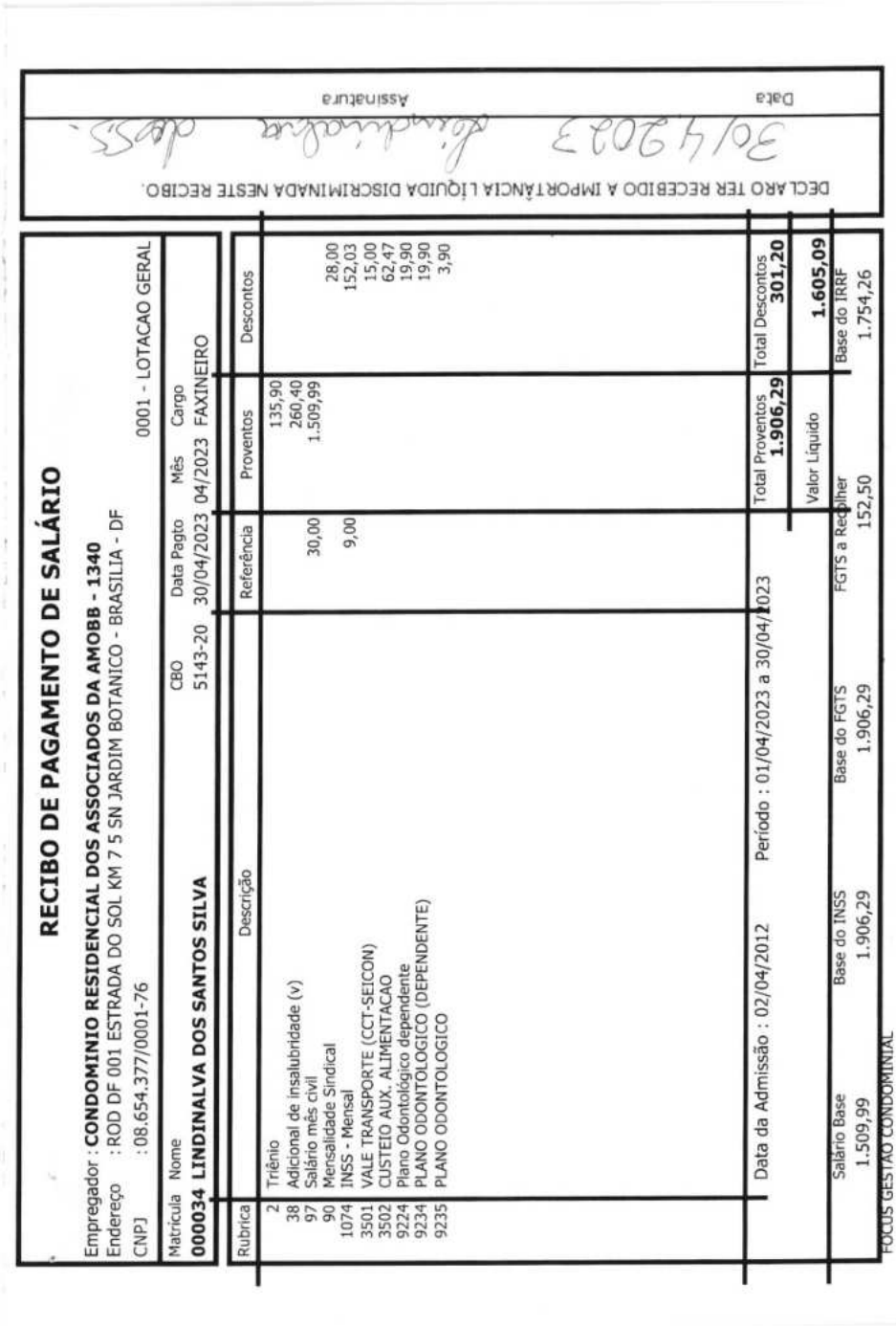
JOSIAS ALVES

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****asantossilva1960@gmail.com
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:56
Valor do Pagamento:	1737,09
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119VaDnwLNNFXp

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	5143-20	30/04/2023	04/2023	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		135,90	
38	Adicional de insalubridade (v)		260,40	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		152,03
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 : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos 1.906,29 | Total Descontos 301,20

Valor Líquido 1.605,09

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.906,29	1.906,29	152,50	1.754,26

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/4/2023 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$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 30 de Abril de 2023.

