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**.

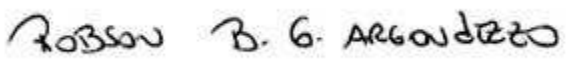
Empresas que prestam serviço de locação de mão de obra (limpeza, conservação e portaria) devem apresentar, junto com a nota fiscal, cópias dos documentos:

- 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



ELABORADO POR:
Robson Borges Gomes Argondizzo
TÉCNICO CONTÁBIL

CONFERIDO E ASSINADO POR:
Elton Roberto da Silva Monte
CONTADOR (CRC-DF 026962/O-6)

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: 08/2023. 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	**694.987,92**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**174.389,19**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 06/2023	75,76
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 07/2023	7.526,55
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 08/2023	153.187,00
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	3.306,37
Outras Receitas	5.148,30
Receita Com Certidão de Onus REF.: Acordo	30,60
Mensalidade Associação REF.: 07/2023	149,82
Mensalidade Associação REF.: 08/2023	2.879,87
Mensalidade Associação REF.: Acordo	60,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 08/2023	1.714,94
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	105,00
Locação Equipamentos REF.: 08/2023	194,98
Locação Equipamentos REF.: Acordo	10,00
FUNDO DE RESERVA	**12.526,37**
Fundo de Reserva REF.: 07/2023	347,47
Fundo de Reserva REF.: 08/2023	7.581,60
Fundo de Reserva REF.: Acordo	126,36
Multa por atraso REF.: 07/2023	145,40
Multa por atraso REF.: 08/2023	301,74
Multa por atraso REF.: Acordo	387,16
Juros REF.: 07/2023	37,07
Juros REF.: 08/2023	14,28
Juros REF.: Acordo	1.829,39
Correção Monetária REF.: Acordo	733,06
Multa por Infração REF.: 08/2023	1.022,84
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**400,00**
Taxa de aluguel do Salão de Festas REF.: 08/2023	400,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.324,93**
Rendimento de Aplicação	6.324,93
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**466,54**
Carta Precatória Cível REF.: Acordo	466,54
RECEITAS COM COBRANÇA	**17.285,49**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	377,62
Acordos REF.: 08/2023	6.095,99
Acordos REF.: Acordo	10.811,88
TOTAL DA RECEITA	**211.392,52**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**26.526,05**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**906.380,44**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 08/2023. 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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**62.239,99**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.663,26
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**24.164,51**
Serviço de Construção Civil	1.400,00
Serviço de Engenheiro e Laudos	4.960,00
Serviço de Manutenção Predial	10.287,33
Licença de Software	1.065,00
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21
Serviço Manutenção Motos	731,14
Serviço de Manutenção em Informática	311,00
Serviço de Monitoramento 24H	116,83
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**15.368,16**
Material Civil	3.935,69
Material de Paisagismo	9.077,60
Material Hidráulico	106,00
Material de Limpeza	780,00
Material Manutenção Maquinas	1.468,87
MATERIAIS DE CONSUMO	**185,60**
Material de Expediente e Escritório	185,60
MATERIAL PERMANENTE	**15.178,17**
Equipamentos de CFTV e Interfones	8.542,07
Moveis e Utensílios	887,65
Maquinas e Equipamentos	5.748,45
BENS DE CONSUMO	**4.680,29**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.680,29
ADMINISTRAÇÃO	**17.308,36**
Honorários de Cobrança	995,95
Custas Processuais e Certidões	623,72
Pró-Labore Síndico	3.841,55
Cartório	1.032,49
Honorários contábeis	2.187,78
Honorários Advocatícios	1.160,00
Despesas C/Aluguel	5.000,00
Reembolso Flabyn	112,31
Seguro Veículos	2.354,56
CONCESSIONÁRIAS	**8.623,65**
Energia Elétrica	7.627,18
Água e Esgoto	390,86
Telecomunicações	605,61
DESPESAS BANCÁRIAS	**1.078,36**
Tarifas Bancárias	103,00

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 08/2023. 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

Tarifas de Cobrança	632,00 ▲
IRRF - Aplicação Financeira	343,36 ▼
DESPESAS COM PESSOAL	**138.544,28** ▲
Salários e Outros Proventos	37.855,55 ▼
Vale Refeição	17.005,56 ▼
Vale Transporte	3.277,10 ▼
Férias	6.349,59 ▲
Rescisão	2.658,61 ▲
INSS Sobre Folha	22.987,96 ▲
FGTS	10.171,04 ▲
PIS Sobre Folha	615,03 ▲
Mensalidade Sindical	3.941,75 ▲
13° Salário	2.585,38 ▲
Pensão Alimentícia	774,87 ▼
Seguro de Vida	440,69 =
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	5.484,99 ▲
Plano Odontológico	1.330,56 ▼
Empréstimo Consignado Funcionário	3.228,20 ▼
IRRF S/FOLHA	1.596,88 ▼
Plano de Saúde	18.240,52 ▼
TOTAL DA DESPESA	**227.794,64** ▼
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**678.585,80** ▼

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 08/2023. 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

694.987,92

O saldo inicial representa o valor total de todas as contas bancárias e o caixa até o último dia do mês anterior. Ele é importante para compor o valor acumulado, ou seja, receita - despesa + saldo inicial = saldo acumulado.

Receitas

211.392,52

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

227.794,64

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)

-16.402,12

DÉFICIT

7,20%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

678.585,80

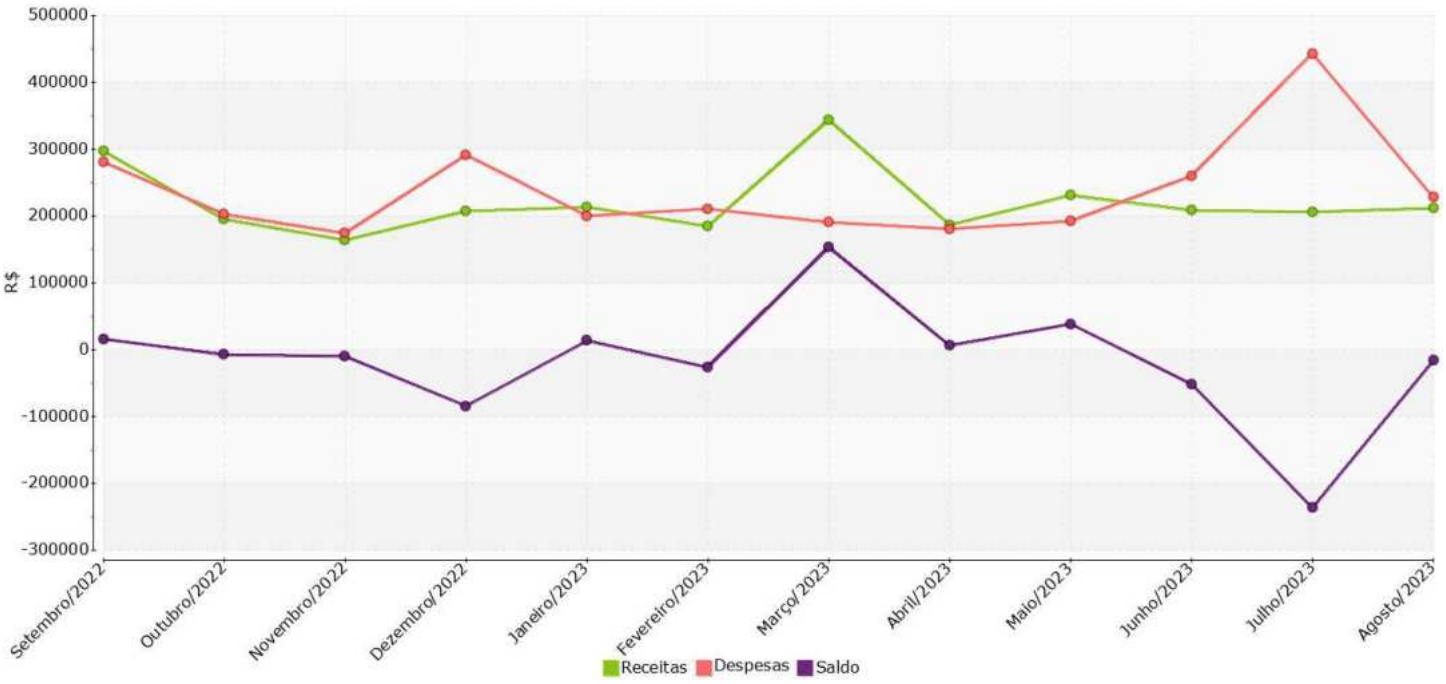
DIMINUIU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

2,36%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 08/2023. 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

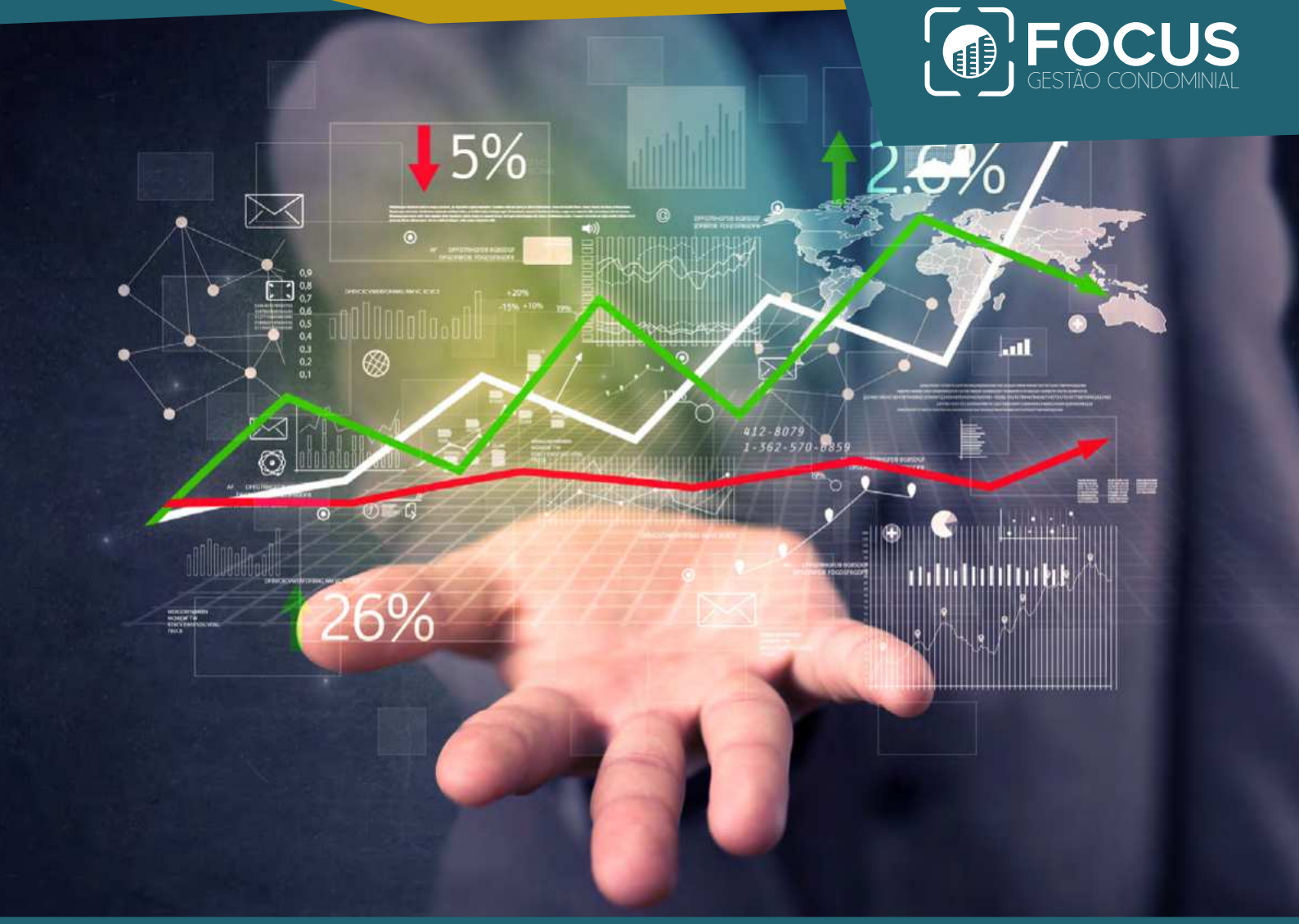


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%
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
Maio/2023	230.565,13	192.049,59	38.515,54	16,70%	34.812,37	10,63
Junho/2023	208.132,25	259.638,79	-51.506,54	0,00%	24.477,15	0,00
Julho/2023	206.033,65	442.675,47	-236.641,82	0,00%	-61.541,72	0,00
Agosto/2023	211.392,52	227.794,64	-16.402,12	0,00%	74.222,73	0,00
TOTAIS	**2.645.225,25**	**2.851.575,51**	**-206.350,26**	**0,00%**	**60.211,13**	**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:	**99.739,17**
Entradas:	**205.016,99**
Saídas:	**219.220,52**
Saldo Final:	**85.535,64**

Conta Movimento Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	**77,50**
Entradas:	**50,00**
Saídas:	**103,00**
Saldo Final:	**24,50**

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:	**4.960,44**
Entradas:	**21.753,56**
Saídas:	**17.420,36**
Saldo Final:	**9.293,64**

Conta Movimento - C.capital

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

Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	**436.408,92**
Entradas:	**4.755,60**
Saídas:	**12.803,72**
Saldo Final:	**428.360,80**

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**35.985,77**
Entradas:	**377,01**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**36.362,78**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**32.443,80**
Entradas:	**339,90**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**32.783,70**

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:	**52.290,14**
Entradas:	**535,86**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**52.826,00**

Rdc Longo Pós Cdi N° 6

Saldo Inicial:	**30.890,37**
Entradas:	**316,56**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**31.206,93**

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	428.360,80	-1.84%	▼
Conta Movimento Sicoob	85.535,64	-14.24%	▼
Rdc Longo Pós Cdi N° 4	52.826,00	1.02%	▲
RDC - Escalonado CDI N° 2	36.362,78	1.04%	▲
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	32.783,70	1.04%	▲
Rdc Longo Pós Cdi N° 6	31.206,93	1.02%	▲
Fundo de Reserva	9.293,64	87.35%	▲
Caixa	2.000,00	0.00%	=
Conta Movimento - C.Capital	168,74	0.00%	=
Conta Movimento Banco do Brasil	24,50	-68.38%	▼
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%	=
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	0,00	0%	=
TOTAL	**678.585,80**	**-2.36%**	▼

Saldo Final

678.585,80

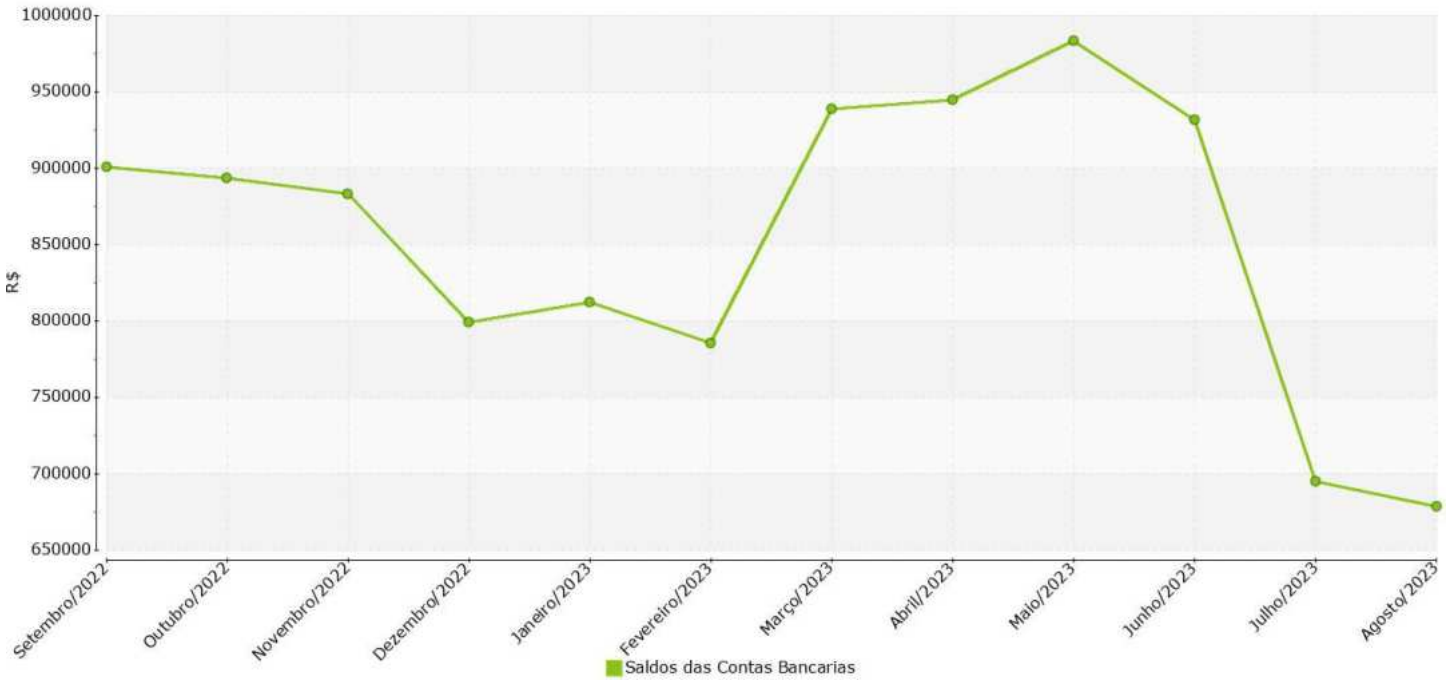
DIMINUIU

2,36%

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
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
Maio/2023	983.136,28
Junho/2023	931.629,74
Julho/2023	694.987,92
Agosto/2023	678.585,80

GESTÃO BANCÁRIA

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

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
Fundo de Reserva - Aplicação	Fundo de Reserva	04/08/2023	5.484,99
Conta Movimento Sicoob	Fundo de Reserva	29/08/2023	9.292,60
Fundo de Reserva - Aplicação	Fundo de Reserva	29/08/2023	6.975,37
TOTAL			**21.752,96**

Página em Branco

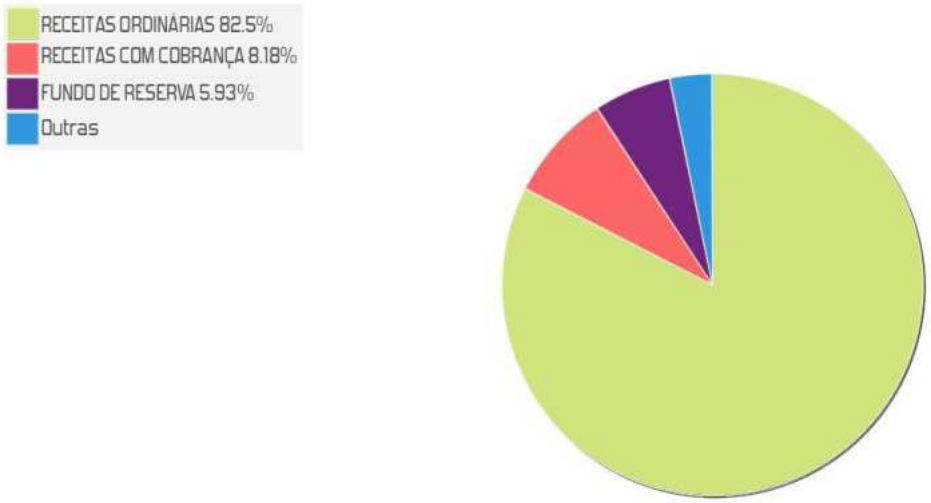
Gestão das receitas

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	JULHO/2023	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**181.774,94**	**174.389,19**	**-4,06**	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	175.648,07	164.095,68	-6,57	▼
Outras Receitas	511,20	5.148,30	907,10	▲
Receita com Controle	30,00	0,00	0,00	▼
Receita Com Certidão de Onus	34,03	30,60	-10,07	▼
Mensalidade Associação	3.269,75	3.089,69	-5,50	▼
Taxa Limpeza Lote	1.921,92	1.819,94	-5,30	▼
Locação Equipamentos	359,97	204,98	-43,05	▼
FUNDO DE RESERVA	**9.980,33**	**12.526,37**	**25,51**	▲
Fundo de Reserva	8.684,41	8.055,43	-7,24	▼
Multa por atraso	419,46	834,30	98,89	▲
Juros	188,73	1.880,74	896,52	▲
Correção Monetária	5,84	733,06	12.452,39	▲
Multa por Infração	681,89	1.022,84	50,00	▲
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**400,00**	**0,00**	▲
Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	400,00	0,00	▲
RECEITAS FINANCEIRAS	**7.325,11**	**6.324,93**	**-13,65**	▼
Rendimento de Aplicação	7.325,11	6.324,93	-13,65	▼
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**274,30**	**466,54**	**70,08**	▲

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JULHO/2023	ATUAL	%	
Reembolsos ao Condomínio	184,30	0,00	0,00	▼
Tag de acesso	90,00	0,00	0,00	▼
Carta Precatória Cível	0,00	466,54	0,00	▲
RECEITAS COM COBRANÇA	**6.678,97**	**17.285,49**	**158,80**	▲
Receitas com Honorários de Cobrança	342,12	377,62	10,37	▲
Receita com Custas Processuais	240,85	0,00	0,00	▼
Acordos	6.096,00	16.907,87	177,36	▲
TOTAL DA RECEITA	**206.033,65**	**211.392,52**	**2,60**	▲

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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1301952	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1301952	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301953	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301953	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301953	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301954	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301954	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301954	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	10/08/2023	1301955	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	10/08/2023	1301955	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	631,89
						TOTAL 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**50,00**
ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	22/08/2023	1301957	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	22/08/2023	1301957	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301958	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301958	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301958	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						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 - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	15/08/2023	1301959	42218/42630	4221_132730_426300_230816_C240_269	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	15/08/2023	1301959	42218/42630	4221_132730_426300_230816_C240_269	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	15/08/2023	1301959	42218/42630	4221_132730_426300_230816_C240_269	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	15/08/2023	1301959	42218/42630	4221_132730_426300_230816_C240_269	31,59
						TOTAL 'ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA':	**50,00**
ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301960	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301960	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301960	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	16/08/2023	1301961	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	16/08/2023	1301961	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	16/08/2023	1301961	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	04/08/2023	1301963	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	04/08/2023	1301963	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	04/08/2023	1301963	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301964	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301964	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1305603	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**50,00**
CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	25/08/2023	1301966	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	25/08/2023	1301966	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	25/08/2023	1301966	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,97
						TOTAL 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**744,01**
CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	01/08/2023	1301967	42218/42630	4221_132730_426300_230802_C240_257	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	01/08/2023	1301967	42218/42630	4221_132730_426300_230802_C240_257	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	01/08/2023	1301967	42218/42630	4221_132730_426300_230802_C240_257	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1301968	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1301968	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1301968	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	631,89
						TOTAL 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**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-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**50,00**
CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301969	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301969	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301969	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301970	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301970	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301970	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301970	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
						TOTAL 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**50,00**
CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301971	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301971	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301971	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**50,00**
CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301973	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301973	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301973	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						TOTAL 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**50,00**
CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	22/08/2023	1301974	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	22/08/2023	1301974	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	22/08/2023	1301974	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	631,89
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301975	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301975	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301975	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301975	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301976	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301976	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301976	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**50,00**
CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301978	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301978	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301978	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**50,00**
CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301979	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301979	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301980	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301980	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301980	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301981	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301981	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**50,00**
CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301982	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301982	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301982	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						TOTAL 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**50,00**
CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301983	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301983	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301983	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301983	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**50,00**
CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	03/08/2023	1301984	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	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
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	03/08/2023	1301984	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	03/08/2023	1301984	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	15,00
						TOTAL 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**50,00**
CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301985	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301985	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301985	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
SALÃO DE FESTA	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301985	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	200,00
						TOTAL 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**878,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**50,00**
CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	24/08/2023	1301986	42218/42630	4221_132730_426300_230825_C240_274	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	24/08/2023	1301986	42218/42630	4221_132730_426300_230825_C240_274	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	24/08/2023	1301986	42218/42630	4221_132730_426300_230825_C240_274	15,00
						TOTAL 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**50,00**
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301987	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301987	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301987	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
						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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1301988	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1301988	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	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.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	28/08/2023	1301989	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	28/08/2023	1301989	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	28/08/2023	1301989	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	28/08/2023	1301989	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	631,89
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1301990	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1301990	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1301990	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	631,89
						TOTAL 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**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
CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1301991	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1301991	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1301991	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
						TOTAL 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**50,00**
CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1301992	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1301992	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1301992	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1301992	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	15,00
						TOTAL 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**50,00**
CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	04/08/2023	1301993	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	04/08/2023	1301993	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	04/08/2023	1301993	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	04/08/2023	1301993	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1301994	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1301994	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301995	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301995	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301995	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**50,00**
CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1301996	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1301996	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1301996	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
						TOTAL 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**50,00**
CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301997	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301997	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301997	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301997	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1301998	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1301998	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	631,89
						TOTAL 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**50,00**
CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301999	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301999	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301999	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1301999	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302000	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302000	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302000	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302000	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						TOTAL 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**50,00**
CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	17/08/2023	1291197	42218/42630	4221_132730_426300_230818_C240_270	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	17/08/2023	1291197	42218/42630	4221_132730_426300_230818_C240_270	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	17/08/2023	1291197	42218/42630	4221_132730_426300_230818_C240_270	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,13
						TOTAL 'CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO':	**747,16**
CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302002	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302002	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302002	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302002	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302003	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302003	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302003	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**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 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**50,00**
CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302004	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302004	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302004	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	10/08/2023	1302006	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	10/08/2023	1302006	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	10/08/2023	1302006	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	631,89
						TOTAL 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**50,00**
CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302007	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302007	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
						TOTAL 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**50,00**
CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302008	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302008	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
						TOTAL 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**50,00**
CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302009	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302009	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302010	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302010	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**50,00**
CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302011	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302011	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302011	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ':	**50,00**
CESPE-20/PR - GUSTAVO SCATOLINO SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	22/08/2023	1302012	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	22/08/2023	1302012	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	22/08/2023	1302012	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	34,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	22/08/2023	1302012	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,26
						TOTAL 'CESPE-20/PR - GUSTAVO SCATOLINO SILVA':	**778,99**
CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302013	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302013	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302013	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	31,59
						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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11/08/2023	1302015	42218/42630	4221_132730_426300_230812_C240_266	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11/08/2023	1302015	42218/42630	4221_132730_426300_230812_C240_266	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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302016	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302016	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302016	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302017	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302017	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302017	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302018	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302018	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302018	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302019	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302019	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302019	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**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-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	10/08/2023	1302020	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	10/08/2023	1302020	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	10/08/2023	1302020	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302021	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302021	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302021	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	08/08/2023	1291218	42218/42630	4221_132730_426300_230809_C240_263	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	08/08/2023	1291218	42218/42630	4221_132730_426300_230809_C240_263	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	08/08/2023	1291218	42218/42630	4221_132730_426300_230809_C240_263	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,94
						TOTAL 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**744,98**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302023	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302023	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302023	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302024	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302024	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302025	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302025	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302025	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302026	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302026	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302026	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**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 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**50,00**
CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	23/08/2023	1302027	42218/42630	4221_132730_426300_230824_C240_273	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	23/08/2023	1302027	42218/42630	4221_132730_426300_230824_C240_273	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	23/08/2023	1302027	42218/42630	4221_132730_426300_230824_C240_273	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,48
						TOTAL 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**743,52**
CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302028	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302028	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302028	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302028	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	631,89
						TOTAL 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**50,00**
CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	15/08/2023	1302029	42218/42630	4221_132730_426300_230816_C240_269	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	15/08/2023	1302029	42218/42630	4221_132730_426300_230816_C240_269	631,89
						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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302030	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302030	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302030	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302031	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302031	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**50,00**
CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302032	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302032	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302032	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	15,00
						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.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302033	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302033	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	31,59
						TOTAL 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**663,48**

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 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**50,00**
CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	29/08/2023	1302034	42218/42630	4221_132730_426300_230830_C240_277	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	29/08/2023	1302034	42218/42630	4221_132730_426300_230830_C240_277	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	29/08/2023	1302034	42218/42630	4221_132730_426300_230830_C240_277	631,89
						TOTAL 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**50,00**
CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302035	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302035	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302035	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	631,89
						TOTAL 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**50,00**
CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302036	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302036	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302036	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						TOTAL 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**50,00**
CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	29/08/2023	1302037	42218/42630	4221_132730_426300_230830_C240_277	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	29/08/2023	1302037	42218/42630	4221_132730_426300_230830_C240_277	15,00
8 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	08/2023	30/08/2023	29/08/2023	1302037	42218/42630	4221_132730_426300_230830_C240_277	40,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	29/08/2023	1302037	42218/42630	4221_132730_426300_230830_C240_277	631,89
						TOTAL 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**718,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**50,00**
CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302038	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302038	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302038	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	11/08/2023	1291235	42218/42630	4221_132730_426300_230812_C240_266	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	11/08/2023	1291235	42218/42630	4221_132730_426300_230812_C240_266	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	11/08/2023	1291235	42218/42630	4221_132730_426300_230812_C240_266	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,68
						TOTAL 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**745,71**
CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302041	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	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
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302041	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302041	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
						TOTAL 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**50,00**
CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302042	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302042	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302042	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**50,00**
CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302043	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302043	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	04/08/2023	1302044	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	04/08/2023	1302044	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	31,59
						TOTAL 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**50,00**
CJORD-09/PR - AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302045	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	75,76
						TOTAL 'CJORD-09/PR - AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-09/PR - AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA':	**50,00**
CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302046	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	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.: 07/2023	07/2023	25/08/2023	25/08/2023	1317932	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	75,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302047	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	75,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	25/08/2023	25/08/2023	1317931	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	75,76
						TOTAL 'CJORD-27/PR - ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL':	**227,28**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-27/PR - ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL':	**150,00**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302048	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302048	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**50,00**
CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	03/08/2023	1302049	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	03/08/2023	1302049	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	03/08/2023	1302049	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	03/08/2023	1302049	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	631,89
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302050	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302050	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302050	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
						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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302051	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302051	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302051	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302052	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302052	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	16/08/2023	1302053	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	16/08/2023	1302053	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	10/08/2023	1302054	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	10/08/2023	1302054	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	10/08/2023	1302054	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	10/08/2023	1302054	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	631,89
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	23/08/2023	1302055	42218/42630	4221_132730_426300_230824_C240_273	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	23/08/2023	1302055	42218/42630	4221_132730_426300_230824_C240_273	227,30
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	04/08/2023	1302056	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	227,30

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	04/08/2023	1302056	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	15,00
						TOTAL 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**242,30**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**50,00**
DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1311044	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	1.201,33
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1311044	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	710,78
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 35	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1311044	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	1.201,24
Certidão de Ônus	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1311044	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	30,60
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1311044	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	1.201,33
Multa Atrasada REF.: 08/2023	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1311044	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	240,40
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1311044	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	1.201,33
Carta Precatória Cível	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1311044	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	466,54
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1311044	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	1.201,33
Outros Encargos	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1311044	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	12,00
Juros Atrasados REF.: 08/2023	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1311044	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	1.692,91
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1311044	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	1.201,33
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1311044	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	1.201,33
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1311044	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	1.201,33
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1311044	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	1.201,33
						TOTAL 'DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**13.965,11**
DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	17/08/2023	1302058	42218/42630	4221_132730_426300_230818_C240_270	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	17/08/2023	1302058	42218/42630	4221_132730_426300_230818_C240_270	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	17/08/2023	1302058	42218/42630	4221_132730_426300_230818_C240_270	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	17/08/2023	1302058	42218/42630	4221_132730_426300_230818_C240_270	35,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	02/08/2023	1302060	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	02/08/2023	1302060	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	631,89
						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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302061	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302061	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302061	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302062	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302062	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302062	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**50,00**
DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302063	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302063	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302063	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302063	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
						TOTAL 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**50,00**
DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302064	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302064	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302064	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM':	**50,00**
DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302065	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
6 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302065	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	30,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302065	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302065	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**708,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**50,00**
DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302067	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302067	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302067	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**50,00**
DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES							
Acordo Extrajudicial - Parcela 18 de 24	08/2023	15/08/2023	23/08/2023	1135822	42218/42630	4221_132730_426300_230824_C240_273	791,97
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,84
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,11
						TOTAL 'DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES':	**809,92**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	18/08/2023	1302069	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	18/08/2023	1302069	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	21/08/2023	1302070	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	21/08/2023	1302070	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	21/08/2023	1302070	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						TOTAL 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**50,00**
EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302071	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302071	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**50,00**
EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	15/08/2023	1291268	42218/42630	4221_132730_426300_230816_C240_269	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302072	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	15/08/2023	1291268	42218/42630	4221_132730_426300_230816_C240_269	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302072	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302072	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	15/08/2023	1291268	42218/42630	4221_132730_426300_230816_C240_269	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,65
						TOTAL 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**1.425,16**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**50,00**
EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	02/08/2023	1302073	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	02/08/2023	1302073	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	02/08/2023	1302073	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	02/08/2023	1302073	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	35,00
						TOTAL 'EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO':	**50,00**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
SALÃO DE FESTA	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302074	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	200,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302074	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302074	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	631,89
						TOTAL 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**863,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**50,00**
EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302075	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302075	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302075	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	25/08/2023	1302076	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	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.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	01/08/2023	1291272	42218/42630	4221_132730_426300_230802_C240_257	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	01/08/2023	1291272	42218/42630	4221_132730_426300_230802_C240_257	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	25/08/2023	1302076	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	25/08/2023	1302076	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	01/08/2023	1291272	42218/42630	4221_132730_426300_230802_C240_257	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**1.421,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**50,00**
ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	04/08/2023	1302077	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	04/08/2023	1302077	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	04/08/2023	1302077	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	631,89
						TOTAL 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**50,00**
ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302078	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302078	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302078	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302078	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302079	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302079	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302079	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302081	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302081	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302081	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	16/08/2023	1302082	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	16/08/2023	1302082	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	16/08/2023	1302082	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	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							

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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302083	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302083	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302083	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302083	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302085	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302085	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302085	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302085	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302086	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302086	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302086	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**50,00**
MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302087	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302087	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302087	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302087	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302088	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302088	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302088	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302088	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302089	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302089	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302089	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302090	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302090	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302090	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302091	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302091	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302091	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**50,00**
MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302092	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302092	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302092	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	15,00
						TOTAL 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**50,00**
MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302093	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302093	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302093	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA							
Multa Atrasada REF.: 07/2023	07/2023	01/08/2023	02/08/2023	1296471	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	14,62
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	07/2023	01/08/2023	02/08/2023	1296471	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	07/2023	01/08/2023	02/08/2023	1296471	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	07/2023	01/08/2023	02/08/2023	1296471	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	76,13
Juros Atrasados REF.: 07/2023	07/2023	01/08/2023	02/08/2023	1296471	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	15,60
Correção Monetária Atrasada REF.: 07/202	07/2023	01/08/2023	02/08/2023	1296471	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	2,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	07/2023	01/08/2023	02/08/2023	1296471	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	684,08
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA':	**854,45**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302095	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302095	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302095	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**50,00**
MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	03/08/2023	1302096	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	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.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	03/08/2023	1302096	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	03/08/2023	1302096	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	15,00
						TOTAL 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**50,00**
MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	03/08/2023	02/08/2023	1291147	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	03/08/2023	02/08/2023	1291147	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	03/08/2023	02/08/2023	1291147	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	631,89
						TOTAL 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**50,00**
MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302097	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302097	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302097	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302098	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302098	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302098	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302098	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302099	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302099	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302099	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**50,00**
MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302100	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302100	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302100	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO							
Outros Encargos	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1318546	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	6,37
2 JOGOS	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1318546	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	10,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1318546	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	6,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	22/08/2023	1302101	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	31,59
Multa Atrasada REF.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1318546	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	14,60

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
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1318546	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	289,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	22/08/2023	1302101	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	681,89
4 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	08/2023	20/08/2023	22/08/2023	1302101	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	19,98
Juros Atrasados REF.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1318546	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	25,80
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,67
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**1.101,40**
MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302102	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302102	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302102	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						TOTAL 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302103	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302103	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	631,89
Acordo Jurídico - Parcela 6 de 32	08/2023	05/08/2023	02/08/2023	1238735	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	547,22
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302103	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302103	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	35,00
						TOTAL 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**1.260,70**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**50,00**
MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302104	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302104	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302104	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302104	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	631,89
						TOTAL 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	28/08/2023	1302105	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	681,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	28/08/2023	1302105	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	34,98
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	28/08/2023	1302105	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	28/08/2023	1302105	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,78
						TOTAL 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**780,51**
MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	689,14
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	5,48
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	35,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302106	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	681,89
Multa Atrasada REF.: 08/2023	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	45,91
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302106	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302106	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	35,00
Juros Atrasados REF.: 08/2023	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	54,36
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	239,62
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302106	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	08/2023	11/08/2023	14/08/2023	1311327	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	45,81
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,28
						TOTAL 'MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS':	**3.404,63**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS':	**50,00**
MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	16/08/2023	1302107	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	16/08/2023	1302107	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	16/08/2023	1302107	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	631,89
						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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302108	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302108	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302108	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302108	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						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 - ALEX ANTONIO DE SOUZA AMARAL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	16/08/2023	1291305	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	16/08/2023	1291305	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	14,98
AC Parc. 10/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75	08/2023	15/08/2023	16/08/2023	1182235	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	3.966,05
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	16/08/2023	1291305	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	93,89
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,21
						TOTAL 'MDEUS-26/PR - ALEX ANTONIO DE SOUZA AMARAL':	**4.793,61**

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-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	03/08/2023	1302110	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	03/08/2023	1302110	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	03/08/2023	1302110	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	15,00
						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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302111	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302111	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302111	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	31/08/2023	1302112	42218/42630	4221_132730_426300_230901_C240_279	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	31/08/2023	1302112	42218/42630	4221_132730_426300_230901_C240_279	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	31/08/2023	1302112	42218/42630	4221_132730_426300_230901_C240_279	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**743,28**
MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302113	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302113	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302113	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**50,00**
MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302115	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302115	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302115	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						TOTAL 'MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO':	**50,00**
MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	22/08/2023	1302116	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	22/08/2023	1302116	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	22/08/2023	1302116	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**743,28**
MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302118	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302118	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302118	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302119	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302119	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302119	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**50,00**
MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302120	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302120	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302120	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**50,00**
MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302121	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302121	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302122	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302122	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						TOTAL 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-43/PR - MARCELO SANTOS MATOS							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	18/08/2023	1291319	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	14,98
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	25/08/2023	1302123	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	18/08/2023	1291319	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	25/08/2023	1302123	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	18/08/2023	1291319	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	25/08/2023	1302123	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	29,14
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	8,02
						TOTAL 'MDEUS-43/PR - MARCELO SANTOS MATOS':	**1.494,09**
MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302124	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302124	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
						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							

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.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302125	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302125	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302125	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	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-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	28/08/2023	1302126	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	28/08/2023	1302126	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	681,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	28/08/2023	1302126	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	34,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,97
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,74
						TOTAL 'MDEUS-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES':	**765,18**
MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	22/08/2023	1302127	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	16/08/2023	1291323	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	16/08/2023	1291323	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	22/08/2023	1302127	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	22/08/2023	1302127	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	16/08/2023	1291323	42218/42630	4221_132730_426300_230817_C240_269	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,89
						TOTAL 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**1.425,40**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**50,00**
MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	22/08/2023	22/08/2023	1302132	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	22/07/2023	18/08/2023	1291328	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	22/08/2023	22/08/2023	1302132	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	22/07/2023	18/08/2023	1291328	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	31,57
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,94
						TOTAL 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**1.397,15**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**50,00**
MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302133	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	75,76
						TOTAL 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**50,00**
PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	03/08/2023	1302135	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	03/08/2023	1302135	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	03/08/2023	1302135	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	15,00
						TOTAL 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**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-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**50,00**
PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302136	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302136	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302136	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302137	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302137	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302137	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302137	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302138	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302138	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302138	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
						TOTAL 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**50,00**
PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	10/08/2023	1302139	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	10/08/2023	1302139	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	10/08/2023	1302139	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	631,89
						TOTAL 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**50,00**
PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302140	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302140	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302140	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302141	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302141	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302141	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	29/08/2023	1302142	42218/42630	4221_132730_426300_230830_C240_277	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	29/08/2023	1302142	42218/42630	4221_132730_426300_230830_C240_277	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.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	29/08/2023	1302142	42218/42630	4221_132730_426300_230830_C240_277	631,89
						TOTAL 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**50,00**
PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302144	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302144	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302144	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	15,00
						TOTAL 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**50,00**
PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302145	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302145	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302145	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						TOTAL 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**50,00**
PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302146	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302146	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302146	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**50,00**
PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302147	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302147	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						TOTAL 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**50,00**
PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	03/08/2023	1302148	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	03/08/2023	1302148	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	03/08/2023	1302148	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	03/08/2023	1302148	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302149	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302149	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302149	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302149	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							

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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302150	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302150	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302150	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302151	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302151	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302151	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	08/08/2023	1302152	42218/42630	4221_132730_426300_230809_C240_263	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	08/08/2023	1302152	42218/42630	4221_132730_426300_230809_C240_263	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	08/08/2023	1302152	42218/42630	4221_132730_426300_230809_C240_263	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	08/08/2023	1302152	42218/42630	4221_132730_426300_230809_C240_263	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302153	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302153	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302153	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	03/08/2023	1302154	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	31,59
MULTA POR INFRAÇÃO	08/2023	20/08/2023	03/08/2023	1302154	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	340,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	03/08/2023	1302154	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	03/08/2023	1302154	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	15,00
						TOTAL 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**1.019,43**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**50,00**
PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302155	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302155	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302155	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
						TOTAL 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**50,00**
PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	23/08/2023	1302156	42218/42630	4221_132730_426300_230824_C240_273	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	23/08/2023	1302156	42218/42630	4221_132730_426300_230824_C240_273	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	23/08/2023	1302156	42218/42630	4221_132730_426300_230824_C240_273	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
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,48
						TOTAL 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**743,52**
PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302157	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302157	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302157	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**50,00**
PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302158	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302158	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
						TOTAL 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**50,00**
PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	02/08/2023	1302159	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	02/08/2023	1302159	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	02/08/2023	1302159	42218/42630	4221_132730_426300_230803_C240_258	631,89
						TOTAL 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**50,00**
PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	14/08/2023	1302161	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	14/08/2023	1302161	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	15,00
MULTA POR INFRAÇÃO	08/2023	20/08/2023	14/08/2023	1302161	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	14/08/2023	1302161	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	631,89
						TOTAL 'PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI':	**1.360,37**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI':	**50,00**
PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302162	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302162	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302162	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	15,00
						TOTAL 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**50,00**
PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	07/08/2023	1302163	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	07/08/2023	1302163	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	07/08/2023	1302163	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	07/08/2023	1302163	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	31,59
						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							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Acordo Extrajudicial - Parcela 41 de 48	08/2023	10/08/2023	08/08/2023	1136455	42218/42630	4221_132730_426300_230809_C240_263	790,75
						TOTAL 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**790,75**
PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA							
10 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302165	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302165	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302165	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302165	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
						TOTAL 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**728,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**50,00**
PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302166	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302166	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302166	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302167	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302167	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302167	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	631,89
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302168	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302168	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302168	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302169	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302169	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302169	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	25/08/2023	1302170	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	25/08/2023	1302170	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	25/08/2023	1302170	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	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-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302172	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	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.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302172	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302172	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
						TOTAL 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**50,00**
PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302174	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302174	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	18/08/2023	1302174	42218/42630	4221_132730_426300_230819_C240_270	15,00
						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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	28/08/2023	1302175	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	28/08/2023	1302175	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	28/08/2023	1302175	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,70
						TOTAL 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**744,73**
PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302176	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302176	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302176	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302177	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302177	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302177	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						TOTAL 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**50,00**
PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302178	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302178	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302178	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**50,00**
PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302179	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302179	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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							