Lindinalva dos SS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 44,00 = R$ 968,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Abril de 2023

Lindinalva dos SS

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****icioleitedasilva195@gmail.com
Destinatário	
Nome:	Maurício Leite Da Silva
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
ISPB:	36272465
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:57
Valor do Pagamento:	1808,76
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119DYtexCRG1DP

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	30/04/2023	04/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		102,57	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		148,56	
7	Adicional Noturno	126,00	244,77	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	5,00	38,85	
452	Monitoramento CFTV 5%		65,10	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	14,35	204,52	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	MAURICI		81,51
1074	INSS - Mensal	12,00		212,60
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9176	Faltas horas	0,38		4,92
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			236,47
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			236,47

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.582,25	**863,49**
Valor Líquido	**1.718,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.577,33	2.577,33	206,18	1.512,61

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 28.05.2023

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

_____, 28 de abril de _____.

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS	: 53769
Série	: 00025/DF
Função	: VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

03 de Maio de 2023.

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****52 8353
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:57
Valor do Pagamento:	860,40
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119FJpC4U8cUJd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	30/04/2023	04/2023	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		65,10	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	NARCISI		81,51
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	GERUSA		76,18
1074	INSS - Mensal	9,00		168,01
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
9176	Faltas horas	2,00		15,54
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9235	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(1/30)		456,56
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			141,44
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			478,97

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.099,41	**1.485,01**
Valor Líquido	**614,40**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.083,87	2.083,87	166,70	1.436,89

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28-04-2023 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 : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 28 de Abril de 2023.

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$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	44,00 = R$	704,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
		Outros = R$	-44,00	

Brasília, 28 de Abril de 2023.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:58
Valor do Pagamento:	4547,16
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119oqlwAaXH7G7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	30/04/2023	04/2023	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		771,06	
97	Salário mês civil	30,00	5.140,41	
463	Incentivo Educacional 4%		205,62	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	OSMAN		132,48
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VILMA		132,48
1074	INSS - Mensal	14,00		682,57
1082	IRRF - Mensal	27,50		625,13
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,41
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023
Feliz Aniversário
No Dia 27/04/2023

Total Proventos	Total Descontos
6.117,09	**1.701,93**
Valor Líquido	**4.415,16**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	6.117,09	6.117,09	489,36	5.434,52

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 18/04/2023

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 28 de Abril de 2023

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$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22	vales a R$	44,00	= R$	968,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

28 de [illegible] de 2023

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****a****adf13@gmail.com
Destinatário	
Nome:	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	***.334.132-**
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:58
Valor do Pagamento:	2593,13
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119rTgxb46d0nd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	30/04/2023	04/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		254,56	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		65,10	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
480	HORA EXTRA 55%	27,00	375,08	
481	HORA EXTRA 50%	8,27	113,60	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	RAIMUND		76,18
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VANDERL		76,18
1074	INSS - Mensal	12,00		255,39
1082	IRRF - Mensal	7,50		29,65
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.933,95	**548,82**
Valor Líquido	**2.385,13**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.933,95	2.933,95	234,71	2.299,38

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/04/23 Assinatura Raimundo Anderson da Silva e 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	: 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 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 28 de Abril de 2023

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	: 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$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18 vales a R$ 44,00 = R$ 792,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 28 de ABRIL de 2023

Raimundo Anderson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 2637
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:59
Valor do Pagamento:	2173,12
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202304281119 54sOONf96VR

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	30/04/2023	04/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
7	Adicional Noturno	144,00	279,74	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		65,10	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	142,40	
481	HORA EXTRA 50%	7,52	120,45	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	WILSON		132,48
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	NEURA		132,48
1074	INSS - Mensal	12,00		230,62
1082	IRRF - Mensal	7,50		44,46
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos **2.727,48** Total Descontos **656,36**

Valor Líquido **2.071,12**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.727,48	2.727,48	218,19	2.496,86

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/04/23 Assinatura Wilson da Costa Silva

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 102,00 (cento e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34 vales a R$ 3,00 = R$ 102,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 30 de 04 de 23.

WILSON DA COSTA SILVA
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMÍNIO 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$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$ 44,00 = R$ 748,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 04 de 23.

WILSON DA COSTA SILVA

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****82 3320
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:19:59
Valor do Pagamento:	5218,87
Descrição:	salario VT ferias e abono
ID Transação:	E00952415202304281119hoSc9i0tyZZ

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	5174-20	30/04/2023	04/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

0001 - LOTACAO GERAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		65,10	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	FABIO		81,51
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	FABIANA		81,51
1074	INSS - Mensal	9,00		169,41
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.099,41	**463,75**
Valor Líquido	**1.635,66**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.099,41	2.099,41	167,95	1.930,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 28/04/23

Assinatura: Fabio R Aguiar

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$ 30,00 (trinta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

, 28 de Abril de 2023.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

5 vales a R$ 44,00 = R$ 220,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 3 de Maio de 2023.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