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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302180	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302180	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302180	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302180	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1311010	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1311010	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO':	**50,00**
PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	28/08/2023	1302182	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	28/08/2023	1302182	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	28/08/2023	1302182	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	31,59
						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.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	29/08/2023	1302183	42218/42630	4221_132730_426300_230830_C240_277	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	29/08/2023	1302183	42218/42630	4221_132730_426300_230830_C240_277	15,00
2 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	08/2023	30/08/2023	29/08/2023	1302183	42218/42630	4221_132730_426300_230830_C240_277	10,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	29/08/2023	1302183	42218/42630	4221_132730_426300_230830_C240_277	31,59
						TOTAL 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**688,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**50,00**
QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302184	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	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**
RAPHA-10/PR - FLAVIO LIMA BARRETO							
Correção Monetária Atrasada REF.: 07/202	07/2023	27/07/2023	09/08/2023	1296470	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	7,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	07/2023	27/07/2023	09/08/2023	1296470	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	279,57
Multa Atrasada REF.: 07/2023	07/2023	27/07/2023	09/08/2023	1296470	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	5,70
Honorários Advocatícios de Cobrança	07/2023	27/07/2023	09/08/2023	1296470	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	61,87
Juros Atrasados REF.: 07/2023	07/2023	27/07/2023	09/08/2023	1296470	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	18,62
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,55
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,20
						TOTAL 'RAPHA-10/PR - FLAVIO LIMA BARRETO':	**380,25**
RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	14/08/2023	1302186	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	14/08/2023	1302186	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	14/08/2023	1302186	42218/42630	4221_132730_426300_230815_C240_267	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 '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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302187	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302187	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302187	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302188	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302188	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302188	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						TOTAL 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**50,00**
RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302189	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302189	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**50,00**
RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302190	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302190	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302190	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	07/08/2023	1302191	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	07/08/2023	1302191	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	07/08/2023	1302191	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	631,89
						TOTAL 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**50,00**
RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302192	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302192	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302192	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11/08/2023	1302193	42218/42630	4221_132730_426300_230812_C240_266	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11/08/2023	1302193	42218/42630	4221_132730_426300_230812_C240_266	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11/08/2023	1302193	42218/42630	4221_132730_426300_230812_C240_266	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 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**50,00**
RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302194	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302194	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302194	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302195	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302195	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302195	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**50,00**
RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	21/08/2023	1302196	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	21/08/2023	1302196	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**50,00**
RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302197	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302197	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302197	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302197	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	10/08/2023	1302198	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	10/08/2023	1302198	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	10/08/2023	1302198	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302199	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302199	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302201	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302201	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302201	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302201	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**50,00**
RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
5 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302202	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	25,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302202	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302202	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302202	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						TOTAL 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**703,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**50,00**
RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	07/08/2023	1302203	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	07/08/2023	1302203	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	31,59
						TOTAL 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**50,00**
SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302204	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302204	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO':	**50,00**
SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302205	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302205	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302205	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302205	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302206	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302206	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302207	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302207	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302207	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302208	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302208	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	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
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	07/08/2023	1302208	42218/42630	4221_132730_426300_230808_C240_264	631,89
						TOTAL 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**50,00**
TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302210	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302210	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
						TOTAL 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**50,00**
TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302211	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302211	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302211	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302211	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302212	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302212	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1302212	42218/42630	4221_132730_426300_230811_C240_265	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302213	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302213	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
						TOTAL 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**50,00**
TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302214	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302214	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302214	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	15,00
						TOTAL 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**50,00**
TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	23/08/2023	1302215	42218/42630	4221_132730_426300_230824_C240_273	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	23/08/2023	1302215	42218/42630	4221_132730_426300_230824_C240_273	631,89
						TOTAL 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**50,00**
TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	28/08/2023	1302216	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	28/08/2023	1302216	42218/42630	4221_132730_426300_230829_C240_276	31,59
						TOTAL 'TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**663,48**

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-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**50,00**
TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302217	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302217	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302217	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302218	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302218	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302218	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**50,00**
TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR							
4 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302220	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302220	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302220	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
						TOTAL 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**683,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**50,00**
TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	25/08/2023	1302221	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	25/08/2023	1302221	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	25/08/2023	1302221	42218/42630	4221_132730_426300_230826_C240_275	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,97
						TOTAL 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**744,01**
TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302222	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302222	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302222	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302222	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	09/08/2023	1302223	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	09/08/2023	1302223	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	09/08/2023	1302223	42218/42630	4221_132730_426300_230810_C240_264	31,59
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302224	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302224	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302224	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302224	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302225	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302225	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302225	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302225	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						TOTAL 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**50,00**
TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302226	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302226	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302226	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302227	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302227	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302227	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302227	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302229	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302229	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	04/08/2023	1302229	42218/42630	4221_132730_426300_230805_C240_261	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-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	15/08/2023	1291426	42218/42630	4221_132730_426300_230816_C240_269	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	15/08/2023	1291426	42218/42630	4221_132730_426300_230816_C240_269	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	15/08/2023	1291426	42218/42630	4221_132730_426300_230816_C240_269	14,97
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,65
						TOTAL 'TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA':	**746,67**
TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302231	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302231	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1302231	42218/42630	4221_132730_426300_230831_C240_279	31,59
						TOTAL 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	03/08/2023	1302232	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	03/08/2023	1302232	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	03/08/2023	1302232	42218/42630	4221_132730_426300_230804_C240_260	631,89
						TOTAL 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**50,00**
TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	23/08/2023	1302233	42218/42630	4221_132730_426300_230824_C240_273	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	23/08/2023	1302233	42218/42630	4221_132730_426300_230824_C240_273	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	23/08/2023	1302233	42218/42630	4221_132730_426300_230824_C240_273	34,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	23/08/2023	1302233	42218/42630	4221_132730_426300_230824_C240_273	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,50
						TOTAL 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**779,24**
TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302234	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302234	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302234	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1302234	42218/42630	4221_132730_426300_230822_C240_272	35,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	22/08/2023	1302235	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	22/08/2023	1302235	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	22/08/2023	1302235	42218/42630	4221_132730_426300_230823_C240_272	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**743,28**
TOTAL DA RECEITA							**199.919,29**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**11.800,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_230802_C240_257	1.421,76
4221_132730_426300_230803_C240_258	4.135,59
4221_132730_426300_230804_C240_260	5.838,79
4221_132730_426300_230805_C240_261	9.348,30

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_230808_C240_264	5.584,36
4221_132730_426300_230809_C240_263	2.249,21
4221_132730_426300_230810_C240_264	15.023,84
4221_132730_426300_230811_C240_265	10.950,68
4221_132730_426300_230812_C240_266	2.087,67
4221_132730_426300_230815_C240_267	4.730,00
4221_132730_426300_230816_C240_269	2.870,31
4221_132730_426300_230817_C240_269	8.239,45
4221_132730_426300_230818_C240_270	1.460,64
4221_132730_426300_230819_C240_270	7.560,07
4221_132730_426300_230822_C240_272	83.192,60
4221_132730_426300_230823_C240_272	5.697,85
4221_132730_426300_230824_C240_273	3.981,98
4221_132730_426300_230825_C240_274	678,48
4221_132730_426300_230826_C240_275	3.740,51
4221_132730_426300_230829_C240_276	4.345,86
4221_132730_426300_230830_C240_277	2.763,92
4221_132730_426300_230831_C240_279	13.274,14
4221_132730_426300_230901_C240_279	743,28
TOTAL DA RECEITA	**199.919,29**

Principais Baixas por Referência

76.62% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023
153.187,00

3.79% Fundo de Reserva Ref.: 08/2023
7.581,60

3.76% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023
7.526,55

1.98% AC Parc. 10/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75
3.966,05

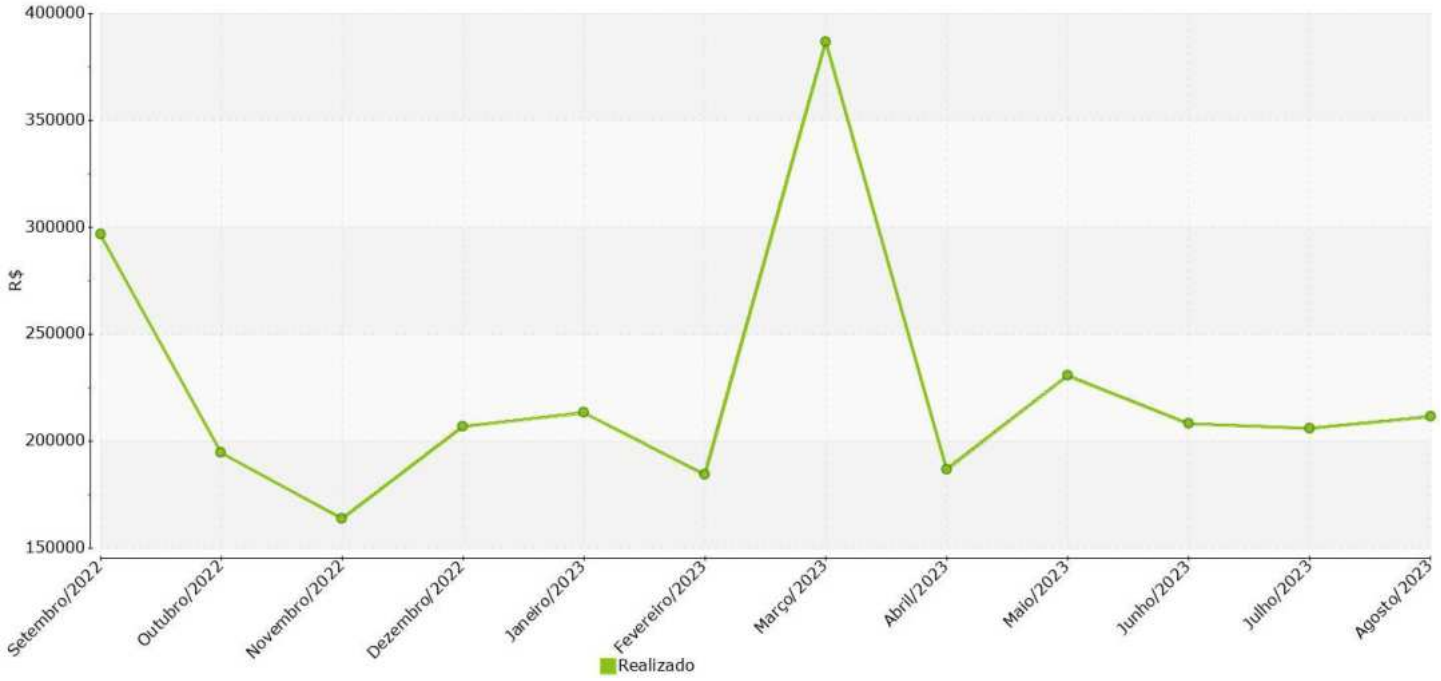
1.43% Mensalidade Associação Ref.: 08/2023
2.864,87

12.42% Outros Lançamentos
24.793,22

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
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	386.709,95
Abril/2023	186.678,19
Maio/2023	230.565,13
Junho/2023	208.132,25
Julho/2023	206.033,65
Agosto/2023	211.392,52
TOTAIS	**2.688.728,97**

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	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**207.892,98**	**168.455,73**	**142.842,86**	**180.087,72**	**188.584,13**	**167.533,91**	**195.274,57**	**159.016,35**	**202.903,85**	**181.102,60**	**181.774,94**	**174.389,19**	**2.149.858,83**	**179.154,90**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	200.930,23	162.750,35	137.684,07	174.080,83	182.694,85	159.399,54	185.157,86	153.254,52	196.552,29	175.379,29	175.648,07	164.095,68	2.067.627,58	172.302,29
1.01.01.04 - Outras Receitas	321,18	9,80	228,20	209,60	0,00	490,72	1.255,79	0,00	11,20	108,57	511,20	5.148,30	8.294,56	691,21
1.01.01.08 - Receita com Controle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	2,50
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	129,79	0,00	0,00	34,03	30,60	228,45	19,03
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	4.184,66	3.164,65	2.789,69	3.269,40	3.190,04	3.104,66	3.236,64	2.998,16	3.658,95	3.195,33	3.269,75	3.089,69	39.151,62	3.262,63
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	2.079,91	1.887,93	1.535,90	1.887,90	2.004,24	1.714,98	2.016,89	1.816,40	2.131,93	1.886,93	1.921,92	1.819,94	22.704,87	1.892,07
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	377,00	643,00	605,00	639,99	695,00	489,98	99,98	529,99	146,98	474,98	359,97	204,98	5.266,85	438,90
1.01.01.20 - Colônia de férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	3.507,41	287,49	402,50	57,50	0,00	0,00	6.554,90	546,24
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**30.466,82**	**10.843,25**	**9.323,56**	**9.656,16**	**10.520,00**	**8.846,34**	**58.147,20**	**10.236,13**	**11.230,08**	**11.202,17**	**9.980,33**	**12.526,37**	**192.978,41**	**16.081,53**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	9.720,57	7.867,82	6.599,72	8.473,00	8.509,38	7.823,20	9.072,99	7.504,41	9.752,93	8.586,90	8.684,41	8.055,43	100.650,76	8.387,56
1.02.01.02 - Multa por atraso	1.744,31	844,55	1.220,96	758,12	888,15	488,40	2.302,00	622,60	702,27	517,99	419,46	834,30	11.343,11	945,25
1.02.01.03 - Juros	14.088,42	244,47	1.119,55	419,23	397,15	167,00	35.582,09	1.160,77	380,61	303,53	188,73	1.880,74	55.932,29	4.661,02
1.02.01.04 - Correção Monetária	4.913,52	7,19	70,12	5,81	43,43	26,80	11.190,12	635,14	53,33	89,02	5,84	733,06	17.773,38	1.481,11
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	1.879,22	313,21	0,00	681,89	340,94	0,00	313,21	340,94	1.704,73	681,89	1.022,84	7.278,87	606,57
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**800,00**	**66,66**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	66,66
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**14.130,87**	**6.770,05**	**6.459,47**	**7.520,00**	**6.695,08**	**5.942,78**	**11.413,49**	**8.600,68**	**9.243,19**	**8.661,50**	**7.325,11**	**6.324,93**	**99.087,15**	**8.257,26**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	14.130,87	6.770,05	6.459,47	7.520,00	6.695,08	5.942,78	11.413,49	8.600,68	9.243,19	8.661,50	7.325,11	6.324,93	99.087,15	8.257,26
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**39.541,03**	**180,00**	**149,98**	**523,39**	**161,60**	**60,00**	**43.618,94**	**606,13**	**228,63**	**457,31**	**274,30**	**466,54**	**86.267,85**	**7.188,98**
1.05.01.01 - Taxas Extras	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,40	22,28
1.05.01.04 - Reembolso por danos ao condomínio	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,46	15,53
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	720,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	67,50
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	0,00	0,00	0,00	53,40	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	36.280,44	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	111,14	108,63	367,31	184,30	0,00	37.371,82	3.114,31
1.05.01.14 - Tag de acesso	149,99	180,00	149,98	149,99	0,00	60,00	60,00	419,99	120,00	90,00	90,00	0,00	1.469,95	122,49
1.05.01.16 - Custos para averbação de penhora	1.936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,74	161,39
1.05.01.17 - Certidão CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	4,60
1.05.01.19 - Carta Precatória Cível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	466,54	38,87
1.05.01.20 - Liberação Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.503,74	3.625,31
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**4.378,19**	**8.077,13**	**4.952,35**	**9.080,24**	**7.271,70**	**1.869,96**	**78.255,75**	**8.218,90**	**6.959,38**	**6.708,67**	**6.678,97**	**17.285,49**	**159.736,73**	**13.311,39**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	632,79	352,41	695,86	789,48	580,93	287,23	278,78	972,09	863,38	612,67	342,12	377,62	6.785,36	565,44
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,84	812,52	0,00	0,00	240,85	0,00	3.011,82	250,98
1.06.01.03 - Acordos	3.521,79	7.724,72	4.256,49	8.290,76	6.690,77	1.582,73	76.242,13	6.434,29	6.096,00	6.096,00	6.096,00	16.907,87	149.939,55	12.494,96
TOTAL DA RECEITA	**296.609,89**	**194.526,16**	**163.728,22**	**206.867,51**	**213.232,51**	**184.252,99**	**386.709,95**	**186.678,19**	**230.565,13**	**208.132,25**	**206.033,65**	**211.392,52**	**2.688.728,97**	**224.060,74**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

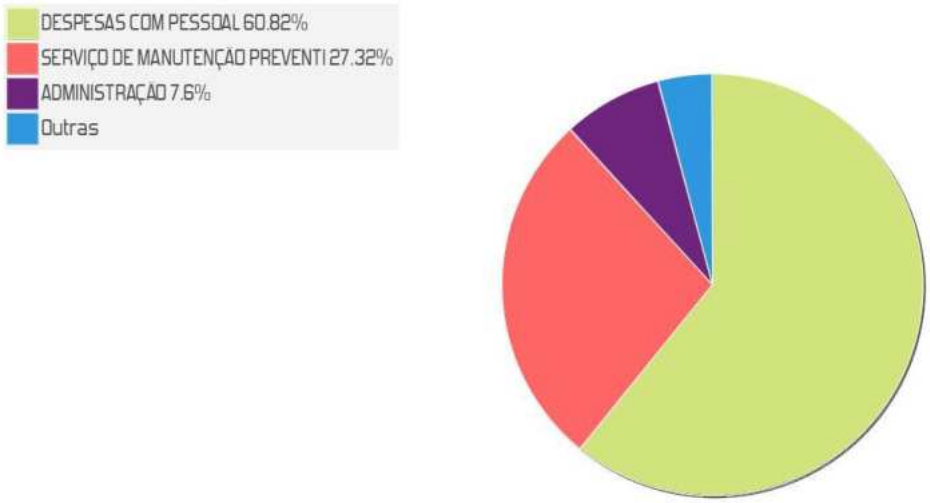
Gestão das despesas

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

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Principais Fontes de Despesa



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JULHO/2023	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**287.343,70**	**62.239,99**	**-78,33**	▼
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.663,27	2.663,26	0,00	▼
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**176.405,59**	**24.164,51**	**-86,30**	▼
Serviço de Construção Civil	165.000,00	1.400,00	-99,15	▼
Serviço de Engenheiro e Laudos	0,00	4.960,00	0,00	▲
Serviço de Manutenção Predial	3.400,00	10.287,33	202,56	▲
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	891,00	731,14	-17,94	▼
Serviço de Manutenção em Informática	311,00	311,00	0,00	=
Serviço de Monitoramento 24H	445,38	116,83	-73,76	▼
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**12.060,54**	**15.368,16**	**27,42**	▲
Material Civil	2.572,98	3.935,69	52,96	▲
Material de Paisagismo	85,00	9.077,60	10.579,52	▲
Material de Pintura	5.780,96	0,00	0,00	▼
Material Eletrico	814,46	0,00	0,00	▼
Material Hidráulico	55,60	106,00	90,64	▲
Material de Limpeza	1.653,12	780,00	-52,81	▼
Material Manutenção Motos	969,48	0,00	0,00	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JULHO/2023	ATUAL	%	
Material Manutenção Maquinas	0,00	1.468,87	0,00	▲
Material de Sinalização	128,94	0,00	0,00	▼
MATERIAIS DE CONSUMO	**754,40**	**185,60**	**-75,39**	▼
Material de Expediente e Escritório	754,40	185,60	-75,39	▼
MATERIAL PERMANENTE	**92.506,36**	**15.178,17**	**-83,59**	▼
Equipamentos de CFTV e Interfones	7.020,36	8.542,07	21,67	▲
Equipamentos e Peças para Academia	479,00	0,00	0,00	▼
Moveis e Utensílios	0,00	887,65	0,00	▲
Maquinas e Equipamentos	702,00	5.748,45	718,86	▲
Veículos	84.305,00	0,00	0,00	▼
BENS DE CONSUMO	**2.953,54**	**4.680,29**	**58,46**	▲
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.953,54	4.680,29	58,46	▲
ADMINISTRAÇÃO	**13.451,22**	**17.308,36**	**28,67**	▲
Honorários de Cobrança	580,34	995,95	71,61	▲
Custas Processuais e Certidões	0,00	623,72	0,00	▲
Pró-Labore Síndico	3.841,55	3.841,55	0,00	=
Cartório	0,00	1.032,49	0,00	▲
Frete/Deslocamentos a Serviço	75,39	0,00	0,00	▼
Locação de Equipamentos	360,00	0,00	0,00	▼
Honorários contábeis	2.187,78	2.187,78	0,00	=
Seguro do Condomínio	167,08	0,00	0,00	▼
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	0,00	=
Despesas C/Aluguel	5.000,00	5.000,00	0,00	=
Reembolso Flabyn	0,00	112,31	0,00	▲
Despesas c/Festividade	79,08	0,00	0,00	▼
Seguro Veículos	0,00	2.354,56	0,00	▲
CONCESSIONÁRIAS	**8.391,98**	**8.623,65**	**2,76**	▲
Energia Elétrica	7.475,32	7.627,18	2,03	▲
Água e Esgoto	311,05	390,86	25,65	▲
Telecomunicações	605,61	605,61	0,00	=
DESPESAS BANCÁRIAS	**6.135,48**	**1.078,36**	**-82,42**	▼
Tarifas Bancárias	522,50	103,00	-80,28	▼
Tarifas de Cobrança	349,00	632,00	81,08	▲
IRRF - Aplicação Financeira	5.263,98	343,36	-93,47	▼
DESPESAS COM PESSOAL	**127.353,09**	**138.544,28**	**8,78**	▲
Salários e Outros Proventos	39.819,24	37.855,55	-4,93	▼
Vale Refeição	20.252,25	17.005,56	-16,03	▼
Vale Transporte	4.343,20	3.277,10	-24,54	▼
Férias	3.179,13	6.349,59	99,72	▲
Rescisão	0,00	2.658,61	0,00	▲
INSS Sobre Folha	21.451,02	22.987,96	7,16	▲

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.

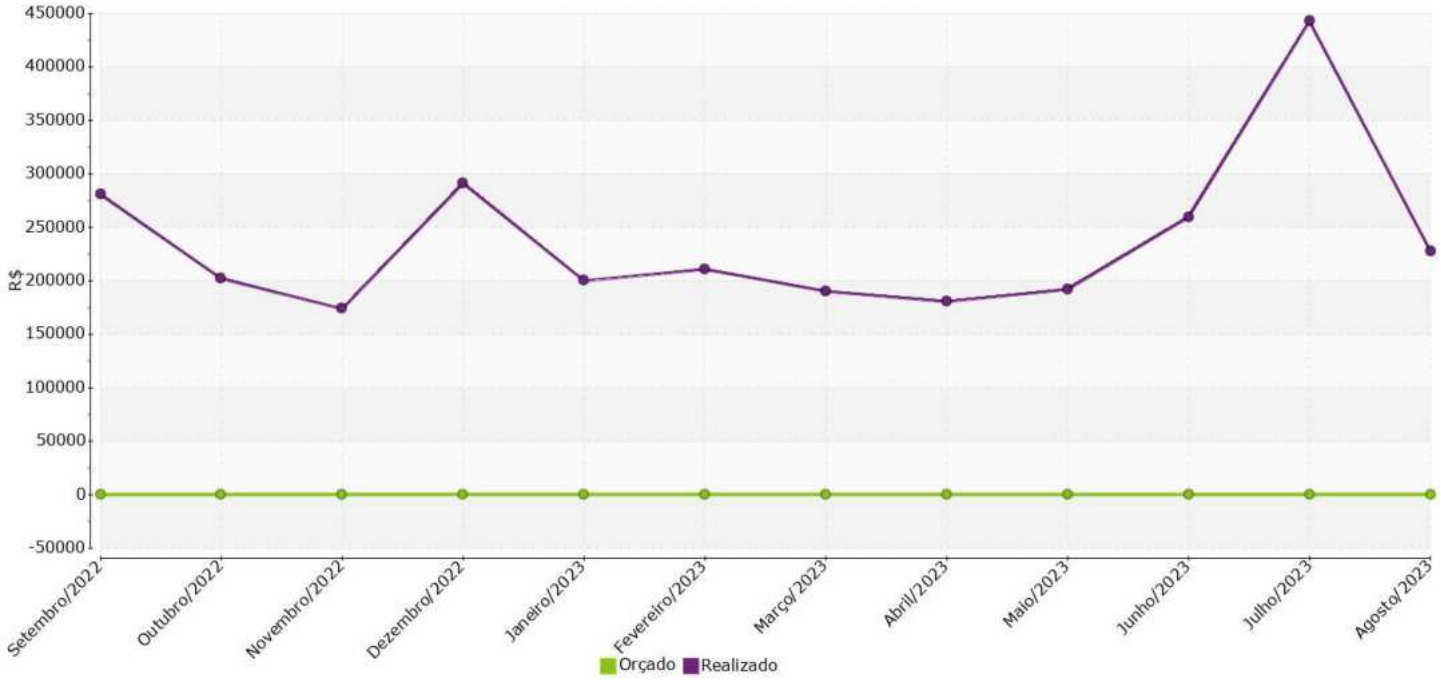
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JULHO/2023	ATUAL	%	
FGTS	4.855,49	10.171,04	109,47	▲
PIS Sobre Folha	577,99	615,03	6,40	▲
Mensalidade Sindical	3.895,33	3.941,75	1,19	▲
13° Salário	872,15	2.585,38	196,43	▲
Pensão Alimentícia	1.994,33	774,87	-61,14	▼
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	=
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	5.484,99	0,00	▲
Plano Odontológico	1.406,54	1.330,56	-5,40	▼
Empréstimo Consignado Funcionário	3.700,46	3.228,20	-12,76	▼
IRRF S/FOLHA	2.322,25	1.596,88	-31,23	▼
Plano de Saúde	18.243,02	18.240,52	-0,01	▼
TOTAL DA DESPESA	**442.675,47**	**227.794,64**	**-48,54**	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Histórico dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	ORÇADO	REALIZADO	REAL X ORÇADO
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%
Maio/2023	0,00	192.049,59	0,00%
Junho/2023	0,00	259.638,79	0,00%
Julho/2023	0,00	442.675,47	0,00%
Agosto/2023	0,00	227.794,64	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**2.851.575,51**	**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	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**78.448,10**	**60.724,29**	**78.011,21**	**40.994,82**	**53.478,13**	**62.834,09**	**31.719,99**	**24.276,24**	**22.793,48**	**92.004,94**	**287.343,70**	**62.239,99**	**894.868,98**	**74.572,41**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.564,47	2.564,47	2.663,00	2.663,00	2.564,47	2.564,47	2.663,27	2.663,26	30.966,41	2.580,53
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	145,83
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**432,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,80**	**36,06**
PCC Retido (5952)	208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,55	17,37
ISS Retido (1732)	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,25	18,68
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**32.508,76**	**12.637,96**	**22.032,75**	**11.843,81**	**22.985,20**	**18.303,06**	**19.631,77**	**9.293,89**	**8.855,77**	**9.699,35**	**176.405,59**	**24.164,51**	**368.362,42**	**30.696,86**
Serviço de Construção Civil	15.729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,90	0,00	0,00	165.000,00	1.400,00	183.879,41	15.323,28
Serviço Eletrônico	0,00	0,00	500,00	0,00	4.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,50	386,04
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	70,00
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.666,66
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	323,40	26,95
Serviço de Engenheiro e Laudos	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	11.860,00	988,33
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	17,50
Serviço de Manutenção Predial	0,00	5.189,71	4.948,00	2.061,16	4.326,81	460,00	1.960,00	0,00	345,10	6,60	3.400,00	10.287,33	32.984,71	2.748,72
Serviço Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Licença de Software	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.065,00	1.195,53	1.065,00	1.065,00	1.033,05	1.065,00	1.065,00	1.065,00	12.638,58	1.053,21
Serviço de Coleta Seletiva	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	62.338,68	5.194,89
Serviço Manutenção Motos	2.146,00	1.024,00	1.260,50	2.697,40	543,00	802,00	905,00	278,00	0,00	1.908,00	891,00	731,14	13.186,04	1.098,83
Serviço de Monitoramento	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,21	16,61	0,00	0,00	568,82	47,40
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
Serviço de Manutenção em Informática	2.500,00	311,00	311,00	622,00	311,00	311,00	298,56	647,78	2.072,20	766,53	311,00	311,00	8.773,07	731,08
Serviço de Atualização Profissional	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	466,66
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.773,68	241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110,00	110,00	0,00	110,00	445,38	116,83	892,21	74,35
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**12.962,07**	**17.049,06**	**24.287,25**	**3.894,74**	**3.988,09**	**19.100,85**	**4.489,42**	**7.012,82**	**8.146,66**	**10.124,84**	**12.060,54**	**15.368,16**	**138.484,50**	**11.540,37**
Material Civil	7.259,89	6.623,60	16.891,70	120,00	0,00	362,99	2.396,75	517,65	933,11	2.113,60	2.572,98	3.935,69	43.727,96	3.643,99
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80	115,80	0,00	0,00	1.014,60	84,55
Material de Conservação da Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Material de Paisagismo	810,90	0,00	152,05	0,00	0,00	812,50	0,00	1.067,00	0,00	595,00	85,00	9.077,60	12.600,05	1.050,00
Material de Pintura	0,00	0,00	1.775,10	365,00	152,00	0,00	261,49	0,00	1.499,50	0,00	5.780,96	0,00	9.834,05	819,50
Material Eletrico	1.231,00	2.731,20	1.318,00	2.068,84	2.613,83	2.590,30	1.142,97	0,00	0,00	990,41	814,46	0,00	15.501,01	1.291,75
Material Hidráulico	753,59	5.461,60	1.215,45	0,00	0,00	0,00	641,86	0,00	0,00	531,05	55,60	106,00	8.765,15	730,42
Material de Limpeza	932,40	2.232,66	960,95	0,00	1.222,26	1.546,42	46,35	2.017,81	853,67	1.375,16	1.653,12	780,00	13.620,80	1.135,06

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	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	TOTAL	MÉDIA
Material Manutenção Motos	1.974,29	0,00	1.874,00	0,00	0,00	13.788,64	0,00	1.440,00	863,00	2.781,62	969,48	0,00	23.691,03	1.974,25
Material Manutenção Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,86	1.344,90	0,00	0,00	1.468,87	4.570,63	380,88
Material de Sinalização	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.622,20	128,94	0,00	2.231,14	185,92
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	1.340,90	0,00	0,00	0,00	213,50	1.313,68	0,00	0,00	0,00	2.868,08	239,00
MATERIAIS DE CONSUMO	**1.112,59**	**529,32**	**67,15**	**0,00**	**594,55**	**626,54**	**0,00**	**897,69**	**0,00**	**1.307,28**	**754,40**	**185,60**	**6.075,12**	**506,26**
Material de Expediente e Escritório	1.112,59	529,32	67,15	0,00	594,55	626,54	0,00	897,69	0,00	1.307,28	754,40	185,60	6.075,12	506,26
MATERIAL PERMANENTE	**23.029,47**	**27.643,95**	**26.458,97**	**18.064,36**	**21.597,78**	**20.904,47**	**1.809,91**	**2.467,15**	**512,90**	**65.005,68**	**92.506,36**	**15.178,17**	**315.179,17**	**26.264,93**
Computadores e Periféricos	0,00	4.654,05	190,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,70	0,00	0,00	6.673,75	556,14
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	2.517,90	9.626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,37	7.020,36	8.542,07	30.615,88	2.551,32
Equipamentos e Peças para Academia	16.999,55	20.284,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00	616,42	0,00	0,00	479,00	0,00	101.098,97	8.424,91
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	232,90	0,00	0,00	0,00	351,55	29,29
Moveis e Utensílios	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00	887,65	1.616,15	134,67
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,18	88,51
Maquinas e Equipamentos	5.785,92	188,00	962,79	2.224,36	5.917,78	5.224,47	1.809,91	669,90	0,00	14.262,11	702,00	5.748,45	43.495,69	3.624,64
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.680,00	84.305,00	0,00	129.985,00	10.832,08
BENS DE CONSUMO	**5.538,41**	**0,00**	**2.301,09**	**4.327,91**	**1.398,04**	**1.334,70**	**3.125,89**	**1.941,69**	**2.713,68**	**3.303,32**	**2.953,54**	**4.680,29**	**33.618,56**	**2.801,54**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	5.538,41	0,00	1.753,28	3.676,33	1.398,04	1.334,70	3.125,89	1.941,69	2.713,68	3.303,32	2.953,54	4.680,29	32.419,17	2.701,59
Material de Decoração	0,00	0,00	547,81	651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,39	99,94
ADMINISTRAÇÃO	**62.155,28**	**23.841,72**	**12.762,05**	**25.601,63**	**18.916,12**	**17.054,13**	**16.567,23**	**15.057,83**	**27.716,43**	**20.827,06**	**13.451,22**	**17.308,36**	**271.259,06**	**22.604,92**
Honorários de Cobrança	7.888,01	713,91	417,62	1.371,55	519,34	498,62	0,00	0,00	0,00	812,86	580,34	995,95	13.798,20	1.149,85
Custas Processuais e Certidões	0,00	466,54	115,98	0,00	454,64	634,28	1.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	623,72	3.907,18	325,59
Auditoria Externa	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.391,33	48,67	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	360,00
Pró-Labore Síndico	3.637,69	3.637,69	0,00	7.275,38	3.637,69	3.637,69	3.637,69	3.106,88	3.122,48	4.560,62	3.841,55	3.841,55	43.936,91	3.661,40
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	1.929,15	0,00	0,00	2.716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,51	387,12
Licenças de Uso de Software	0,00	884,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,90	77,82
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,57	607,53	0,00	0,00	1.032,49	2.154,59	179,54
Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,00	98,43	8,20
Locação de Equipamentos	1.880,00	1.900,00	3.400,00	1.860,00	1.100,00	1.520,00	2.660,00	2.660,00	2.280,00	3.040,00	360,00	0,00	22.660,00	1.888,33
Honorários contábeis	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.995,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.183,39	2.187,78	2.187,78	25.353,95	2.112,82
Seguro do Condomínio	308,20	308,20	308,20	308,20	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,28	167,08	0,00	4.960,28	413,35
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130,00	0,00	681,89	0,00	0,00	811,89	67,65
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.127,75	1.447,23	1.438,78	2.182,61	1.160,00	1.160,00	1.160,00	15.476,37	1.289,69

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	TOTAL	MÉDIA
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
Reembolso a Síndico	0,00	617,57	59,89	0,00	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,04	68,42
Despesas C/Aluguel	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	58.000,00	4.833,33
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,90	0,00	0,00	0,00	9.082,90	756,90
Reembolso Flabyn	711,27	0,00	650,46	116,17	117,03	107,98	110,29	107,60	377,68	136,02	0,00	112,31	2.546,81	212,23
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	0,00	2.345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	2.424,76	202,06
Repasse Associação	39.970,11	4.184,66	0,00	3.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99	17,08
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,14	112,92
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	23,25
Tag de acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,23	0,00	0,00	0,00	1.523,23	126,93
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,56	2.354,56	196,21
CONCESSIONÁRIAS	**6.203,58**	**6.125,73**	**6.596,10**	**7.844,58**	**7.689,81**	**5.818,50**	**9.988,92**	**8.000,39**	**8.117,18**	**8.334,29**	**8.391,98**	**8.623,65**	**91.734,71**	**7.644,55**
Energia Elétrica	5.164,63	5.416,21	5.805,27	7.055,43	6.747,08	4.988,90	9.161,95	7.402,91	7.274,46	7.458,20	7.475,32	7.627,18	81.577,54	6.798,12
Água e Esgoto	324,07	219,16	230,78	229,10	253,29	264,33	255,66	0,00	239,77	270,48	311,05	390,86	2.988,55	249,04
Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
Telecomunicações	589,88	490,36	560,05	560,05	564,44	565,27	571,31	597,48	602,95	605,61	605,61	605,61	6.918,62	576,55
DESPESAS BANCÁRIAS	**837,12**	**806,45**	**527,25**	**779,52**	**853,78**	**627,13**	**566,67**	**408,00**	**423,00**	**345,00**	**6.135,48**	**1.078,36**	**13.387,76**	**1.115,64**
Tarifas Bancárias	151,00	96,00	110,00	93,00	105,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	522,50	103,00	1.386,50	115,54
Tarifas de Cobrança	349,85	668,00	35,00	329,00	623,00	291,00	463,50	408,00	407,00	329,00	349,00	632,00	4.884,35	407,02
Tarifa de DOC e TED	0,00	16,00	0,00	40,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	120,00	10,00
IRRF - Aplicação Financeira	336,27	0,00	355,71	317,52	109,78	217,13	0,17	0,00	0,00	0,00	5.263,98	343,36	6.943,92	578,66
Encargos por Atraso	0,00	26,45	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	4,41
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,31**	**0,00**	**0,00**	**411,13**	**34,26**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	0,00	0,00	411,13	34,26
DESPESAS COM PESSOAL	**133.056,95**	**110.520,47**	**75.913,88**	**215.847,69**	**119.063,56**	**124.494,16**	**131.381,49**	**132.922,61**	**132.999,50**	**137.816,19**	**127.353,09**	**138.544,28**	**1.579.913,87**	**131.659,48**
Salários e Outros Proventos	37.908,84	36.147,40	0,00	68.031,91	34.893,77	36.341,01	43.721,86	40.180,61	39.988,47	40.447,54	39.819,24	37.855,55	455.336,20	37.944,68
Vale Refeição	18.924,42	16.283,58	16.507,67	18.876,08	15.637,62	18.586,75	20.297,84	19.281,12	19.680,25	18.536,25	20.252,25	17.005,56	219.869,39	18.322,44
Vale Transporte	4.008,40	3.511,80	0,00	6.982,60	3.154,20	4.001,20	3.536,45	3.754,70	3.919,40	3.905,30	4.343,20	3.277,10	44.394,35	3.699,52
Férias	3.130,32	3.473,54	0,00	14.694,16	6.346,72	4.927,83	1.913,69	5.034,76	3.497,63	6.034,95	3.179,13	6.349,59	58.582,32	4.881,86
Uniformes	1.923,00	691,40	3.922,00	5.396,40	775,40	2.421,80	0,00	0,00	30,00	700,00	0,00	0,00	15.860,00	1.321,66
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	1.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	150,39
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,61	2.658,61	221,55
INSS Sobre Folha	20.209,30	20.085,21	19.755,06	37.225,84	20.880,97	20.417,74	21.002,05	24.252,99	22.324,76	22.802,34	21.451,02	22.987,96	273.395,24	22.782,93
FGTS	4.082,73	4.323,28	4.927,03	4.617,13	6.452,66	4.370,27	4.428,15	5.661,66	4.692,39	4.970,08	4.855,49	10.171,04	63.551,91	5.295,99

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	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	TOTAL	MÉDIA
PIS Sobre Folha	525,33	529,63	526,27	532,89	1.045,13	547,82	545,97	646,68	586,55	612,94	577,99	615,03	7.292,23	607,68
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	115,00
Mensalidade Sindical	525,00	575,00	575,00	4.744,69	3.844,40	3.790,04	3.704,66	3.908,64	3.805,13	4.358,95	3.895,33	3.941,75	37.668,59	3.139,04
13° Salário	8.691,20	0,00	0,00	23.851,69	755,27	0,00	2.580,74	832,10	0,00	4.338,29	872,15	2.585,38	44.506,82	3.708,90
Pensão Alimentícia	981,58	1.029,11	1.946,00	1.533,45	1.000,54	1.035,74	1.013,66	1.198,86	1.093,35	1.081,04	1.994,33	774,87	14.682,53	1.223,54
Adiantamento salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,03	226,58
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,99	5.484,99	457,08
IR Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,59	1.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,69	292,30
Plano Odontológico	1.134,30	2.056,74	1.034,80	1.034,80	0,00	1.134,08	2.127,71	1.074,60	1.082,40	1.279,03	1.406,54	1.330,56	14.695,56	1.224,63
Empréstimo Consignado Funcionário	9.796,43	1.846,34	1.846,34	2.693,73	2.693,73	2.693,73	2.693,73	3.010,40	2.967,71	2.967,71	3.700,46	3.228,20	40.138,51	3.344,87
IRRF S/FOLHA	1.719,99	0,00	1.706,66	2.178,48	0,00	0,00	0,00	2.529,77	2.140,83	2.012,16	2.322,25	1.596,88	16.207,02	1.350,58
Abono	0,00	908,33	0,00	2.436,78	1.780,99	0,00	912,27	1.236,84	0,00	2.551,90	0,00	0,00	9.827,11	818,92
Plano de Saúde	18.558,42	18.558,42	22.716,98	19.212,31	19.278,47	19.278,47	20.697,92	19.878,19	26.749,94	18.365,52	18.243,02	18.240,52	239.778,18	19.981,51
Insumo para Copa	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	108,56	0,00	0,00	162,31	13,52
Exames Médicos	113,00	60,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,94	0,00	0,00	1.178,94	98,24
Despesas c/Alimentação	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
TOTAL DA DESPESA	**280.701,03**	**202.018,66**	**173.810,49**	**291.168,06**	**200.001,40**	**210.828,01**	**190.224,30**	**180.665,07**	**192.049,59**	**259.638,79**	**442.675,47**	**227.794,64**	**2.851.575,51**	**237.631,29**

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						**62.239,99**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.663,26**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 574	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.565,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/08/2023	17/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	98,26	ISS S/NFS
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**24.164,51**	
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL						**1.400,00**	
VW LOCAÇOES	NF 84	15/08/2023	15/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE ENGENHEIRO E LAUDOS						**4.960,00**	
Engedel Engenharia LTDA	NF 374	04/08/2023	04/08/2023	Débito Direto	Fundo de Reserva	4.960,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						**10.287,33**	
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 78	07/08/2023	07/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	583,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	07/08/2023	07/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	569,93	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 400	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.080,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 399	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.520,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Borracharia Tonhão	NOTA EXPLICATIVA	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	17/08/2023	17/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	219,94	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	NF 46	24/08/2023	24/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	693,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 883	29/08/2023	29/08/2023	Débito Direto	Fundo de Reserva	5.530,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.065,00**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 270	09/08/2023	09/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.011,75	CONCENSSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/08/2023	17/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	53,25	ISS S/NFS
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.293,21**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 26	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.028,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/08/2023	17/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	264,66	ISS S/NFS
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**731,14**	
Joca Motos LTDA	NF 123	04/08/2023	04/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	731,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**311,00**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 257	07/08/2023	07/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	304,78	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/08/2023	17/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,22	ISS S/NFS
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**116,83**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 165	16/08/2023	16/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	107,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/08/2023	17/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	9,04	ISS S/NFS
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**15.368,16**	
MATERIAL CIVIL						**3.935,69**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 80097	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.758,29	MATERIAL DE MANUTENÇÃO

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 80833	17/08/2023	17/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	65,80	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 80429	17/08/2023	17/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	796,90	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 81201	17/08/2023	17/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	134,70	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	NF 552	17/08/2023	17/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	180,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL DE PAISAGISMO						**9.077,60**	
FLORIANO TORCATO DA SILVA JARDINS	NF 6	21/08/2023	21/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 17610	23/08/2023	23/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	427,60	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	NF 058	29/08/2023	29/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.300,00	MATERIAL DE PAISAGISMO
MATERIAL HIDRÁULICO						**106,00**	
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	NF 39380	07/08/2023	07/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	51,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	NF 416	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	55,00	MATERIAL HIDRÁULICO
MATERIAL DE LIMPEZA						**780,00**	
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	NF 1994	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	780,00	REFIL ACACABOU
MATERIAL MANUTENÇÃO MAQUINAS						**1.468,87**	
RODA BRASIL PNEUS LTDA	NF 406408	08/08/2023	08/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.468,87	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MATERIAIS DE CONSUMO						**185,60**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**185,60**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 17744	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	185,60	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL PERMANENTE						**15.178,17**	
EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES						**8.542,07**	
AS DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	NF 23649	04/08/2023	04/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	600,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
TERABYTESHOP RJ COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	BOLETO	08/08/2023	08/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.835,28	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
TERABYTESHOP RJ COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	Boleto	25/08/2023	25/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.662,11	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 884	29/08/2023	29/08/2023	Débito Direto	Fundo de Reserva	1.444,68	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MOVEIS E UTENSÍLIOS						**887,65**	
J.G.M AGUIAR DE LIMA LTDA	NF 5347	04/08/2023	04/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	520,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
RICHARD APARECIDO POSSOLI LTDA	NF 77198	17/08/2023	17/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	367,65	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**5.748,45**	
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 20952	08/08/2023	08/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.466,63	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	NF 927509	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	900,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
JAIRO DIAS DA SILVA	NF 749	29/08/2023	29/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.116,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
SM TRATORES LTDA	NF 39556	31/08/2023	31/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	265,82	MATERIAL DE MAN
BENS DE CONSUMO						**4.680,29**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**4.680,29**	
SM TRATORES LTDA	NF 39450	08/08/2023	08/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.280,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS

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
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 5184	15/08/2023	15/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.691,29	COMBUSTIVEIS
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	NF 5730	31/08/2023	31/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	709,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
ADMINISTRAÇÃO						**17.308,36**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**995,95**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	300,39	HONORÁRIOS DE COBRANÇA
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	17/08/2023	17/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	695,56	HONORÁRIOS DE COBRANÇA
CUSTAS PROCESSUAIS E CERTIDÕES						**623,72**	
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	Boleto	04/08/2023	04/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	29,63	CUSTA PROCESSUAL
Operador Nacional do Registro	Boleto	16/08/2023	16/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	238,21	CUSTA PROCESSUAL
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	Boleto	25/08/2023	25/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	263,03	CUSTA PROCESSUAL
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	Boleto	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	92,85	CUSTA PROCESSUAL
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**3.841,55**	
José Luís Balalaica dos Santos	RECIBO PRO - LABORE	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.841,55	PRO - LABORE 08/2023
CARTÓRIO						**1.032,49**	
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	NF 10963	31/08/2023	31/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.032,49	REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.187,78**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 951	07/08/2023	07/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.078,39	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/08/2023	17/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	109,39	ISS S/NFS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 110	07/08/2023	07/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/08/2023	17/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	ISS S/NFS
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.000,00**	
ASSOCIAÇÃO AMOBB	NOTA EXPLICATIVA	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL
REEMBOLSO FLABYN						**112,31**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	07/08/2023	07/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	112,31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
SEGURO VEÍCULOS						**2.354,56**	
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	Boleto	11/08/2023	11/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.354,56	SEGURO
CONCESSIONÁRIAS						**8.623,65**	
ENERGIA ELÉTRICA						**7.627,18**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 80452-4	23/08/2023	23/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.269,05	FATURA 08/2023
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	23/08/2023	23/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,93	FATURA 08/2023
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	23/08/2023	23/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.118,50	FATURA 08/2023
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 103502-6	23/08/2023	23/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.154,70	FATURA 08/2023
ÁGUA E ESGOTO						**390,86**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	324,33	FATURA 07/2023

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	51,19	FATURA 07/2023
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	15,34	FATURA 07/2023
TELECOMUNICAÇÕES						**605,61**	
Claro S.A	FATURA	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	152,45	FATURA 07/2023
Claro S.A	FATURA	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	156,58	FATURA 07/2023
Claro S.A	FATURA	15/08/2023	15/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	296,58	FATURA 07/2023
DESPESAS BANCÁRIAS						**1.078,36**	
TARIFAS BANCÁRIAS						**103,00**	
Banco do Brasil	EXTRATO	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	103,00	TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS DE COBRANÇA						**632,00**	
Sicoob	EXTRATO	31/08/2023	31/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	632,00	TARIFAS DE COBRANÇA
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**343,36**	
Sicoob	EXTRATO	31/08/2023	31/08/2023	Débito Direto	Fundo de Reserva - Aplicação	343,36	IRRF S/APLICAÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL						**138.544,28**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**37.855,55**	
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	95,10	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.446,16	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.994,98	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.257,76	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.902,19	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.727,56	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.726,06	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.154,44	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.484,70	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.816,47	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.828,88	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.537,99	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.259,39	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	937,12	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.834,99	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	681,74	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.891,80	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.362,96	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.599,05	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.381,29	SALARIO 07/2023,VT 08.2023

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
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	609,36	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.501,68	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.823,88	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
VALE REFEIÇÃO						**17.005,56**	
Alelo S.A	NF 597821	29/08/2023	29/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	17.005,56	VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE						**3.277,10**	
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	283,50	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	55,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	39,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	257,60	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	221,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	390,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	195,00	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
FÉRIAS						**6.349,59**	
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.606,34	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.743,25	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
RESCISÃO						**2.658,61**	
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.658,61	RCT 08/2023
INSS SOBRE FOLHA						**22.987,96**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

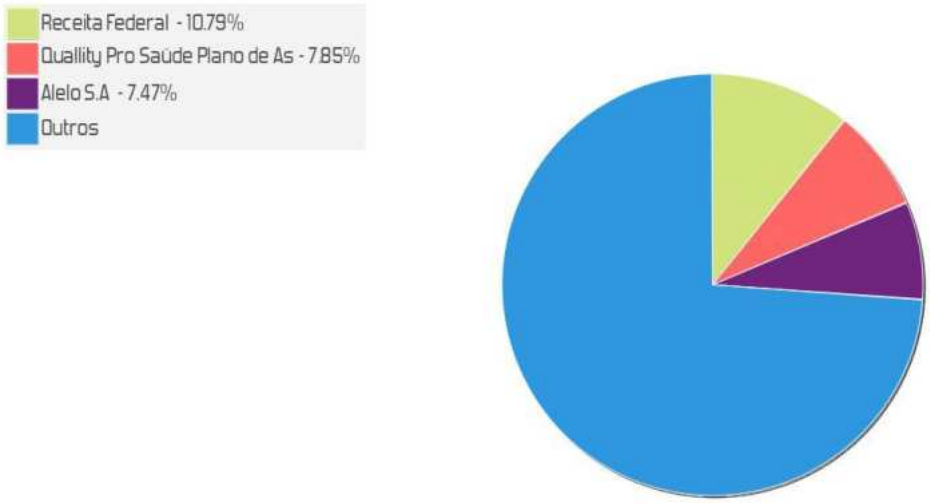
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Receita Federal	DARF INSS	21/08/2023	21/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22.987,96	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						**10.171,04**	
FGTS	GRF	04/08/2023	04/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.085,52	FGTS 07/2023
FGTS	GRF	07/08/2023	07/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.085,52	FGTS 07/2023
PIS SOBRE FOLHA						**615,03**	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	25/08/2023	25/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	615,03	PIS SOBRE FOLHA 07/2023
MENSALIDADE SINDICAL						**3.941,75**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	Boleto	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	672,00	MENSALIDADE SINDICAL
Associação Amoob	NOTA EXPLICATIVA	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.269,75	MENSALIDADE ASSOCIAÇAO
13º SALÁRIO						**2.585,38**	
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.299,60	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/08/2023	30/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.285,78	SALARIO 07/2023,VT 08.2023
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**774,87**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	04/08/2023	04/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	116,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA
KAREM FERNANDES FELIX	RECIBO	04/08/2023	04/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	658,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Boleto	31/08/2023	31/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO VIDA
GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS-GRFC						**5.484,99**	
FGTS	GRF	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Fundo de Reserva	5.484,99	FGTS 07/2023
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.330,56**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	Boleto	31/08/2023	31/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.330,56	PLANO ODONTOLÓGICO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**3.228,20**	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	316,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	847,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	339,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO - GABRIEL LIMA PEREIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	424,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSIAS ALVES RIBEIRO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	456,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO - NARCISIO PEREIRA MUNIZ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	349,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CLAUS DE SOUZA SILVA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/08/2023	10/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	494,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
IRRF S/FOLHA						**1.596,88**	
Receita Federal	DARF INSS	21/08/2023	21/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.596,88	INSS S/RETENÇÃO
PLANO DE SAÚDE						**18.240,52**	
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	NF 17276	04/08/2023	04/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	17.875,71	PLANO DE SAUDE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/08/2023	17/08/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	364,81	ISS S/NFS
TOTAL DA DESPESA						**227.794,64**	

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	JULHO/2023	ATUAL	%	
Receita Federal	23.773,27	24.584,84	3,41	▲
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	17.875,71	17.875,71	0,00	=
Alelo S.A	20.252,25	17.005,56	-16,03	▼
FGTS	4.855,49	15.656,03	222,43	▲
Neoenergia Brasilia	7.475,32	7.627,18	2,03	▲
FLORIANO TORCATO DA SILVA JARDINS	0,00	7.350,00	0,00	▲
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	6.975,36	6.975,37	0,00	▲
Cristiano de Amorim Ferreira	2.152,41	6.849,31	218,21	▲
TERABYTESHOP RJ COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	0,00	6.497,39	0,00	▲
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.028,55	5.028,55	0,00	=
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	5.000,00	0,00	▲
Engedel Engenharia LTDA	165.000,00	4.960,00	-96,99	▼
Osman Vaz de Souza	5.101,04	4.621,68	-9,39	▼
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.701,39	3.936,69	131,38	▲
José Luís Balalaica dos Santos	3.841,55	3.841,55	0,00	=
Flabyn Vieira Alves Ferreira	2.532,44	3.770,30	48,88	▲
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	1.176,51	3.755,69	219,22	▲
Claudiomar de Souza	2.369,94	3.578,08	50,97	▲
Associação Amoob	3.195,33	3.269,75	2,32	▲

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.

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	JULHO/2023	ATUAL	%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	3.700,46	3.228,20	-12,76	▼
JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	3.116,00	0,00	▲
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	2.953,54	2.691,29	-8,87	▼
Josias Alves Ribeiro	964,56	2.658,61	175,62	▲
Dayane da Costa Oliveira	2.102,89	2.635,93	25,34	▲
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	2.660,00	2.600,00	-2,25	▼
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.564,74	2.565,00	0,01	▲
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	167,08	2.354,56	1.309,24	▲
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.708,09	2.123,70	24,33	▲
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.078,39	2.078,39	0,00	=
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.859,06	2.055,99	10,59	▲
Raimundo Anderson da Silva e Silva	1.885,22	2.018,88	7,08	▲
José Arnaldo Ramos da Silva	2.007,81	1.981,80	-1,29	▼
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.093,17	1.924,88	-8,04	▼
Eduardo Chaves Ribeiro	2.047,26	1.906,47	-6,87	▼
Dario Queiroz Costa Neto	1.853,25	1.817,56	-1,92	▼
Edmar de Almeida Souza	1.946,35	1.742,30	-10,48	▼
Lindinalva dos Santos Silva	1.836,56	1.719,05	-6,39	▼
Antônio Rodrigues Conceição	1.690,57	1.566,16	-7,35	▼
SM TRATORES LTDA	0,00	1.545,82	0,00	▲
José Nascimento Barbosa Cirino	2.473,24	1.482,96	-40,03	▼
Mauricio Leite da Silva	475,70	1.471,29	209,28	▲
RODA BRASIL PNEUS LTDA	0,00	1.468,87	0,00	▲
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	1.466,63	0,00	▲
VW LOCAÇOES	0,00	1.400,00	0,00	▲
Francisco Demontiex B. Lima	1.492,15	1.379,39	-7,55	▼
Claus de Souza Silva	1.159,31	1.341,76	15,73	▲
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.380,88	1.330,56	-3,64	▼
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	0,00	1.300,00	0,00	▲
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.214,61	1.071,74	-11,76	▼
GABRIEL LIMA PEREIRA	1.102,53	1.057,12	-4,11	▼
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	1.032,49	0,00	▲
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.011,75	1.011,75	0,00	=
Sicoob	10.612,98	975,36	-90,80	▼
Secretaria da Economia do Distrito Federal	1.004,48	937,88	-6,63	▼
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	900,00	0,00	▲
Narcisio Pereira Muniz	964,07	855,36	-11,27	▼
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	780,00	0,00	▲
Joca Motos LTDA	891,00	731,14	-17,94	▼
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	709,00	0,00	▲
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	693,77	0,00	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	JULHO/2023	ATUAL	%	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	700,00	672,00	-4,00	▼
KAREM FERNANDES FELIX	651,01	658,03	1,07	▲
Ministério da Fazenda	577,99	615,03	6,40	▲
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	0,00	613,20	0,00	▲
Claro S.A	605,61	605,61	0,00	=
AS DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTD	0,00	600,00	0,00	▲
Elenilson Jesus dos Santos ME	406,00	583,00	43,59	▲
J.G.M AGUIAR DE LIMA LTDA	0,00	520,00	0,00	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00	=
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	311,05	390,86	25,65	▲
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	385,51	0,00	▲
RICHARD APARECIDO POSSOLI LTDA	0,00	367,65	0,00	▲
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	304,78	0,00	=
Operador Nacional do Registro	0,00	238,21	0,00	▲
Wilson da Costa Silva	5.188,19	185,10	-96,43	▼
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	180,00	0,00	▲
MILENA FERREIRA DA SILVA	1.343,32	116,84	-91,30	▼
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	443,17	107,79	-75,67	▼
Banco do Brasil	522,50	103,00	-80,28	▼
Borracharia Tonhão	0,00	90,00	0,00	▲
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	55,00	0,00	▲
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	0,00	51,00	0,00	▲
TOTAL	**344.702,57**	**227.794,64**	**-33,91**	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	TOTAL	MÉDIA
A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	20,33
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	0,00	0,00	516,30	43,02
A L SOBRINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	29,66
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	0,00	0,00	9.626,18	0,00	0,00	3.017,17	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	12.786,35	1.065,52
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	2.287,12	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,12	214,51
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	10,50
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,23	0,00	729,23	60,76
Alelo S.A	18.924,42	16.283,58	16.507,67	18.876,08	15.523,62	18.586,75	20.297,84	19.281,12	19.680,25	18.536,25	20.252,25	17.005,56	219.755,39	18.312,94
AMAERICA INSTALAÇÃO DE REDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.134,30	2.056,74	1.034,80	1.034,80	0,00	1.111,84	2.106,22	1.053,11	1.060,91	1.257,38	1.380,88	1.330,56	14.561,54	1.213,46
ANDRE LUIZ SILVA	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	89,83
ANDRESSA CUNHA RODRIGUES 0827758146	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
Antônio Rodrigues Conceição	1.488,49	1.471,77	0,00	6.470,01	144,72	1.491,12	2.655,21	1.502,48	1.436,75	1.856,63	1.690,57	1.566,16	21.773,91	1.814,49
APARECIDA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	635,90	449,90	0,00	0,00	307,60	1.175,90	719,60	1.461,40	679,80	115,80	0,00	613,20	6.159,10	513,25
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	3.872,00	2.118,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	6.195,00	516,25
AS DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	50,00
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	0,00	0,00	2.789,69	3.269,40	3.190,04	3.104,66	3.236,64	3.133,13	3.658,95	0,00	5.000,00	27.382,51	2.281,87
Associação Amoob	39.970,11	4.184,66	0,00	3.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,33	3.269,75	53.784,50	4.482,04
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00	0,00	5.028,55	0,00	0,00	5.368,85	447,40
Atend Lar LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	1,16
ATIKA INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	9,88
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,38	12,86
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	443,17	107,79	1.540,96	128,41
Axial Construções Eireli	10.129,51	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.129,51	2.760,79
BABY WORLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00	39,91
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	900,00	5.900,00	491,66
Banco do Brasil	154,85	96,00	323,56	94,00	104,00	206,57	103,17	0,00	0,00	0,00	522,50	103,00	1.707,65	142,30
BIG MAQUINAS SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	110,50
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	90,00	540,00	45,00
BOTIQUE DA MOTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00	26,16
BRASILIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,42	616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,84	102,73
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	55,00	185,00	15,41
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,42	0,00	0,00	0,00	1.375,16	0,00	0,00	2.921,58	243,46
Bruno Lemos da Silva - ME	0,00	0,00	3.922,00	1.800,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,00	653,66

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	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	TOTAL	MÉDIA
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	113,00	60,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	21,33
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	324,07	219,16	230,78	229,10	253,29	310,12	255,66	237,65	239,77	270,48	311,05	390,86	3.271,99	272,66
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,49	1.032,49	86,04
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	401,83	1.344,90	0,00	0,00	1.466,63	3.613,36	301,11
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	1.233,00	102,75
Casas Mix Utilidades e Serviços Para o Lar - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	550,90	45,90
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	150,39
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	4,25
Centro Automotivo Unaminas Mecânica LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00	282,08
Claro S.A	589,88	490,36	560,05	560,05	564,44	565,27	571,31	597,48	602,95	605,61	605,61	605,61	6.918,62	576,55
Claudiomar de Souza	2.228,63	2.247,27	0,00	9.583,11	624,00	2.076,50	2.607,60	2.252,43	2.577,28	2.764,92	2.369,94	3.578,08	32.909,76	2.742,48
Claus de Souza Silva	1.699,92	1.651,03	0,00	3.442,15	1.615,80	2.492,83	2.424,74	1.444,76	1.229,06	1.176,91	1.159,31	1.341,76	19.678,27	1.639,85
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	932,40	0,00	960,95	0,00	1.222,26	0,00	0,00	881,91	853,67	0,00	1.653,12	0,00	6.504,31	542,02
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	6,57
Comercial Matheus LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	2,69
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,64	866,97
CPX Distribuidora S.A	1.974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,29	164,52
Cristiano de Amorim Ferreira	574,51	1.636,24	0,00	4.267,88	1.584,10	1.783,94	1.837,67	2.044,64	2.449,06	2.169,42	2.152,41	6.849,31	27.349,18	2.279,09
DAJLMA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	120,00
Dario Queiroz Costa Neto	2.892,45	1.880,99	0,00	4.696,60	4.468,60	766,77	1.801,09	2.089,33	2.088,36	2.004,59	1.853,25	1.817,56	26.359,59	2.196,63
Dayane da Costa Oliveira	2.778,88	1.734,89	0,00	4.311,24	4.656,60	583,53	2.994,87	1.841,53	1.845,92	1.987,53	2.102,89	2.635,93	27.473,81	2.289,48
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	264,80	0,00	391,74	597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,57	104,46
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - EPP	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
DIVERSÕES MOGI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	5,29
DL COMERCIO DE GESSO EIRELI	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	2.069,95	1.576,18	0,00	3.603,28	1.685,15	1.748,11	1.921,40	1.732,36	1.754,15	2.429,36	1.701,39	3.936,69	24.158,02	2.013,16
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	780,00	2.535,00	211,25
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	106,66
Edmar de Almeida Souza	2.020,11	2.076,12	0,00	5.120,90	1.928,69	2.205,98	2.271,50	2.351,88	6.780,43	1.200,08	1.946,35	1.742,30	29.644,34	2.470,36
Eduardo Chaves Ribeiro	2.444,83	1.747,13	0,00	6.506,69	1.655,14	1.844,97	1.948,16	2.175,60	2.789,39	1.932,70	2.047,26	1.906,47	26.998,34	2.249,86
Elenilson Jesus dos Santos ME	350,00	760,00	540,00	510,00	390,00	350,00	350,00	343,00	343,00	0,00	406,00	583,00	4.925,00	410,41
ELETRONICA RPM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,50	344,37
Eletroshop LTDA ME	103,59	383,95	457,35	1.116,40	234,90	375,30	294,18	279,45	147,85	290,41	188,90	0,00	3.872,28	322,69
Engedel Engenharia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.960,00	169.960,00	14.163,33
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	709,00	2.794,00	232,83

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	TOTAL	MÉDIA
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	108,33
EVEREST COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	79,08	6,59
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	323,40	26,95
EXPLOSAO MOTOPEÇAS LTDA	0,00	691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,40	57,61
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	9.048,01	1.873,91	1.577,62	2.531,55	1.679,34	1.626,37	3.707,48	1.406,53	2.150,36	1.940,61	1.708,09	2.123,70	31.373,57	2.614,46
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.339,01	1.786,93	0,00	5.208,71	1.734,53	1.673,40	0,00	5.218,87	671,16	1.885,21	2.093,17	1.924,88	24.535,87	2.044,65
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.305,00	0,00	84.305,00	7.025,41
FERNANDA DE ANDRADE 31344161820	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	7,73
FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,89	0,00	0,00	681,89	56,82
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,60	65,21
FGTS	4.082,73	4.323,28	4.927,03	4.617,13	6.452,66	4.370,27	4.428,15	5.661,66	4.692,39	4.970,08	4.855,49	15.656,03	69.036,90	5.753,07
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.640,85	4.002,96	650,46	8.119,69	3.200,47	5.934,45	3.824,37	4.151,66	3.629,15	9.566,33	2.532,44	3.770,30	54.023,13	4.501,92
FLORIANO TORCATO DA SILVA JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	612,50
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00	2.100,00	1.890,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	2.078,39	2.078,39	2.078,39	26.010,17	2.167,51
Francisco Demontiex B. Lima	1.286,28	1.259,06	0,00	3.120,88	1.257,76	1.281,76	1.489,32	4.784,83	126,00	1.428,19	1.492,15	1.379,39	18.905,62	1.575,46
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	8.873,57	1.846,34	1.846,34	2.693,73	2.693,73	2.693,73	2.693,73	0,00	2.178,78	2.967,71	3.700,46	3.228,20	35.416,32	2.951,36
GABRIEL LIMA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	1.117,80	1.339,14	1.363,14	1.520,32	1.365,48	1.295,72	1.906,25	1.102,53	1.057,12	12.067,50	1.005,62
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.758,29	1.779,45	0,00	4.572,74	1.660,83	1.877,15	4.690,16	573,41	1.966,79	1.987,24	1.859,06	2.055,99	25.781,11	2.148,42
GERFFERSON GLEITON DE OLIVEIRA 81668864134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10,00
GT Pneus e Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
Guilherme Yoshimi Sato Sabiao LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,34	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	721,34	60,11
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,43	25,78
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	156,16
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	650,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	195,00	0,00	180,00	1.505,00	125,41
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52	0,00	0,00	832,52	69,37
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	2.500,00	311,00	311,00	622,00	311,00	311,00	298,56	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	6.188,46	515,70
Irmãos Pepe LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,92	0,00	5.010,92	417,57
IVAN SOARES DOS SANTOS 79413919100	0,00	0,00	780,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	156,66
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	1.800,00	150,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,33	0,00	0,00	0,00	1.390,32	0,00	0,00	0,00	2.781,65	231,80
J.A ATACADISTA EIRELI	0,00	1.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,66	88,55
J.G.M AGUIAR DE LIMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	43,33
JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	3.116,00	259,66
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.005,00	4.406,90	5.005,00	3.005,00	7.301,60	1.532,31	1.242,15	1.043,70	2.422,95	15.052,49	1.011,75	1.011,75	44.040,60	3.670,05
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,36	6.975,37	13.950,73	1.162,56