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

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

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

Matrícula	: 000003	Nome do Empregado	: **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**				
CTPS	: 95686	Série	: 00026	UF	: DF	Admissão	: 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao periodo aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, ficando a designação da data e do periodo de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

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

Matrícula	: 000003	Nome do Empregado	: **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**				
CTPS	: 95686	Série	: 00026	UF	: DF	Admissão	: 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.709,50				

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
02/05/2023 a 21/05/2023	**22/05/2023 a 31/05/2023**

Triênio	256,43	Descanso semanal remunerado - DSR	44,88
Adicional Noturno	3,08	Salário mês civil	1.709,50
Feriado trabalhado horas - CCT	112,02	Monitoramento CFTV 5%	65,10
Indenização Intra Jornada	44,68	Incentivo Educacional 4%	68,38
HORA EXTRA 55%	249,32	HORA EXTRA 50%	53,62
DIF SALARIAL RETROATIVO CCT	268,64		

BASE DE CÁLCULO **2.875,65**

		Maio/2023			Junho/2023			Julho/2023		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
42	Abono Pecuniário	10 dias	927,63							
47	1/3 do Abono Pecuniário		309,21							
			1.236,84	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.236,84			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.236,84**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.236,84 (um mil, duzentos e trinta e seis reais , oitenta e quatro centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 28 de Abril de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso de Férias

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

Matrícula : 000003 Nome do Empregado : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
CTPS : 95686 Série : 00026 UF : DF Admissão : 01/02/2008
Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 02/05/2023 a 21/05/2023, para retornar ao trabalho em 22/05/2023.
A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/04/2023, 4 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.
Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

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

Matrícula : 000003 Nome do Empregado : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**

CTPS : 95686 Série : 00026 UF : DF Admissão : 01/02/2008

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Lotação : 0001 Salário : 1.709,50

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2022 a 31/01/2023		**02/05/2023 a 21/05/2023**	**22/05/2023**

Triênio	256,43	Descanso semanal remunerado - DSR	44,88
Adicional Noturno	3,08	Salário mês civil	1.709,50
Feriado trabalhado horas - CCT	112,02	Monitoramento CFTV 5%	65,10
Indenização Intra Jornada	44,68	Incentivo Educacional 4%	68,38
HORA EXTRA 55%	249,32	HORA EXTRA 50%	53,62
DIF SALARIAL RETROATIVO CCT	268,64		

BASE DE CÁLCULO **2.875,65**

Rubrica	Descrição	Maio/2023 Ref.	Maio/2023 Proventos	Maio/2023 Descontos	Junho/2023 Ref.	Junho/2023 Proventos	Junho/2023 Descontos	Julho/2023 Ref.	Julho/2023 Proventos	Julho/2023 Descontos
90	Mensalidade Sindical			28,00						
556	PLANO DE SAUDE	1		81,51						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		81,51						
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	1.855,26							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		618,42							
1005	INSS - Provisão de Férias			203,10						
1084	IRRF - Férias	7,50		27,49						
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		308,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		3,90						
9224	Plano Odontológico dependente			19,90						
9231	Plano Odontológico Dependente	2		19,90						
			2.781,68	465,31		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.316,37			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.316,37**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.316,37 (dois mil, trezentos e dezesseis reais , trinta e sete centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 28 de Abril de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.691.543-**
Destinatário	
Nome:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.691.543-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 08:20:00
Valor do Pagamento:	4784,83
Descrição:	salario ferias e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202304281119KggeRaTFtVn

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	30/04/2023	04/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		90,60	
43	Salário Familia	1	59,82	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	FRANCIS		132,48
1074	INSS - Mensal	9,00		124,52
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023
Feliz Aniversário
No Dia 16/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.660,41	**426,07**
Valor Líquido	**1.234,34**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.600,59	1.600,59	128,04	1.096,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/04/2023 Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

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 : 000058 Nome do Empregado : **FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**

CTPS : 52850 Série : 00038 UF : CE Admissão : 06/03/2017

Livro : Folha : Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 06/03/2022 a 05/03/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 02/05/2023 a 31/05/2023, para retornar ao trabalho em 01/06/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/04/2023, 4 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2023

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	: 000058	Nome do Empregado	: **FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**				
CTPS	: 52850	Série	: 00038	UF	: CE	Admissão	: 06/03/2017
Livro	:	Folha	:	Cargo	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.509,99				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
06/03/2022 a 05/03/2023		**02/05/2023 a 31/05/2023**	**01/06/2023**

Salário	1.509,99	Triênio	90,60
Descanso semanal remunerado - DSR	12,62	Adicional Noturno	4,09
DIF SALARIAL RETROATIVO CCT	189,85		