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	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	TOTAL	MÉDIA
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	539,40	44,95
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.564,47	2.674,47	2.564,47	3.626,65	3.989,17	2.564,47	2.564,74	2.565,00	33.169,44	2.764,12
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.080,00	7.840,00
JL CONDICIONAMENTO FISICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,68	564,47
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	450,60	0,00	0,00	3.712,59	1.203,43	1.166,10	1.230,18	1.619,68	1.089,85	1.910,03	1.214,61	1.071,74	14.668,81	1.222,40
Joaquim Borges Luiz	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
Joca Motos LTDA	2.146,00	1.024,00	1.260,50	2.697,40	543,00	802,00	905,00	278,00	863,00	1.908,00	891,00	731,14	14.049,04	1.170,75
JOEL PEDRO DA SILVA 07690802605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.666,66
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	17,50
José Arnaldo Ramos da Silva	1.936,99	2.017,58	0,00	4.807,36	1.883,18	4.488,44	467,03	1.938,80	2.028,87	2.239,26	2.007,81	1.981,80	25.797,12	2.149,76
Jose Elio F da Silva ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98	0,00	0,00	459,98	38,33
José Henrique Rodrigues	1.100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,07	394,83
José Luís Balalaica dos Santos	3.637,69	4.255,26	59,89	7.275,38	3.781,27	0,00	3.637,69	3.106,88	3.122,48	4.560,62	3.841,55	3.841,55	41.120,26	3.426,68
José Nascimento Barbosa Cirino	1.450,73	978,47	0,00	2.675,53	980,52	2.964,74	292,78	1.538,25	1.472,52	1.161,63	2.473,24	1.482,96	17.471,37	1.455,94
José Rodrigues de Almeida Filho	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	0,00	1.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,04	0,00	2.433,74	202,81
Josias Alves Ribeiro	867,22	867,22	0,00	2.390,22	3.661,09	126,00	1.157,61	1.312,11	821,94	1.127,45	964,56	2.658,61	15.954,03	1.329,50
JOVANIO BARBOSA DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
Kabum S.a	0,00	0,00	0,00	1.264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,36	105,36
Kalunga S.A	0,00	0,00	487,90	0,00	524,80	0,00	0,00	697,70	0,00	269,70	0,00	0,00	1.980,10	165,00
KAREM FERNANDES FELIX	583,38	621,19	1.520,94	673,77	586,58	616,44	598,16	724,62	620,41	638,32	651,01	658,03	8.492,85	707,73
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.360,00	196,66
Lindinalva dos Santos Silva	2.455,46	4.399,23	0,00	2.592,66	1.446,19	1.536,19	2.017,28	1.737,09	1.674,63	1.725,05	1.836,56	1.719,05	23.139,39	1.928,28
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	31,66
Lydersel Comercio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290,00	0,00	0,00	0,00	484,50	1.768,80	0,00	2.543,30	211,94
Magazine Luiza S/A	2.992,45	4.654,05	324,79	0,00	0,00	1.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,09	767,50
MARCELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,57	607,53	0,00	0,00	0,00	1.122,10	93,50
MARVIN Fabricação de Peças em Metal LTDA ME	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
MATRIX FITNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Mauricio Leite da Silva	1.572,63	1.647,16	0,00	4.269,04	1.606,08	1.608,93	1.834,84	1.808,76	2.100,80	5.168,69	475,70	1.471,29	23.563,92	1.963,66
MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,98	0,00	0,00	0,00	1.584,98	132,08
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	238,20	105,46	0,00	0,00	0,00	463,66	38,63

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	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	TOTAL	MÉDIA
MILENA FERREIRA DA SILVA	398,20	407,92	425,06	425,06	413,96	419,30	415,50	474,24	0,00	442,72	1.343,32	116,84	5.282,12	440,17
Ministério da Fazenda	2.453,87	2.458,78	21.987,99	2.711,37	3.761,49	2.291,41	2.310,07	3.176,45	2.727,38	612,94	577,99	615,03	45.684,77	3.807,06
ML Terraplanagem LTDA - EPP	2.300,00	1.900,00	2.620,00	760,00	1.520,00	1.520,00	2.660,00	2.660,00	2.280,00	3.040,00	0,00	0,00	21.260,00	1.771,66
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	5.538,41	0,00	1.753,28	3.031,33	1.398,04	1.334,70	3.125,89	1.941,69	2.713,68	3.303,32	2.953,54	2.691,29	29.785,17	2.482,09
Narcisio Pereira Muniz	1.643,87	2.164,61	0,00	2.102,12	832,92	810,87	2.042,02	1.359,65	798,43	926,59	964,07	855,36	14.500,51	1.208,37
Neoenergia Brasilia	5.164,63	5.416,21	5.805,27	7.055,43	6.747,08	4.943,11	9.161,95	7.165,26	7.274,46	7.458,20	7.475,32	7.627,18	81.294,10	6.774,50
Oli Pré-moldados e Artefatos de Concreto LTDA - EPP	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.600,00	5.260,00	438,33
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	339,32	0,00	0,00	0,00	563,04	0,00	0,00	0,00	920,21	0,00	0,00	1.822,57	151,88
OPEN FESTAS	0,00	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	2,17
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	0,00	0,00	43,79	3,64
Operador Nacional do Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,21	238,21	19,85
Osman Vaz de Souza	7.511,37	4.349,41	0,00	14.254,38	4.367,45	4.391,45	5.056,79	4.547,16	4.685,30	4.735,95	5.101,04	4.621,68	63.621,98	5.301,83
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	4.847,59	403,96
Potencia Equipamentos de Segurança EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,90	0,00	0,00	1.329,90	110,82
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	263,00	188,00	0,00	1.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	2.969,90	247,49
Quality Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,52	17.875,71	17.875,71	54.116,94	4.509,74
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.266,01	1.653,01	0,00	4.065,11	1.689,18	1.946,57	2.203,89	2.593,13	1.673,25	1.861,28	1.885,22	2.018,88	23.855,53	1.987,96
REALMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	16,66
Receita Federal	20.209,30	20.085,21	0,00	37.225,84	20.880,97	20.417,74	21.002,05	24.252,99	22.324,76	24.858,07	23.773,27	24.584,84	259.615,04	21.634,58
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	5.293,21	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	0,00	5.028,55	5.028,55	55.457,51	4.621,45
Refrigelo Climatização de Ambientes	4.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,22	368,18
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	154,16
RGN Som Eletrônica e Informática LTDA	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	80,00
RICHARD APARECIDO POSSOLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,65	367,65	30,63
Robusto Comercio Varejista de Produtos Alimentícios	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
RODA BRASIL PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,87	1.468,87	122,40
ROLAPEL ROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	14,83
Rural Top Comercial Agrícola LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	49,58
S C de Souza Comercio de Plantas	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	455,00	37,91
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,68	43,80
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	115,85	0,00	589,78	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,28	0,00	0,00	1.050,79	87,56
SANTA LUNA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	0,00	128,94	10,74

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	TOTAL	MÉDIA
São Sebastião Tintas	0,00	0,00	0,00	365,00	152,00	0,00	261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,49	64,87
Sarkis Material Elétrico LTDA	700,00	3.433,11	1.526,00	712,84	2.122,00	2.170,00	789,90	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	13.093,85	1.091,15
Secretaria da Economia do Distrito Federal	224,25	35,71	0,00	61,16	23,81	2.467,86	543,23	543,23	9.696,34	658,62	1.004,48	937,88	16.196,57	1.349,71
Shop Salu LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	239,98	19,99
Sicoob	5.182,27	5.184,00	4.677,15	5.185,52	5.749,78	5.420,56	5.463,50	5.408,00	5.423,00	5.345,00	10.612,98	975,36	64.627,12	5.385,59
SIDERON MOREIRA	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	650,00
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	525,00	575,00	575,00	1.955,00	575,00	600,00	600,00	672,00	672,00	2.080,00	700,00	672,00	10.201,00	850,08
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,82	1.545,82	128,81
SOLIDA INDUSTRIA , DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE VIDROS EIRELI	0,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	263,66
SOLUÇÃO PARABRISAS VICENTE PIRES LTDA	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,16
SOUND STORE CLUB LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	903,00	75,25
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	18.558,42	18.558,42	22.716,98	19.212,31	19.278,47	19.278,47	20.697,92	19.878,19	26.749,94	0,00	0,00	0,00	184.929,12	15.410,76
TAGUATINGA MOTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680,00	257,49	0,00	40.937,49	3.411,45
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	0,00	0,00	2.813,80	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,60	259,46
TERABYTESHOP RJ COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,39	6.497,39	541,44
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	308,20	308,20	308,20	308,20	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,28	167,08	2.354,56	7.314,84	609,57
TORNEADORA UNAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
Toro Locações e Serviços LTDA	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
Total Filtros EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,96	28,08
Total Maxparts Comercial LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	0,00	0,00	2.321,64	193,47
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0,00	466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115,98	0,00	284,49	634,28	1.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	385,51	2.862,13	238,51
TS Iluminação LTDA	0,00	448,62	270,00	0,00	185,00	0,00	0,00	249,90	340,00	0,00	270,00	0,00	1.763,52	146,96
Uber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,00	75,39	6,28
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,77	1.122,77	93,56
Verlei Sousa de Oliveira	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	151,66
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	159,60	5.277,15	408,40	389,30	294,20	857,50	1.004,53	1.067,00	1.499,50	1.671,95	1.176,51	3.755,69	17.561,33	1.463,44
VIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99	12,83
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	1.378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,29	114,85
VW LOCAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.900,00	241,66
WG Soluções em Eletrodomésticos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	6,08
Wilson da Costa Silva	4.895,43	113,13	0,00	5.637,06	1.936,41	1.934,11	2.193,97	2.173,12	2.060,24	2.262,71	5.188,19	185,10	28.579,47	2.381,62
Working Associação de Integração Profissional	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	466,66
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,56	0,00	0,00	108,56	9,04
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,74	0,00	0,00	1.049,74	87,47

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	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	TOTAL	MÉDIA
TOTAIS	280.701,03	201.017,43	173.146,15	291.168,06	200.001,40	210.828,01	190.224,30	180.665,07	192.049,59	259.638,79	442.675,47	227.794,64	2.849.909,94	237.492,49

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

26.719,65

AUMENTOU
+ **42%**

10,92%
38 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

703,14

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

1.913,31

AUMENTOU
+ **36%**

0,86%
3 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

637,77

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

28.632,96

AUMENTOU
+ **42%**

10,92%
38 Unidade(s)

753,49

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Resumo Acumulado - Regular

Valor Total

22.113,07

AUMENTOU
81%

6,03%
21 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.053,00

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

136.461,47

DIMINUIU
29%

7,18%
25 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

5.458,45

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

158.574,54

DIMINUIU
23%

13,22%
46 Unidade(s)

3.447,27

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/08/2023

Análise dos Saldos - Acumulado até 31/08/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	23.991,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	7.500,79
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	4.010,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	3.964,05
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga administradora	3.634,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	3.409,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	3.409,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	3.409,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	2.727,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	2.045,67
Multa Processual	1.346,64
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	1.105,65
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
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 15 de 36	800,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Análise dos Saldos - Acumulado até 31/08/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Acordo Extrajudicial - Parcela 16 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 17 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 18 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	791,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	626,41
Multa por infração	626,41
Custas Processuais	581,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	445,59
Juros Atrasados REF.: 02/2023	432,87
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	420,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	347,49
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	281,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	264,06
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	210,00
Multa Atrasada REF.: 02/2023	185,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	169,10
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	157,95
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	157,95
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	157,95
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	157,95
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	150,00
Juros/Multa	147,48
Certidão de Ônus	136,12
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	126,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	105,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	105,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	94,77
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	75,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	70,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	70,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	70,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	60,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	60,00
10 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	45,00
10 CADEIRAS	40,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	32,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

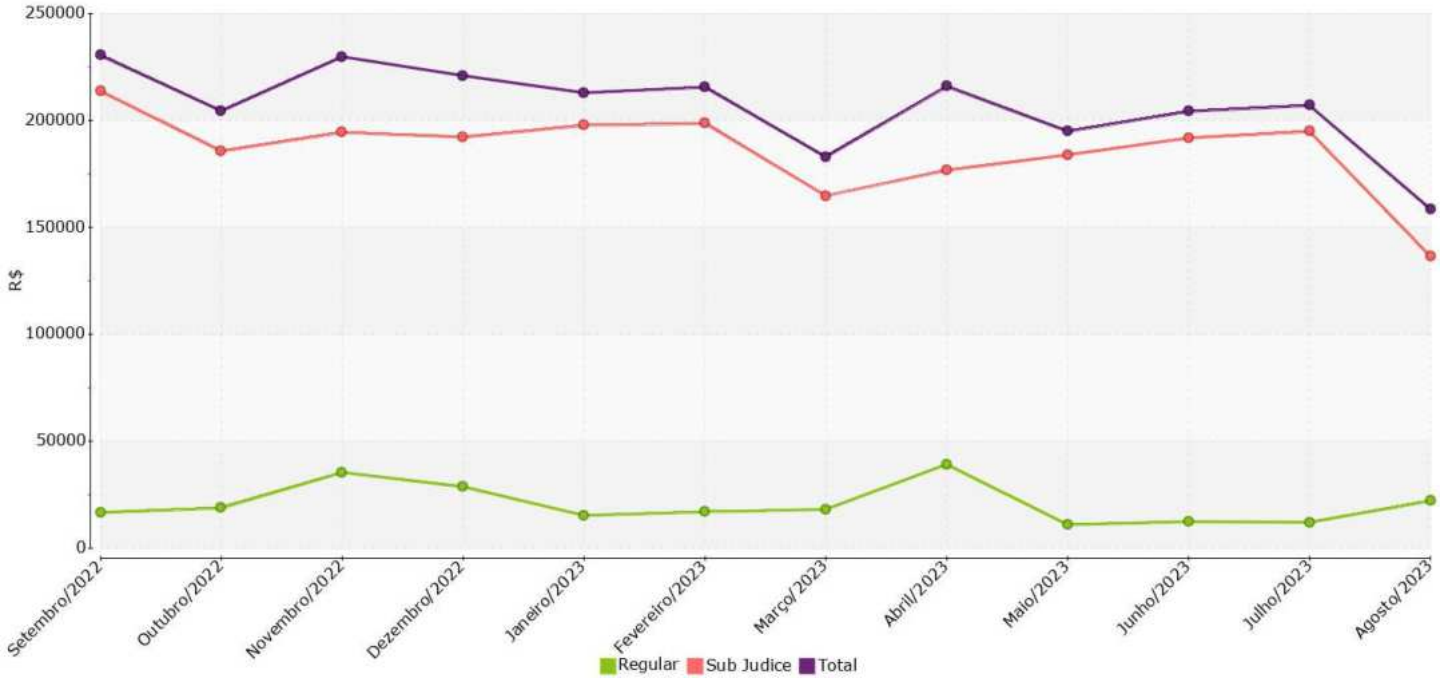
Análise dos Saldos - Acumulado até 31/08/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Outros Encargos	31,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/2023	13,54
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**76.962,36**

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.

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
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	39.232,88	176.645,29	215.878,17
Maio/2023	10.967,20	183.934,50	194.901,70
Junho/2023	12.457,57	191.788,93	204.246,50
Julho/2023	12.151,91	194.866,25	207.018,16
Agosto/2023	22.113,07	136.461,47	158.574,54

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	31,59	0,00	0,63	0,44	32,66
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	15,00	0,00	0,30	0,21	15,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	681,89	0,00	13,64	9,55	705,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.456,96**	**0,00**	**29,14**	**12,63**	**1.498,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	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)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	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)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	52	681,89	0,00	13,64	11,82	707,35
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	52	31,59	0,00	0,63	0,55	32,77
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	52	15,00	0,00	0,30	0,26	15,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.456,96**	**0,00**	**29,14**	**15,06**	**1.501,16**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,25**	**743,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	254	15,00	0,52	0,31	1,31	17,14
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	254	32,00	1,12	0,66	2,80	36,58
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	254	626,41	21,92	12,97	54,89	716,19
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	254	28,82	1,01	0,60	2,53	32,96

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	223	681,89	19,03	14,02	52,10	767,04
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	223	31,59	0,88	0,65	2,41	35,53
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	223	15,00	0,42	0,31	1,15	16,88
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	223	35,00	0,98	0,72	2,67	39,37
Certidão de Ônus	03/2023	15/03/2023	169	34,03	0,52	0,69	1,95	37,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	164	681,89	10,48	13,85	37,85	744,07
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	164	31,59	0,49	0,64	1,75	34,47
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	164	15,00	0,23	0,30	0,83	16,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	164	35,00	0,54	0,71	1,94	38,19
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	154	256,03	3,94	5,20	13,35	278,52
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	31,59	0,28	0,64	1,41	33,92
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	15,00	0,13	0,30	0,67	16,10
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	35,00	0,31	0,71	1,57	37,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	681,89	6,08	13,76	30,50	732,23
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	103	681,89	2,45	13,69	23,04	721,07
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	103	31,59	0,11	0,63	1,07	33,40
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	103	15,00	0,05	0,30	0,51	15,86
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	103	35,00	0,13	0,70	1,18	37,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	72	681,89	0,00	13,64	16,37	711,90
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	72	31,59	0,00	0,63	0,76	32,98
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	72	15,00	0,00	0,30	0,36	15,66
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	72	35,00	0,00	0,70	0,84	36,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	681,89	0,00	13,64	9,55	705,08
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	31,59	0,00	0,63	0,44	32,66
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	15,00	0,00	0,30	0,21	15,51
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	35,00	0,00	0,70	0,49	36,19
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	35,00	0,00	0,70	0,12	35,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
		Total de "***":***		**6.336,65**	**71,62**	**128,17**	**269,05**	**6.805,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Multa Processual	05/2022	10/11/2022	294	168,33	6,55	3,50	17,14	195,52
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/11/2022	294	865,01	33,67	17,97	88,07	1.004,72
Certidão de Ônus	05/2022	10/12/2022	264	30,60	1,07	0,63	2,77	35,07
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/12/2022	264	719,09	25,16	14,89	65,00	824,14
Multa Processual	05/2022	10/12/2022	264	168,33	5,89	3,48	15,22	192,92
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/12/2022	264	115,32	4,04	2,39	10,42	132,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	244	626,41	21,92	12,97	52,73	714,03
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	244	28,82	1,01	0,60	2,43	32,86
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	244	15,00	0,52	0,31	1,26	17,09

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Multa Processual	05/2022	10/01/2023	233	168,33	4,70	3,46	13,44	189,93
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/01/2023	233	281,97	7,87	5,80	22,51	318,15
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/01/2023	233	583,04	16,27	11,99	46,55	657,85
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/02/2023	202	446,99	10,37	9,15	30,80	497,31
Multa Processual	05/2022	10/02/2023	202	168,33	3,90	3,44	11,60	187,27
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/02/2023	202	418,02	9,70	8,55	28,80	465,07
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/03/2023	174	310,94	4,78	6,31	18,31	340,34
Multa Processual	05/2022	10/03/2023	174	168,33	2,59	3,42	9,91	184,25
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/03/2023	174	554,07	8,52	11,25	32,63	606,47
Multa Processual	05/2022	10/04/2023	143	168,33	1,50	3,40	8,10	181,33
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/04/2023	143	690,12	6,16	13,93	33,19	743,40
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/04/2023	143	174,89	1,56	3,53	8,41	188,39
Multa Processual	05/2022	10/05/2023	113	168,33	0,61	3,38	6,36	178,68
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/05/2023	113	865,01	3,11	17,36	32,70	918,18
Multa Processual	05/2022	10/06/2023	82	168,33	0,00	3,37	4,49	176,19
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/06/2023	82	865,01	0,00	17,30	23,07	905,38
Multa Processual	05/2022	10/07/2023	52	168,33	0,00	3,37	2,92	174,62
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/07/2023	52	865,01	0,00	17,30	14,99	897,30
Multa Processual	05/2022	10/08/2023	21	168,33	0,00	3,37	1,18	172,88
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/08/2023	21	865,01	0,00	17,30	6,06	888,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	21	681,89	0,00	13,64	4,77	700,30
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	21	31,59	0,00	0,63	0,22	32,44
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
		Total de "***":***		**11.732,11**	**181,47**	**238,29**	**616,16**	**12.768,03**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	223	681,89	19,03	14,02	52,10	767,04
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	223	31,59	0,88	0,65	2,41	35,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	681,89	0,00	13,64	9,55	705,08
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	31,59	0,00	0,63	0,44	32,66
		Total de "***":***		**1.426,96**	**19,91**	**28,94**	**64,50**	**1.540,31**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,25**	**743,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,25**	**743,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	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)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	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.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4486	180,00	194,95	7,50	560,68	943,13
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4455	180,00	192,83	7,46	553,65	933,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4425	180,00	192,01	7,44	548,71	928,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4394	180,00	192,01	7,44	544,62	924,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4363	180,00	190,45	7,41	538,76	916,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	4333	180,00	188,79	7,38	532,66	908,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	4302	180,00	187,62	7,35	527,04	902,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	4272	180,00	185,53	7,31	520,51	893,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	4241	180,00	183,68	7,27	514,12	885,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	4210	180,00	181,83	7,24	507,77	876,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	4181	180,00	180,43	7,21	502,32	869,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	4150	180,00	179,78	7,20	497,70	864,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	4130	228,10	224,92	9,06	623,66	1.085,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	4099	228,10	222,45	9,01	615,45	1.075,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	4069	228,10	221,28	8,99	609,51	1.067,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	4038	228,10	219,35	8,95	602,27	1.058,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2012	11/2012	10/11/2012	3946	228,10	211,44	8,79	577,85	1.026,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2012	12/2012	10/12/2012	3916	228,10	209,08	8,74	570,67	1.016,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2013	01/2013	10/01/2013	3885	312,10	281,68	11,88	768,95	1.374,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2013	02/2013	10/02/2013	3854	312,10	276,27	11,77	755,66	1.355,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2013	03/2013	10/03/2013	3826	312,10	273,22	11,71	746,28	1.343,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2013	04/2013	10/04/2013	3795	312,10	269,73	11,64	736,01	1.329,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2013	05/2013	10/05/2013	3765	312,10	266,32	11,57	725,92	1.315,91
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2013	06/2013	10/06/2013	3734	312,10	264,30	11,53	717,43	1.305,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2013	07/2013	10/07/2013	3704	312,10	262,69	11,50	709,67	1.295,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2013	08/2013	10/08/2013	3673	312,10	262,69	11,50	703,35	1.289,64