BASE DE CÁLCULO **1.807,15**

Rubrica	Descrição	Maio/2023 Ref.	Maio/2023 Proventos	Maio/2023 Descontos	Junho/2023 Ref.	Junho/2023 Proventos	Junho/2023 Descontos	Julho/2023 Ref.	Julho/2023 Proventos	Julho/2023 Descontos
90	Mensalidade Sindical			28,00						
556	PLANO DE SAUDE	1		132,48						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.748,85							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		582,95							
1005	INSS - Provisão de Férias			190,33						
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		801,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		3,90						
9224	Plano Odontológico dependente			19,90						
9231	Plano Odontológico Dependente	1		19,90						
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90						
			3.132,80	414,41		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.718,39			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.718,39**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.718,39 (dois mil, setecentos e dezoito reais , trinta e nove centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 28 de Abril de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Reembolso		Reembolso compra de gás p.13 para adminstração	1/1	R$ 130,00	28/04/2023	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

CPF PIX: 018.492.521-57
Dayane da Costa Oliveira

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balaiarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

RECEBEMOS DE LUANA GÁS COMERCIO E VAREJISTA DE GÁS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001036 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 Botã
71.686-208 - Brasília - DF
Fone (61) 3703-0809
www.luanagasefestas.com.br -
LUANAGASEFESTAS@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001036
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5323 0420 9926 8400 0162 5500 1000 0010 3613 8766 8437

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	353230019754257 25/04/2023 16:45:42	
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	25/04/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Condominio Morada de Deus, 7,5 - estrada do sol km 7,5	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	25/04/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília	(61) 3964-8808	DF	16:45:42

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	130,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

Transportador/Volumes transportados

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				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	130,00	130,00	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	

25/04/2023 16:45:44



bin

VIA - CLIENTE
LUANA GAS
CNPJ:20.992.684/0001-62
CREDENC. FISERV BRASIL SP LTDA
25/04/23 - 09:01:54

DEBITO A VISTA R$ 130,00

ELO XXXXXXXXXXX5606
DAYANE C OLIVEIRA
AUT.333262
CV 000000052 C



bin

VIA - CLIENTE
LUANA GAS
CNPJ:20.992.684/0001-62
CREDENC. FISERV BRASIL SP LTDA
25/04/23 - 09:01:54

DEBITO A VISTA R$ 130,00

ELO XXXXXXXXXXX5606
DAYANE C OLIVEIRA
AUT.333262
CV 000000052 C

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 55	Instalação de luminária em poste de iluminação pública e mão de obra	1/1	R$ 249,90	17/04/2023	5.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
AG: 4364
CC: 30050-0
CNPJ:28.429.275/0001-64

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 14 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
19/04/23

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 60 Série 3, emitido em: 14/04/2023

TS ILUMINACAO LTDA
Conjunto SHA Conjunto 5 Chacara 133, 23
Setor Habitacional Amiqueira (Aguas Claras) - Brasilia - DF - 71995620
TELEFONE: 6135507600
EMAIL: financeiro@tsiluminacao.com
CNPJ: 28.429.275/0001-64
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0782335000109

NÚMERO DA NOTA
55
COMPETÊNCIA
04/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
5D734C89D
DATA DE EMISSÃO
14/04/2023 10:06:36

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL			E-MAIL	TELEFONE
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			administrativo@condominioamobb.com.br	6139648808
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO			LAGO SUL	71680613
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasilia	DF	Brasil	08.654.377/0001-76		0810964500173

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 Mao de obra por luminaria. 170,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 85,00

Ret. ISS R$ 5,10, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 249,90.

CÓDIGO DO SERVIÇO
07.02 / 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
5300108 / Brasilia	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 255,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 255,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 5,10	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 249,90**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 5,10

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 33,61 Federal, R$: 0.00 Estadual e R$: 5,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

powered by eNotas Gateway

30/03/2023

Venda **3859**

TS ILUMINACAO LTDA - ME
Conjunto SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) - Brasília - DF - CEP: 71995-620

TS ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 28.429.275/0001-64 IE: 0782335000109

6135507600

financeiro@tsiluminacao.com

AMOBB Condomínio - OSMAM
CNPJ: 08.654.377/0001-76 IE: 0810964500173

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71680-613

6139648808

administrativo@condominioamobb.com.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
2	02 - Mão de obra por luminária		85,00	170,00
1	Deslocamento do caminhão para Jardim Botânico		85,00	85,00
		Total		255,00
		Valor líquido		255,00

Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1º	14/04/2023	255,00

Pagina 1 de 1

Fatura pendente

TS ILUMINACAO LTDA - ME

28429275000164
financeiro@tsiluminacao.com
R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
72006-590 - Brasília/DF
72006-590
Brasília - DF