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2013	09/2013	10/09/2013	3642	312,10	261,77	11,48	696,68	1.282,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2013	10/2013	10/10/2013	3612	312,10	260,23	11,45	689,09	1.272,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2013	11/2013	10/11/2013	3581	312,10	256,76	11,38	678,84	1.259,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2014	01/2014	10/01/2014	3520	434,03	347,20	15,62	916,64	1.713,49
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2014	02/2014	10/02/2014	3489	434,03	342,30	15,53	902,87	1.694,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2014	03/2014	10/03/2014	3461	434,03	337,37	15,43	889,94	1.676,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2014	04/2014	10/04/2014	3430	434,03	331,09	15,30	874,79	1.655,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2014	05/2014	10/05/2014	3400	434,03	325,17	15,18	859,92	1.634,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2014	06/2014	10/06/2014	3369	434,03	320,64	15,09	847,49	1.617,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2014	07/2014	10/07/2014	3339	434,03	318,69	15,05	837,78	1.605,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2014	08/2014	10/08/2014	3308	434,03	317,71	15,03	828,67	1.595,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2014	09/2014	10/09/2014	3277	434,03	316,36	15,01	819,68	1.585,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2014	10/2014	10/10/2014	3247	434,03	312,70	14,93	808,21	1.569,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2014	11/2014	10/11/2014	3216	434,03	309,87	14,88	797,46	1.556,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2014	12/2014	10/12/2014	3186	434,03	305,95	14,80	785,86	1.540,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2015	01/2015	10/01/2015	3155	476,36	330,79	16,14	848,31	1.671,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2015	02/2015	10/02/2015	3124	476,36	319,01	15,91	828,25	1.639,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2015	03/2015	10/03/2015	3096	476,36	309,89	15,73	811,41	1.613,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2015	04/2015	10/04/2015	3065	476,36	298,20	15,49	791,34	1.581,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2015	05/2015	10/05/2015	3035	476,36	292,74	15,38	777,82	1.562,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2015	06/2015	10/06/2015	3004	476,36	285,20	15,23	762,58	1.539,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2015	07/2015	10/07/2015	2974	476,36	279,38	15,11	749,19	1.520,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2015	08/2015	10/08/2015	2943	476,36	275,02	15,03	737,10	1.503,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2015	09/2015	10/09/2015	2912	476,36	273,15	14,99	727,52	1.492,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2015	10/2015	10/10/2015	2882	476,36	269,34	14,91	715,62	1.476,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2015	11/2015	10/11/2015	2851	476,36	263,65	14,80	703,26	1.458,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2015	12/2015	10/12/2015	2821	476,36	255,52	14,64	688,21	1.434,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2016	01/2016	10/01/2016	2790	497,75	260,17	15,16	704,61	1.477,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2016	02/2016	10/02/2016	2759	497,75	248,90	14,93	686,67	1.448,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2016	03/2016	10/03/2016	2730	497,75	241,87	14,79	673,05	1.427,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2016	04/2016	10/04/2016	2699	497,75	238,63	14,73	662,25	1.413,36
Fundo de Reserva REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2557	10,00	4,40	0,29	12,27	26,96
Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	2557	23,93	10,52	0,69	29,36	64,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2557	461,13	202,70	13,28	565,80	1.242,91
Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	2557	2,69	1,18	0,08	3,30	7,25
Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	2557	2,81	1,24	0,08	3,45	7,58
Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	2496	23,93	10,39	0,69	28,54	63,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2496	461,13	200,12	13,23	549,94	1.224,42
Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	2496	2,69	1,17	0,08	3,21	7,15
Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	2496	2,81	1,22	0,08	3,35	7,46
Fundo de Reserva REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2496	10,00	4,34	0,29	11,93	26,56

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 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2465	10,00	4,31	0,29	11,75	26,35
Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	2465	23,93	10,30	0,68	28,11	63,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2465	461,13	198,54	13,19	541,81	1.214,67
Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	2465	2,69	1,16	0,08	3,16	7,09
Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	2465	2,81	1,21	0,08	3,30	7,40
Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	2435	2,69	1,16	0,08	3,12	7,05
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2435	2,81	1,21	0,08	3,26	7,36
Fundo de Reserva REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2435	10,00	4,31	0,29	11,61	26,21
Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	2435	23,93	10,30	0,68	27,78	62,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2435	461,13	198,54	13,19	535,43	1.208,29
Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	2404	2,69	1,15	0,08	3,08	7,00
Fundo de Reserva REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2404	10,00	4,29	0,29	11,45	26,03
Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	2404	15,00	6,43	0,43	17,17	39,03
Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	2404	23,93	10,26	0,68	27,40	62,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2404	539,24	231,09	15,41	617,29	1.403,03
Fundo de Reserva REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2375	10,00	4,19	0,28	11,23	25,70
Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	2375	15,00	6,29	0,43	16,85	38,57
Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	2375	23,93	10,03	0,68	26,87	61,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2375	539,24	226,03	15,31	605,58	1.386,16
Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	2375	2,69	1,13	0,08	3,02	6,92
Fundo de inadimplência	03/2017	30/03/2017	2345	15,00	6,29	0,43	16,64	38,36
Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	2345	23,93	10,03	0,68	26,55	61,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2345	539,24	226,03	15,31	598,19	1.378,77
Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	2345	2,69	1,13	0,08	2,99	6,89
Fundo de Reserva REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2345	10,00	4,19	0,28	11,09	25,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2314	539,24	222,98	15,24	587,42	1.364,88
Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	2314	2,69	1,11	0,08	2,93	6,81
Fundo de Reserva REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2314	10,00	4,14	0,28	10,90	25,32
Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	2314	15,00	6,20	0,42	16,34	37,96
Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	2314	23,93	9,90	0,68	26,07	60,58
Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	2284	15,00	6,20	0,42	16,14	37,76
Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	2284	23,93	9,90	0,68	25,76	60,27
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	2284	75,00	31,01	2,12	80,71	188,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2284	539,24	222,98	15,24	580,30	1.357,76
Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	2284	2,69	1,11	0,08	2,89	6,77
Fundo de Reserva REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2284	10,00	4,14	0,28	10,77	25,19
Custas Processuais	08/2017	31/08/2017	2191	514,74	209,01	14,48	528,58	1.266,81
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	1949	23,93	9,29	0,66	21,58	55,46
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	1949	125,00	48,51	3,47	112,72	289,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	04/2018	30/04/2018	1949	536,12	208,04	14,88	483,46	1.242,50
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	1949	15,00	5,82	0,42	13,53	34,77

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	1919	15,00	5,78	0,42	13,29	34,49
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	1919	23,93	9,22	0,66	21,20	55,01
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	1919	88,90	34,24	2,46	78,77	204,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	05/2018	30/05/2018	1919	536,12	206,48	14,85	475,02	1.232,47
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1888	15,00	5,40	0,41	12,82	33,63
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1888	23,93	8,61	0,65	20,46	53,65
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	1888	88,90	31,98	2,42	75,99	199,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	06/2018	30/06/2018	1888	536,12	192,88	14,58	458,30	1.201,88
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	1858	88,90	31,98	2,42	74,87	198,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1858	536,12	192,88	14,58	451,49	1.195,07
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	1858	4,30	1,55	0,12	3,62	9,59
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	1858	15,00	5,40	0,41	12,63	33,44
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	1858	23,93	8,61	0,65	20,15	53,34
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	1827	15,00	5,35	0,41	12,39	33,15
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	1827	23,93	8,53	0,65	19,77	52,88
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	1827	88,90	31,68	2,41	73,43	196,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1827	536,12	191,06	14,54	442,85	1.184,57
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	1796	15,00	5,28	0,41	12,13	32,82
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	1796	23,93	8,43	0,65	19,36	52,37
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	1796	88,90	31,32	2,40	71,93	194,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	09/2018	30/09/2018	1796	536,12	188,89	14,50	433,80	1.173,31
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	1766	15,00	5,28	0,41	11,94	32,63
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	1766	23,93	8,43	0,65	19,05	52,06
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	1766	88,90	31,32	2,40	70,77	193,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1766	536,12	188,89	14,50	426,79	1.166,30
Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	1735	15,00	5,20	0,40	11,66	32,26
Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	1735	23,93	8,30	0,64	18,61	51,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1735	536,12	186,00	14,44	416,90	1.153,46
Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1705	15,00	5,20	0,40	11,47	32,07
Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1705	23,93	8,30	0,64	18,31	51,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1705	536,12	186,00	14,44	410,16	1.146,72
Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	1674	15,00	5,18	0,40	11,26	31,84
Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	1674	23,93	8,26	0,64	17,96	50,79
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1674	24,29	8,38	0,65	18,23	51,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1674	523,98	180,80	14,10	393,27	1.112,15
Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	1645	15,00	5,10	0,40	11,02	31,52
Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	1645	23,93	8,14	0,64	17,59	50,30
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1645	24,29	8,26	0,65	17,85	51,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1645	523,98	178,27	14,05	385,07	1.101,37
Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1615	23,93	7,73	0,63	17,02	49,31
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1615	24,29	7,84	0,64	17,28	50,05

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1615	523,98	169,16	13,86	372,68	1.079,68
Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1615	15,00	4,84	0,40	10,67	30,91
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1584	523,98	169,16	13,86	365,98	1.072,98
Taxa de inadimplência	04/2019	30/04/2019	1584	15,00	4,84	0,40	10,48	30,72
Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1584	23,93	7,73	0,63	16,72	49,01
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1584	24,29	7,84	0,64	16,96	49,73
Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1554	15,00	4,72	0,39	10,21	30,32
Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1554	23,93	7,54	0,63	16,30	48,40
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1554	24,29	7,65	0,64	16,54	49,12
Taxa Extra	05/2019	30/05/2019	1554	144,40	45,48	3,80	98,36	292,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1554	523,98	165,03	13,78	356,91	1.059,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1523	523,98	163,93	13,76	349,00	1.050,67
Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1523	15,00	4,69	0,39	9,99	30,07
Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1523	23,93	7,49	0,63	15,94	47,99
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1523	24,29	7,60	0,64	16,18	48,71
Taxa Extra	06/2019	30/06/2019	1523	144,40	45,18	3,79	96,18	289,55
Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1493	15,00	4,69	0,39	9,80	29,88
Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1493	23,93	7,49	0,63	15,64	47,69
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1493	24,29	7,60	0,64	15,87	48,40
Taxa Extra	07/2019	30/07/2019	1493	112,00	35,04	2,94	73,18	223,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1493	523,98	163,93	13,76	342,35	1.044,02
Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1462	15,00	4,67	0,39	9,59	29,65
Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1462	23,93	7,46	0,63	15,30	47,32
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1462	24,29	7,57	0,64	15,53	48,03
Taxa Extra	08/2019	30/08/2019	1462	112,00	34,89	2,94	71,58	221,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1462	523,98	163,24	13,74	334,91	1.035,87
Custas Processuais	09/2019	18/09/2019	1443	609,60	188,96	15,97	384,11	1.198,64
Comprovante Registro Termo Penhora	09/2019	19/09/2019	1442	609,60	188,96	15,97	383,84	1.198,37
Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1431	15,00	4,65	0,39	9,37	29,41
Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1431	23,93	7,42	0,63	14,95	46,93
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1431	24,29	7,53	0,64	15,18	47,64
Taxa Extra	09/2019	30/09/2019	1431	112,00	34,72	2,93	69,99	219,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1431	523,98	162,42	13,73	327,41	1.027,54
Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1421	15,00	4,65	0,39	9,31	29,35
Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1421	23,93	7,42	0,63	14,85	46,83
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1421	24,29	7,53	0,64	15,07	47,53
Taxa Extra	10/2019	10/10/2019	1421	112,00	34,72	2,93	69,50	219,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1421	523,98	162,42	13,73	325,12	1.025,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1370	523,98	158,46	13,65	311,19	1.007,28
Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1370	15,00	4,54	0,39	8,91	28,84
Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1370	23,93	7,24	0,62	14,21	46,00

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.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1370	24,29	7,35	0,63	14,43	46,70
Taxa Extra	11/2019	30/11/2019	1370	112,00	33,87	2,92	66,52	215,31
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	1340	66,85	20,22	1,74	38,89	127,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1340	523,98	158,46	13,65	304,82	1.000,91
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1340	15,00	4,54	0,39	8,73	28,66
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1340	23,93	7,24	0,62	13,92	45,71
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1340	24,29	7,35	0,63	14,13	46,40
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1319	15,00	4,30	0,39	8,49	28,18
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1309	15,00	4,30	0,39	8,42	28,11
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1309	24,74	7,09	0,64	13,89	46,36
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	1309	66,85	19,17	1,72	37,53	125,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1309	544,79	156,20	14,02	305,87	1.020,88
Taxa Extra	02/2020	29/02/2020	1279	66,85	18,86	1,71	36,48	123,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1279	544,79	153,68	13,97	297,32	1.009,76
Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1279	15,00	4,23	0,38	8,19	27,80
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1279	15,00	4,23	0,38	8,19	27,80
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1279	24,74	6,98	0,63	13,50	45,85
Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	1249	15,00	4,23	0,38	8,01	27,62
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1249	15,00	4,23	0,38	8,01	27,62
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1249	24,74	6,98	0,63	13,21	45,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1249	544,79	153,68	13,97	290,80	1.003,24
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1218	15,00	4,20	0,38	7,80	27,38
Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	1218	15,00	4,20	0,38	7,80	27,38
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1218	24,74	6,92	0,63	12,85	45,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1218	544,79	152,43	13,94	283,07	994,23
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1188	15,00	4,20	0,38	7,59	27,17
Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	1188	15,00	4,20	0,38	7,59	27,17
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1188	24,74	6,92	0,63	12,52	44,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1188	544,79	152,43	13,94	275,63	986,79
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1157	15,00	4,20	0,38	7,40	26,98
Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	1157	15,00	4,20	0,38	7,40	26,98
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1157	24,74	6,92	0,63	12,21	44,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1157	544,79	152,43	13,94	268,89	980,05
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1127	15,00	4,14	0,38	7,19	26,71
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	1127	15,00	4,14	0,38	7,19	26,71
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1127	24,74	6,83	0,63	11,86	44,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1127	544,79	150,34	13,90	261,14	970,17
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1096	15,00	4,06	0,38	6,96	26,40
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	1096	15,00	4,06	0,38	6,96	26,40
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1096	24,74	6,69	0,63	11,47	43,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1096	544,79	147,30	13,84	252,61	958,54

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1065	15,00	3,99	0,38	6,74	26,11
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	1065	15,00	3,99	0,38	6,74	26,11
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1065	24,74	6,58	0,63	11,12	43,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1065	544,79	144,81	13,79	244,81	948,20
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1035	15,00	3,82	0,38	6,49	25,69
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	1035	15,00	3,82	0,38	6,49	25,69
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1035	24,74	6,31	0,62	10,71	42,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1035	544,79	138,87	13,67	235,86	933,19
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1004	15,00	3,66	0,37	6,24	25,27
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	1004	15,00	3,66	0,37	6,24	25,27
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1004	24,74	6,03	0,62	10,30	41,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1004	544,79	132,83	13,55	226,78	917,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	974	544,79	126,46	13,43	217,93	902,61
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	974	15,00	3,48	0,37	6,00	24,85
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	974	15,00	3,48	0,37	6,00	24,85
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	974	24,74	5,74	0,61	9,90	40,99
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	943	26,04	5,50	0,63	9,89	42,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	943	570,84	120,52	13,83	216,86	922,05
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	943	15,00	3,17	0,36	5,70	24,23
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	943	15,00	3,17	0,36	5,70	24,23
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	914	15,00	3,02	0,36	5,48	23,86
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	914	15,00	3,02	0,36	5,48	23,86
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	914	26,04	5,24	0,63	9,52	41,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	914	570,84	114,89	13,71	208,69	908,13
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	853	15,00	2,87	0,36	5,08	23,31
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	853	15,00	2,87	0,36	5,08	23,31
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	853	26,04	4,97	0,62	8,82	40,45
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/04/2021	853	15,00	2,87	0,36	5,08	23,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	853	570,84	109,05	13,60	193,32	886,81
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	853	15,00	2,87	0,36	5,08	23,31
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	853	26,04	4,97	0,62	8,82	40,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	853	570,84	109,05	13,60	193,32	886,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	823	570,84	106,47	13,55	185,58	876,44
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	823	15,00	2,80	0,36	4,88	23,04
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	823	15,00	2,80	0,36	4,88	23,04
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	823	26,04	4,86	0,62	8,47	39,99
Custas Processuais	06/2021	22/06/2021	800	589,49	103,30	13,86	184,74	891,39
Certidão CRI	06/2021	23/06/2021	799	74,75	13,10	1,76	23,40	113,01
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	792	15,00	2,63	0,35	4,65	22,63
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	792	26,04	4,56	0,61	8,08	39,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	792	570,84	100,03	13,42	177,11	861,40

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	792	15,00	2,63	0,35	4,65	22,63
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	762	15,00	2,52	0,35	4,45	22,32
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	762	15,00	2,52	0,35	4,45	22,32
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	762	26,04	4,38	0,61	7,73	38,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	762	570,84	96,03	13,34	169,38	849,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	731	570,84	89,30	13,20	160,85	834,19
Fundo de Inadimplência	08/2021	30/08/2021	731	15,00	2,35	0,35	4,23	21,93
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	731	15,00	2,35	0,35	4,23	21,93
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	731	26,04	4,07	0,60	7,34	38,05
Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	700	15,00	2,20	0,34	4,01	21,55
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	700	15,00	2,20	0,34	4,01	21,55
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	700	26,04	3,81	0,60	6,97	37,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	700	570,84	83,54	13,09	152,69	820,16
Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	670	15,00	1,80	0,34	3,74	20,88
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	670	15,00	1,80	0,34	3,74	20,88
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	670	26,04	3,12	0,58	6,49	36,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	670	570,84	68,36	12,78	142,33	794,31
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	639	26,04	3,12	0,58	6,21	35,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	639	570,84	68,36	12,78	136,15	788,13
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	639	15,00	1,80	0,34	3,58	20,72
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	639	15,00	1,80	0,34	3,58	20,72
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	609	15,00	1,66	0,33	3,38	20,37
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	609	15,00	1,66	0,33	3,38	20,37
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	609	26,04	2,88	0,58	5,87	35,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	609	570,84	63,04	12,68	128,68	775,24
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	578	15,00	1,54	0,33	3,18	20,05
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	578	28,82	2,95	0,64	6,11	38,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	578	626,41	64,14	13,81	132,82	837,18
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	549	15,00	1,43	0,33	3,01	19,77
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	549	28,82	2,74	0,63	5,78	37,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	549	626,41	59,54	13,72	125,53	825,20
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	519	15,00	1,26	0,33	2,81	19,40
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	519	28,82	2,43	0,63	5,41	37,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	519	626,41	52,75	13,58	117,49	810,23
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	488	15,00	0,83	0,32	2,56	18,71
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	488	28,82	1,59	0,61	4,93	35,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	488	626,41	34,46	13,22	107,06	781,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	458	626,41	34,46	13,22	100,89	774,98
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	458	28,82	1,59	0,61	4,64	35,66
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	458	15,00	0,83	0,32	2,42	18,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	427	626,41	31,50	13,16	93,64	764,71

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	427	28,82	1,45	0,61	4,31	35,19
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	427	15,00	0,75	0,32	2,24	18,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	397	626,41	27,44	13,08	86,09	753,02
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	397	28,82	1,26	0,60	3,96	34,64
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	397	15,00	0,66	0,31	2,06	18,03
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	366	28,82	1,26	0,60	3,67	34,35
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	366	15,00	0,66	0,31	1,91	17,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	366	626,41	27,44	13,08	79,77	746,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	335	626,41	27,44	13,08	73,01	739,94
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	335	28,82	1,26	0,60	3,36	34,04
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	335	15,00	0,66	0,31	1,75	17,72
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	305	28,82	1,26	0,60	3,05	33,73
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	305	15,00	0,66	0,31	1,59	17,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	305	626,41	27,44	13,08	66,26	733,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	274	626,41	21,92	12,97	59,00	720,30
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	274	28,82	1,01	0,60	2,71	33,14
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	274	15,00	0,52	0,31	1,41	17,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	244	626,41	21,92	12,97	52,73	714,03
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	244	28,82	1,01	0,60	2,43	32,86
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	244	15,00	0,52	0,31	1,26	17,09
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	213	31,59	0,88	0,65	2,31	35,43
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	213	15,00	0,42	0,31	1,09	16,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	213	681,89	19,03	14,02	49,77	764,71
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	164	31,59	0,49	0,64	1,75	34,47
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	164	15,00	0,23	0,30	0,83	16,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	164	681,89	10,48	13,85	37,85	744,07
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	154	31,59	0,49	0,64	1,65	34,37
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	154	15,00	0,23	0,30	0,78	16,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	154	681,89	10,48	13,85	35,54	741,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	681,89	6,08	13,76	30,50	732,23
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	31,59	0,28	0,64	1,41	33,92
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	15,00	0,13	0,30	0,67	16,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	103	681,89	2,45	13,69	23,04	721,07
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	103	31,59	0,11	0,63	1,07	33,40
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	103	15,00	0,05	0,30	0,51	15,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	82	681,89	0,00	13,64	18,18	713,71
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	82	31,59	0,00	0,63	0,84	33,06
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	82	15,00	0,00	0,30	0,40	15,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	52	681,89	0,00	13,64	11,82	707,35
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	52	31,59	0,00	0,63	0,55	32,77
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	52	15,00	0,00	0,30	0,26	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 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**69.828,52**	**26.019,19**	**1.916,97**	**64.474,41**	**162.239,09**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	192	35,00	0,81	0,72	2,27	38,80
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	192	15,00	0,35	0,31	0,97	16,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	192	681,89	15,82	13,95	44,19	755,85
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	192	31,59	0,73	0,65	2,05	35,02
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	164	31,59	0,49	0,64	1,75	34,47
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	164	15,00	0,23	0,30	0,83	16,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	164	35,00	0,54	0,71	1,94	38,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	164	681,89	10,48	13,85	37,85	744,07
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	154	49,16	0,76	1,00	2,56	53,48
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	154	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	154	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	154	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	138	791,98	7,06	15,98	36,22	851,24
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	31,59	0,28	0,64	1,41	33,92
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	15,00	0,13	0,30	0,67	16,10
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	35,00	0,31	0,71	1,57	37,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	681,89	6,08	13,76	30,50	732,23
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	123	49,16	0,18	0,99	1,99	52,32
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	123	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	103	15,00	0,05	0,30	0,51	15,86
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	103	35,00	0,13	0,70	1,18	37,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	103	681,89	2,45	13,69	23,04	721,07
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	103	31,59	0,11	0,63	1,07	33,40
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	72	681,89	0,00	13,64	16,37	711,90
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	72	31,59	0,00	0,63	0,76	32,98
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	72	15,00	0,00	0,30	0,36	15,66
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	72	35,00	0,00	0,70	0,84	36,54
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	31,59	0,00	0,63	0,44	32,66
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	15,00	0,00	0,30	0,21	15,51
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	35,00	0,00	0,70	0,49	36,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	681,89	0,00	13,64	9,55	705,08
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	35,00	0,00	0,70	0,12	35,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	02/2023	30/08/2023	1	264,06	0,00	5,28	0,09	269,43