Fatura
Emissão em 24/04/2023
Vencimento em 26/04/2023

R$ 249,90
Nosso número: 20231140000000000001129
Pagamento à vista

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu ERP (P.S.A. 401)
40192023181400000000100001129386493320000024990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 20231140000000000001129
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 72006-590 - Brasília/DF 28429275000164	**Beneficiário** TS ILUMINACAO LTDA - ME intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 26/04/2023 **Valor do doc** R$ 249,90
Instruções Referente: Nota Fiscal 55 - RPS 60 - Venda 3859 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76 administrativo@condominioamobb.com.br		**Valor a pagar** R$ 249,90

Use esse código de barras para pagamento no banklline

40192023181400000000100001129386493320000024990

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
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. - SICOOI CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***429.275/0001-**
Destinatário	
Nome:	TS ILUMINACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ:	28.429.275/0001-64
Instituição:	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. - SICOOB EMPRESARIAL
ISPB:	05856736
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 13:05:32
Valor do Pagamento:	249,90
Descrição:	manutencao rede eletrica ruas
ID Transação:	E00952415202304281118JwCCQdS99j1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Alimentação	Pedido: 39240633	Vale alimentação referente a MAIO/2023 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por beneficio R$ 3,13	1/1	R$ 19.281,12	27/04/2023	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, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

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: **03/05/2023** — Hora Emissão: **06:22** Código Autenticidade: **203V.3250.6114.0317499-S**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA** Número da Nota: **577877** — Série da Nota: Número RPS: 0021932395 — Série RPS: **RP** — Data RPS: 03/05/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25** — Inscrição Municipal: **4.44096-8**
Telefone: — e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB** — **CPF/CNPJ:** **08.654.377/0001-76**

Endereço	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	75,12	75,12

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 19.206,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 75,12
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,13
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 19.281,12
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	**Observações**
R$ 19.206,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,13	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 19.281,12

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
219323	R$ 19.281,12	Vcto=03/05/2023

Valor por Extenso: dezenove mil duzentos e oitenta e um reais e doze 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: **203V.3250.6114.0317499-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Local — Data — Assinatura	Número da Nota: **577877** — Série da Nota:

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03266.205172.3.93330001928112**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**27/04/2023**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	017 / 24641681003266205	R$ 19.281,12

Cobrança: 38736282

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
39240633	24	08654377000176	03/05/2023	R$ 19.206,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
38736282	Disponibilização do Beneficio	24	3.13	R$ 75,12

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** | **00190.00009.02464.168109.03266.205172.3.93330001928112**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**27/04/2023**
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
27/04/2023	08654377	CNPJ	N	27/04/2023	017 / 24641681003266205
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	017	R$			R$ 19.281,12

Beneficiário

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e

Banco

Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
R$ 19.281,12

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

alelo

Número do pedido: 39240633

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 748,00
DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.095.183-16	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 748,00
RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 792,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 748,00
MAURICIO LEITE DA SILVA	026.977.311-54	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 220,00
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.144,00
GABRIEL LIMA PEREIRA	050.266.571-84	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 792,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 748,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.987.471-20	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 462,00
ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO	842.281.641-53	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página :

Período : 01/05/2023 a 31/05/2(

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 44,00			968,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 44,00			660,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 44,00			660,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	17a R$ 44,00			748,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	VIGIA/RONDA	0001	Variável	17a R$ 44,00			748,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	22a R$ 44,00			968,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	26a R$ 44,00			1.144,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	17a R$ 44,00			748,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	18a R$ 44,00			792,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	5a R$ 44,00			220,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	22a R$ 44,00			968,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	050.266.571-84	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 44,00			968,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	26a R$ 44,00		-440,00	704,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 44,00			968,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página :

Período : 01/05/2023 a 31/05/2C

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	16a R$ 44,00			704,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 44,00			968,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22a R$ 44,00			968,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	22a R$ 44,00			968,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16a R$ 44,00			704,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Porteiro	0001	Variável	16a R$ 44,00		-44,00	660,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	22a R$ 44,00			968,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	18a R$ 44,00			792,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	17a R$ 44,00			748,(
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

462,00

```
Total de empregados =          23

437 vales a R$      44,00 = R$   19.228,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )
                    Outros R$      -484,00
                                ----------
                    Total a Pagar R$ 18.744,00
```

462,00

19.206,00

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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:44:48

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 03266.205172 3 93330001928112
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.004.729
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/04/2023-13:05:33
Data Pagamento:	28/04/2023
Data Vencimento:	27/04/2023
Valor Documento:	19.281,12
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	19.281,12
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação ref maio
Autenticação:	3ffbd77b-47b7-4022-8cef-fa59e3bcbf77

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°*
Informática		Cabo HDMI 10m Blindado 2.0 Ethernet 4k 3d Hdr 10 Metros	1/1	R$ 118,65	28/04/2023	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 28 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

RECEBEMOS DE ATIKA INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.443
SÉRIE 002

ATIKA INFORMATICA EIRELI

Rua Clevelandia, 189 - Cidade Patriarca, Sao Paulo, SP - CEP: 03555050 Fone: 001134943884

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saida [1]
Nº 000.033.443
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0421 1524 9400 0108 5500 2000 0334 4314 0927 7410

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	135230643876 28/04/2023 13:08:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
133299405110		21.152.494/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	28/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN	Setor Habitacional Jardim		71680613	28/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	13:08:21

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,65

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	118,65

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,710	0,710

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

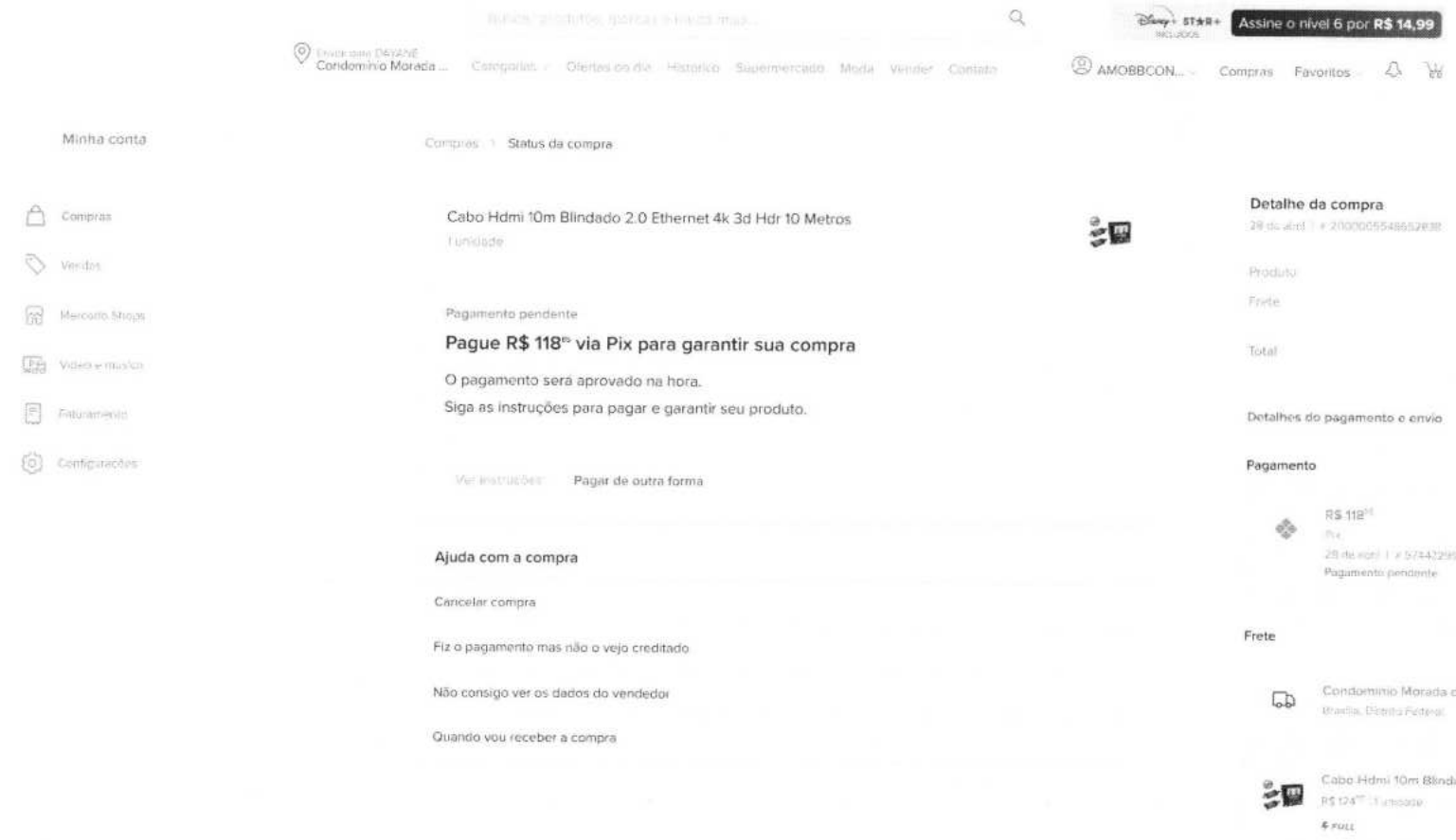
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
018-1120	Cabo Hdmi 10m Blindado 2.0 Ethernet 4k 3d Hdr 10 Metros	85444200	2500	6106	UN	1	118,65	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 33442, emitida em 28/04/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$42,63. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**



AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/06/2023 09:35:09
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
584

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
Destinatário	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Instituição:	MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB:	10573521
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/04/2023 - 13:05:35
Valor do Pagamento:	118,65
Identificador:	mpqrinter57442299696
ID Transação:	E00952415202304281337 6QZbyzPAoF3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório		1 Perfuradora p/encadernação até 10fls p/espiral s. 84142 Lassane	1/1	R$ 527,80	02/05/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 28 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2304-43.283.811/0012-02-55-001-012.069.898-163.810.294-1	12069898	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
SAIDA DE VENDA	1 - Saida	35-2304-**43283811001202**-55-001-012069898-163810294-1

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	12069898	29/04/2023 02:36:59-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
43.283.811/0012-02	206292929110	Kalunga SA

Município	UF
Barueri	SP

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.377/0001-76	*****64500173	Amob***

Município	UF	País
Brasilia	DF	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	P...	1,0000	CX	527,80	527,80
				Valor total	**527,80**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230647625338	29/04/2023 às 02:37:03-03:00	29/04/2023 às 02:37:04

Digest Value
f6CE+z+OMXxouvLUuT2JuSGpuxY=

Kalunga

Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: **28/04/2023**	Data de Vencimento **02/05/2023**
Pagador: **Amobb Condominio Condominio Resid**	Nosso Número: **26/00.015.170.968-9**	Número Documento: **15170968**	Valor Documento **R$ 527,80**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00015170968

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23792.37429 60001.517097 68014.360009 6 93380000052780

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento **02/05/2023**
Beneficiário **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **28/04/2023**	N Documento **15170968**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **28/04/2023**	Nosso Número **26/00.015.170.968-9**
Uso do Banco	Cip **865** / Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 527,80**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Amobb Condominio Condominio Resid Cond Morada de Deus, 1 CONDOMINIO AMOBB - A 71680-613 Brasilia DF 08.654.377/0001-76 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS		AMERICANAS		KALUNGA		MERCADO LIVRE	
OBJETO: Material de Escritório Para Administração	TELEFONE							
	CONTATO		SITE		SITE		SITE	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Perfuradora/encadernadora, 10 folhas, espiral, A4	1	UNID	529,90	529,90	527,80	527,80	556,89	556,89
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		529,90		527,80		556,89
			FRETE						
			TOTAL		529,90		527,80		556,89
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**529,90**		**527,80**		**556,89**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Digite aqui o que você procura

Novas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento

Apresentação

Faltam R$ 196,80 para você ganhar FRETE GRÁTIS saiba mais

> Apresentação > Encadernadoras / Perfuradoras > Máquina Perfuradora p/Encadernação

Perfuradora para encadernação até 10 folhas, para espiral, 84142, Lassane - CX 1 UN

Código: 607616 | Mais produtos Lassane | Ver informações do produto | (0 Avaliações)



R$ 527,80

Ou 3x de R$ 175,93 ver parcelas

Qtde: 1 Comprar

Assine e programe sua recorrência »

FRETE GRÁTIS Grande SP e RJ
BH e Curitiba

CEP: 71680-613 alterar
Cond. Morada de Deus - Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília - DF

Receba em até **4 dias úteis*** **Grátis**
Retire na loja em até **3 horas*** **Grátis**

Consultar estoque em loja física

Escolha uma loja para verificar a disponibilidade

Descrição

Características do Produto

A Espiramatic A4 é uma máquina para encadernações com espirais, permitindo perfurações de 10 folhas por vez.

É uma máquina de qualidade, fácil manuseio e dimensões reduzidas. Ideal para o seu dia a dia, contém ajustes de margem e profundidade além de gaveta para deposito de resíduos tornando as perfurações simples e precisas.

Especificações

- Perfuração redonda
- Área de trabalho: 32,3 x 21,5 cm
- Extensão de Perfuração: 29,7 cm
- Quantidade de furos: 49
- Capacidade de perfuração: 10 folhas

Garantia

- 6 Meses

Avaliação do produto

Assine o nível 6 por R$ 14,99
Condomínio Morada ... Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato AMOBBCON... Compras Favoritos
Você também pode gostar: marpax - encadernadora wire o 2x1 - encadernadora wire o - encadernadora - kit encadernação - the cinch
Voltar à lista Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Comercial e Organização > Encadernação > Encadernadoras Compartilhar



Novo | 2 vendidos

Perfuradora Encadernadora De Papel Encadernação Espiral A4

R$ 529,90
em 12x R$ 51,37
Ver os meios de pagamento

Chegará grátis segunda-feira
Ver mais formas de entrega

Disponível 3 dias após sua compra

Quantidade: 1 unidade (9997 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

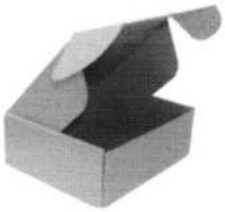
Mercado Pontos. Você acumula 132 pontos

60 dias de garantia de fábrica.

Anúncios do vendedor



R$ 44,90
12x R$ 4,35
Mix De Castanha 1kg Promoção Nuts Pronta...



R$ 54,90
3x R$ 18,30 sem juros
Embalagem Papelão Correio Sedex 20x16x7 Pack 25un...



R$ 49,90
12x R$ 4,84
Nozes Quebradas (quartz) 1kg Rico Em Vitamina B6 Oferta

Ver mais anúncios do vendedor

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site

+1000
Vendas nos últimos 60 dias

Preste bom atendimento

Entre produto do p

Ver mais dados deste vendedor

Características principais

Marca	TREVO STORE
Modelo	ENCADERNADORA

Outras características

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento d produto para devolvê-lo, não importa o mot

Ver mais sobre devoluções

Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pa

dia das mães · ela sempre esteve aqui por você · até 50% de desconto e até 20% de cashback* · queeero >

busque aqui seu produto

olá, faça seu login
ou cadastre-se

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia das mães

página inicial > papelaria > material de escritório > encadernadores

favoritar compartilhar



Encadernadora p/ Espiral Manual A4 Espiramatic Cassmar 10fls

faça a 1ª avaliação faça a 1ª pergunta

Conheça nossa Encadernadora para Espiral Manual A4 Espiramatic Cassmar 10fls A espiramatic A4 é feita totalmente em aço tratado para evitar a oxidação e com pintura epóxi eletrostática. Um equipamento robusto e com ótima durabilida...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 556,89

até 8x de R$ 69,61

mais formas de pagamento

Condomínio...

receba até 05 de maio
grátis

retire na loja a partir de 05 de maio
grátis

comprar

Este produto é vendido por JMC SHOP e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do pedido à entrega. saiba mais

quem viu este produto viu também



patrocinado

multifuncional epson ecotank l3250 wi-fi - tanque de tinta

293 avaliações

R$ 1.299,00 10%

R$ 1.169,10

em 1x no cartão de crédito

frete grátis



kit encadernadora a4 espiramatic + 100 capas +...

sem avaliações

R$ 601,90

8x de R$ 75,23 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

tupia laminadora 710w 6mm hammer-gytm710

2 avaliações

R$ 254,60 15%

R$ 216,32

com pix

frete grátis



encadernadora manual a4 espirais 15 folhas 1 un...

sem avaliações

R$ 629,90

8x de R$ 78,73 sem juros no cartão de crédito



chocola... 80g

R$ 5,99

1x de R$ 5,99 de crédito

os queridinhos da categoria







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

04/05/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:45:02

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

Linha digitável:	23792.37429 60001.517097 68014.360009 6 93380000052780
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.004.731
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	43.283.811/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	43.283.811/0001-50
Data Agendamento:	28/04/2023-13:05:35
Data Pagamento:	28/04/2023
Data Vencimento:	02/05/2023
Valor Documento:	527,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	527,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	perfuradora encadernadora para uso administrativo
Autenticação:	059de6af-d74c-402f-ba06-190564a13e02

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: 30/04/2023 a 29/05/2023

Certificação Número: 2023043000591063381120

Informação obtida em 03/05/2023 11:58:13

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 09:25:21 do dia 23/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/06/2023.
Código de controle da certidão: **AECE.9B7A.FA6A.E13C**
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: 18591550/2023
Expedição: 03/05/2023, às 11:59:27
Validade: 30/10/2023 - 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 FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	131044486462023
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 01 de agosto 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 03/05/2023 às 11:51:13 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	131044486522023
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 01 de agosto 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 03/05/2023 às 11:51:31 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 03/05/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

08.654.377/0001-76

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/05/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.2BHI.02VP.AFKT.L576.A45P**
*** 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: **03/05/2023 – 12:00:49**
Código de Autenticidade: W6AQSSO9E7HPS514B4
Válida até 02/06/2023

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;

2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidão), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;

3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.

4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.

6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.

7) Ações recuperadas pela grafia contêm (*) ao lado de seu número.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=W6AQSSO9E7HPS514B4