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Juros/Multa	02/2023	30/08/2023	1	49,16	0,00	0,98	0,02	50,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	02/2023	30/08/2023	1	445,59	0,00	8,91	0,15	454,65
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	02/2023	30/08/2023	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	02/2023	30/08/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022	02/2023	30/08/2023	1	32,00	0,00	0,64	0,01	32,65
		Total de "***":***		**7.786,25**	**46,99**	**142,33**	**224,43**	**8.200,00**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	192	15,00	0,35	0,31	0,97	16,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	192	681,89	15,82	13,95	44,19	755,85
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	192	31,59	0,73	0,65	2,05	35,02
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	164	15,00	0,23	0,30	0,83	16,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	164	681,89	10,48	13,85	37,85	744,07
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	164	31,59	0,49	0,64	1,75	34,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	681,89	6,08	13,76	30,50	732,23
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	31,59	0,28	0,64	1,41	33,92
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	15,00	0,13	0,30	0,67	16,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	103	681,89	2,45	13,69	23,04	721,07
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	103	31,59	0,11	0,63	1,07	33,40
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	103	15,00	0,05	0,30	0,51	15,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	72	681,89	0,00	13,64	16,37	711,90
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	72	31,59	0,00	0,63	0,76	32,98
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	72	15,00	0,00	0,30	0,36	15,66
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	681,89	0,00	13,64	9,55	705,08
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	31,59	0,00	0,63	0,44	32,66
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	15,00	0,00	0,30	0,21	15,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Certidão de Ônus	08/2023	20/08/2023	11	34,03	0,00	0,68	0,11	34,82
		Total de "***":***		**5.133,39**	**37,20**	**103,41**	**175,07**	**5.449,07**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	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	223	681,89	19,03	14,02	52,10	767,04
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	223	31,59	0,88	0,65	2,41	35,53
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	223	15,00	0,42	0,31	1,15	16,88
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	14	34,03	0,00	0,68	0,16	34,87
		Total de "***":***		**762,51**	**20,33**	**15,66**	**55,82**	**854,32**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	681,89	0,00	13,64	9,55	705,08
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	31,59	0,00	0,63	0,44	32,66
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	42	15,00	0,00	0,30	0,21	15,51
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**1.456,96**	**0,00**	**29,14**	**12,63**	**1.498,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	32	15,00	0,00	0,30	0,16	15,46
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	32	35,00	0,00	0,70	0,36	36,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	32	681,89	0,00	13,64	7,05	702,58
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	32	31,59	0,00	0,63	0,33	32,55
		Total de "***":***		**763,48**	**0,00**	**15,27**	**7,90**	**786,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	164	35,00	0,54	0,71	1,94	38,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	164	681,89	10,48	13,85	37,85	744,07
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	164	31,59	0,49	0,64	1,75	34,47
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	164	15,00	0,23	0,30	0,83	16,36
		Total de "***":***		**763,48**	**11,74**	**15,50**	**42,37**	**833,09**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,25**	**743,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	32	681,89	0,00	13,64	7,05	702,58
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	32	31,59	0,00	0,63	0,33	32,55
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	32	15,00	0,00	0,30	0,16	15,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
10 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	08/2023	30/08/2023	1	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
		Total de "***":***		**1.506,96**	**0,00**	**30,14**	**7,81**	**1.544,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2017	09/2017	20/09/2017	2171	539,24	218,96	15,16	548,68	1.322,04
Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	2171	2,69	1,09	0,08	2,74	6,60
Fundo de Reserva REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	2110	10,00	4,01	0,28	9,85	24,14
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	2110	15,00	6,01	0,42	14,78	36,21
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	2110	23,93	9,59	0,67	23,58	57,77
Taxa Extra Investimento - 07/12	11/2017	20/11/2017	2110	125,00	50,11	3,50	123,16	301,77

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	2110	539,24	216,16	15,11	531,30	1.301,81
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2110	2,69	1,08	0,08	2,65	6,50
Taxa Extra Investimento - 08/12	12/2017	20/12/2017	2080	125,00	49,79	3,50	121,19	299,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	2080	539,24	214,81	15,08	522,81	1.291,94
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	2080	2,69	1,07	0,08	2,61	6,45
Fundo de Reserva REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	2080	10,00	3,98	0,28	9,69	23,95
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	2080	15,00	5,98	0,42	14,55	35,95
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	2080	23,93	9,53	0,67	23,20	57,33
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	2018	23,93	9,37	0,67	22,40	56,37
Taxa Extra Investimento - 10/12	02/2018	20/02/2018	2018	125,00	48,94	3,48	117,00	294,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2018	02/2018	20/02/2018	2018	536,12	209,90	14,92	501,82	1.262,76
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	2018	15,00	5,87	0,42	14,04	35,33
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1990	23,93	9,31	0,66	22,05	55,95
Taxa Extra Investimento - 11/12	03/2018	20/03/2018	1990	125,00	48,63	3,47	115,17	292,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	20/03/2018	1990	536,12	208,56	14,89	493,97	1.253,54
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1990	15,00	5,84	0,42	13,82	35,08
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1319	15,00	4,30	0,39	8,49	28,18
Certidão CRI	08/2021	19/08/2021	742	27,60	4,32	0,64	7,89	40,45
Certidão de Ônus	01/2022	10/01/2022	598	30,60	3,13	0,67	6,72	41,12
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	588	15,00	1,54	0,33	3,24	20,11
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2022	20/01/2022	588	28,82	2,95	0,64	6,23	38,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	588	626,41	64,14	13,81	135,35	839,71
Custas Processuais	01/2022	24/01/2022	584	330,61	33,85	7,29	70,95	442,70
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	437	28,82	1,45	0,61	4,41	35,29
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	437	15,00	0,75	0,32	2,29	18,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	437	626,41	31,50	13,16	95,84	766,91
Custas processuais	11/2022	20/11/2022	284	115,98	4,51	2,41	11,37	134,27
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	31,59	0,28	0,64	1,41	33,92
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	15,00	0,13	0,30	0,67	16,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	133	681,89	6,08	13,76	30,50	732,23
		Total de "***":***		**5.962,48**	**1.497,52**	**149,23**	**3.636,42**	**11.245,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	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)**								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	35,00	0,00	0,70	0,01	35,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
		Total de "***":***		**748,48**	**0,00**	**14,97**	**0,25**	**763,70**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	35,00	0,00	0,70	0,01	35,71
		Total de "***":***		**748,48**	**0,00**	**14,97**	**0,25**	**763,70**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	35,00	0,00	0,70	0,01	35,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
		Total de "***":***		**748,48**	**0,00**	**14,97**	**0,25**	**763,70**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	35,00	0,00	0,70	0,01	35,71
		Total de "***":***		**748,48**	**0,00**	**14,97**	**0,25**	**763,70**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	32	681,89	0,00	13,64	7,05	702,58
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	32	31,59	0,00	0,63	0,33	32,55
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	32	15,00	0,00	0,30	0,16	15,46
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
		Total de "***":***		**1.456,96**	**0,00**	**29,14**	**7,79**	**1.493,89**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	223	681,89	19,03	14,02	52,10	767,04
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	223	31,59	0,88	0,65	2,41	35,53
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	223	15,00	0,42	0,31	1,15	16,88
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	14	34,03	0,00	0,68	0,16	34,87
		Total de "***":***		**762,51**	**20,33**	**15,66**	**55,82**	**854,32**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	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)**								
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	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)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	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.: 08/2023	08/2023	10/08/2023	21	125,76	0,00	2,52	0,88	129,16
		Total de "***":***		**125,76**	**0,00**	**2,52**	**0,88**	**129,16**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	185	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	185	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	185	626,41	14,53	12,82	39,52	693,28
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	185	28,82	0,67	0,59	1,82	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	185	15,00	0,35	0,31	0,95	16,61
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	185	626,41	14,53	12,82	39,52	693,28
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	185	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
		Total de "***":***		**1.366,65**	**30,08**	**26,54**	**81,81**	**1.505,08**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Acordo Extrajudicial - Parcela 10 de 36	12/2022	20/12/2022	254	800,00	28,00	16,56	70,10	914,66
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	01/2023	20/01/2023	223	800,00	22,32	16,45	61,13	899,90
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	02/2023	20/02/2023	192	4.010,00	93,01	82,06	259,86	4.444,93
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 36	03/2023	20/03/2023	164	800,00	12,30	16,25	44,41	872,96
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 36	04/2023	20/04/2023	133	800,00	7,14	16,14	35,78	859,06
Acordo Extrajudicial - Parcela 15 de 36	05/2023	20/05/2023	103	800,00	2,88	16,06	27,03	845,97
Acordo Extrajudicial - Parcela 16 de 36	06/2023	20/06/2023	72	800,00	0,00	16,00	19,20	835,20
Acordo Extrajudicial - Parcela 17 de 36	07/2023	20/07/2023	42	800,00	0,00	16,00	11,20	827,20
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Acordo Extrajudicial - Parcela 18 de 36	08/2023	20/08/2023	11	800,00	0,00	16,00	2,67	818,67
Outros Encargos	08/2023	21/08/2023	10	31,80	0,00	0,64	0,11	32,55
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/2023	08/2023	21/08/2023	10	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54
		Total de "***":***		**11.168,82**	**165,65**	**226,43**	**533,87**	**12.094,77**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
10 CADEIRAS	08/2023	30/08/2023	1	40,00	0,00	0,80	0,01	40,81
		Total de "***":***		**768,48**	**0,00**	**15,37**	**0,26**	**784,11**

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 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	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.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	11	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.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	62	15,00	0,00	0,30	0,31	15,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	62	681,89	0,00	13,64	14,09	709,62
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	62	31,59	0,00	0,63	0,65	32,87
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
		Total de "***":***		**1.456,96**	**0,00**	**29,14**	**15,30**	**1.501,40**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	335	258,80	11,34	5,40	30,17	305,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	305	258,80	11,34	5,40	27,37	302,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	274	258,80	9,06	5,36	24,38	297,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	244	258,80	9,06	5,36	21,79	295,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	213	277,30	7,74	5,70	20,24	310,98
		Total de "***":***		**1.312,50**	**48,54**	**27,22**	**123,95**	**1.512,21**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Coleta de Lixo Ref.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	914	30,00	6,04	0,72	10,97	47,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	914	227,73	45,84	5,47	83,26	362,30
Coleta de Lixo Ref.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	884	30,00	6,04	0,72	10,62	47,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	884	227,73	45,84	5,47	80,61	359,65
Coleta de Lixo Ref.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	792	30,00	5,26	0,71	9,31	45,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	792	227,73	39,91	5,35	70,66	343,65
Coleta de Lixo Ref.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	762	30,00	5,05	0,70	8,90	44,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	762	227,73	38,31	5,32	67,57	338,93
Coleta de Lixo Ref.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	731	30,00	4,69	0,69	8,45	43,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	731	227,73	35,62	5,27	64,17	332,79
Coleta de Lixo Ref.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	700	30,00	4,39	0,69	8,02	43,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	700	227,73	33,33	5,22	60,91	327,19
Coleta de Lixo Ref.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	670	30,00	3,59	0,67	7,48	41,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	670	227,73	27,27	5,10	56,78	316,88
Coleta de Lixo Ref.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	639	30,00	3,59	0,67	7,15	41,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	639	227,73	27,27	5,10	54,32	314,42

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	609	227,73	25,15	5,06	51,33	309,27
Coleta de Lixo Ref.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	609	30,00	3,31	0,67	6,76	40,74
Certidão de Ônus	01/2022	01/01/2022	607	30,60	3,13	0,67	6,80	41,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	588	258,80	26,50	5,71	55,92	346,93
Custas Processuais Ref.: 02/2022	02/2022	09/02/2022	568	158,91	15,10	3,48	32,95	210,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	557	258,80	24,60	5,67	52,52	341,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	529	258,80	21,79	5,61	49,38	335,58
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	498	258,80	17,08	5,52	45,80	327,20
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	498	30,00	1,98	0,64	5,31	37,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	468	258,80	14,24	5,46	42,59	321,09
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	437	258,80	13,01	5,44	39,59	316,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	407	258,80	11,34	5,40	36,65	312,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	376	258,80	11,34	5,40	33,68	309,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	345	258,80	11,34	5,40	31,07	306,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	315	258,80	11,34	5,40	28,36	303,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	284	258,80	10,07	5,38	25,36	299,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	254	258,80	9,06	5,36	22,68	295,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	223	277,30	7,74	5,70	21,19	311,93
Custas Processuais	02/2023	20/02/2023	192	145,29	3,37	2,97	9,42	161,05
		Total de "***":***		**6.067,27**	**573,53**	**132,81**	**1.206,54**	**7.980,15**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	30/03/2018	1980	243,08	94,33	6,75	222,35	566,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1858	243,08	87,45	6,61	204,71	541,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1827	243,08	86,63	6,59	200,79	537,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1766	243,08	85,64	6,57	193,51	528,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1735	243,08	84,33	6,55	189,02	522,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1705	243,08	84,33	6,55	185,97	519,93
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	154	179,92	2,77	3,65	9,38	195,72
		Total de "***":***		**1.638,40**	**525,48**	**43,27**	**1.205,73**	**3.412,88**
SUB-TOTAL				**158.574,54**	**29.269,58**	**3.740,97**	**72.882,13**	**264.467,22**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.446,72**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**158.574,54**	**29.269,58**	**3.740,97**	**72.882,13**	**290.913,94**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**46**

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 01/08/2023 até 31/08/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	69.828,52	26.019,19	1.916,97	64.474,41	162.239,09
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	11.732,11	181,47	238,29	616,16	12.768,03
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	11.168,82	165,65	226,43	533,87	12.094,77
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	5.962,48	1.497,52	149,23	3.636,42	11.245,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	7.786,25	46,99	142,33	224,43	8.200,00
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	6.067,27	573,53	132,81	1.206,54	7.980,15
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	6.336,65	71,62	128,17	269,05	6.805,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	5.133,39	37,20	103,41	175,07	5.449,07
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.638,40	525,48	43,27	1.205,73	3.412,88
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.506,96	0,00	30,14	7,81	1.544,91
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.426,96	19,91	28,94	64,50	1.540,31
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.312,50	48,54	27,22	123,95	1.512,21
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.366,65	30,08	26,54	81,81	1.505,08
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.456,96	0,00	29,14	15,30	1.501,40
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 01/08/2023 até 31/08/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.456,96	0,00	29,14	15,06	1.501,16
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.456,96	0,00	29,14	12,63	1.498,73
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	1.456,96	0,00	29,14	12,63	1.498,73
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	1.456,96	0,00	29,14	7,79	1.493,89
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	762,51	20,33	15,66	55,82	854,32
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	762,51	20,33	15,66	55,82	854,32
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	763,48	11,74	15,50	42,37	833,09
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	763,48	0,00	15,27	7,90	786,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	768,48	0,00	15,37	0,26	784,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	748,48	0,00	14,97	0,25	763,70
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	748,48	0,00	14,97	0,25	763,70
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	748,48	0,00	14,97	0,25	763,70
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	748,48	0,00	14,97	0,25	763,70
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/08/2023 até 31/08/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	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)	Jurídico Externo	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	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)	Jurídico Externo	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	0,00	14,57	0,25	743,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,25	743,30
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 01/08/2023 até 31/08/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,25	743,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,25	743,30
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)	Jurídico Externo	125,76	0,00	2,52	0,88	129,16
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		158.574,54	29.269,58	3.740,97	72.882,13	264.467,22
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	26.446,72
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		158.574,54	29.269,58	3.740,97	72.882,13	290.913,94
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						46

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	5

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	30/06/2023	834,63	0,00
07/2023	30/07/2023	834,63	31/07/2023	834,63	0,00
08/2023	30/08/2023	834,63	06/09/2023	853,27	-18,64
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 #00047573

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	17/08/2023	6.740,88	7.282,13	17	3

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
6.740,88	541,25	0,00	7.282,13	0,00	0,00	7.822,84

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
11/2022	**01/11/2022**	**655,23**	**96,52**	**751,75**	**0,00**	**751,75**
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022		28,82	4,24	33,06	0,00	33,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022		626,41	92,28	718,69	0,00	718,69
12/2022	**01/12/2022**	**658,16**	**86,84**	**745,00**	**0,00**	**745,00**
Pagamento a Menor REF.: 01/08/2022		2,93	0,38	3,31	0,00	3,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022		626,41	82,65	709,06	0,00	709,06
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022		28,82	3,81	32,63	0,00	32,63
01/2023	**01/01/2023**	**713,48**	**81,52**	**795,00**	**0,00**	**795,00**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023		681,89	77,91	759,80	0,00	759,80
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023		31,59	3,61	35,20	0,00	35,20
02/2023	**01/02/2023**	**770,98**	**75,99**	**846,97**	**0,00**	**846,97**
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023		31,59	3,11	34,70	0,00	34,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023		681,89	67,21	749,10	0,00	749,10
Colônia de férias Parc. 1/2		57,50	5,67	63,17	0,00	63,17
03/2023	**01/03/2023**	**770,98**	**62,22**	**833,20**	**0,00**	**833,20**
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023		31,59	2,55	34,14	0,00	34,14
Colônia de férias Parc. 2/2		57,50	4,64	62,14	0,00	62,14
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023		681,89	55,03	736,92	0,00	736,92
03/2023	**01/03/2023**	**34,03**	**2,68**	**36,71**	**0,00**	**36,71**
Certidão de Ônus		34,03	2,68	36,71	0,00	36,71
03/2023	**01/03/2023**	**284,10**	**21,01**	**305,11**	**0,00**	**305,11**
Custas Processuais		284,10	21,01	305,11	0,00	305,11
04/2023	**01/04/2023**	**713,48**	**42,84**	**756,32**	**0,00**	**756,32**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023		681,89	40,94	722,83	0,00	722,83
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023		31,59	1,90	33,49	0,00	33,49
05/2023	**01/05/2023**	**713,48**	**31,20**	**744,68**	**0,00**	**744,68**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023		681,89	29,83	711,72	0,00	711,72
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023		31,59	1,37	32,96	0,00	32,96
06/2023	**01/06/2023**	**713,48**	**23,54**	**737,02**	**0,00**	**737,02**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023		681,89	22,50	704,39	0,00	704,39
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023		31,59	1,04	32,63	0,00	32,63
07/2023	**01/07/2023**	**713,48**	**16,89**	**730,37**	**0,00**	**730,37**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023		681,89	16,14	698,03	0,00	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023		31,59	0,75	32,34	0,00	32,34

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.

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
08/2023	21/08/2023	45,34	20/09/2023	46,69	-1,35
09/2023	21/09/2023	1.635,90	20/09/2023	1.635,90	0,00
10/2023	21/10/2023	409,44	10/11/2023	420,08	-10,64
11/2023	21/11/2023	409,44		0,00	409,44
12/2023	21/12/2023	409,44		0,00	409,44
01/2024	21/01/2024	409,44		0,00	409,44
02/2024	21/02/2024	409,44		0,00	409,44
03/2024	21/03/2024	409,44		0,00	409,44
04/2024	21/04/2024	409,44		0,00	409,44
05/2024	21/05/2024	409,44		0,00	409,44
06/2024	21/06/2024	409,44		0,00	409,44
07/2024	21/07/2024	409,44		0,00	409,44
08/2024	21/08/2024	409,44		0,00	409,44
09/2024	21/09/2024	409,44		0,00	409,44
10/2024	21/10/2024	409,44		0,00	409,44
11/2024	21/11/2024	409,44		0,00	409,44
12/2024	21/12/2024	409,44		0,00	409,44

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão contábil

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

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/08/2023 à 31/08/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**724.314,98**	**233.145,48**	**249.547,60**	**-16.402,12**	**707.912,86**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**724.314,98**	**233.145,48**	**249.547,60**	**-16.402,12**	**707.912,86**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**724.314,98**	**233.145,48**	**249.547,60**	**-16.402,12**	**707.912,86**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	99.739,17	205.016,99	219.220,52	-14.203,53	85.535,64
1.01.01.02 - Conta Movimento Banco	77,50	50,00	103,00	-53,00	24,50
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	4.960,24	21.753,56	17.420,36	4.333,20	9.293,44
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	436.408,92	4.755,60	12.803,72	-8.048,12	428.360,80
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	35.985,77	377,01	0,00	377,01	36.362,78
1.01.01.10 - Rdc - Escalonado CDI N	32.443,80	339,90	0,00	339,90	32.783,70
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	52.290,14	535,86	0,00	535,86	52.826,00
1.01.01.13 - Rdc Longo Pós Cdi N° 6	30.890,37	316,56	0,00	316,56	31.206,93
2 - P A S S I V O	**-826.773,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-826.773,63**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-826.773,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-826.773,63**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-826.773,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-826.773,63**
2.01.01.08 - Patrimônio Social	-828.296,86	0,00	0,00	0,00	-828.296,86
2.02.01.52 - Tag de acesso	1.523,23	0,00	0,00	0,00	1.523,23
3 - DESPESAS	**1.674.559,40**	**227.794,64**	**0,00**	**227.794,64**	**1.902.354,04**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**574.450,57**	**62.239,99**	**0,00**	**62.239,99**	**636.690,56**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	18.247,15	2.663,26	0,00	2.663,26	20.910,41
3.01.01.11 - Contrato DE Prestação	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**265.174,63**	**24.164,51**	**0,00**	**24.164,51**	**289.339,14**
3.01.24.01 - Serviço de Construção	166.749,90	1.400,00	0,00	1.400,00	168.149,90
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
3.01.24.07 - Serviço de Recargas e	323,40	0,00	0,00	0,00	323,40
3.01.24.09 - Serviço de Engenheiro	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00
3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	10.498,51	10.287,33	0,00	10.287,33	20.785,84
3.01.24.15 - Serviço Gráfico	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.01.24.16 - Licença de Software	7.553,58	1.065,00	0,00	1.065,00	8.618,58
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	37.052,47	5.293,21	0,00	5.293,21	42.345,68

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 - 01/08/2023 à 31/08/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	5.327,00	731,14	0,00	731,14	6.058,14
3.01.24.19 - Serviço de Monitoramen	128,82	0,00	0,00	0,00	128,82
3.01.24.20 - Serviço de Mecânico	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.01.24.23 - Serviço de Manutenção	4.718,07	311,00	0,00	311,00	5.029,07
3.01.24.26 - Serviço de Assessoria	7.015,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00
3.01.24.27 - 3.01.24.27	775,38	116,83	0,00	116,83	892,21
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**64.923,22**	**15.368,16**	**0,00**	**15.368,16**	**80.291,38**
3.01.25.02 - Material Civil	8.897,08	3.935,69	0,00	3.935,69	12.832,77
3.01.25.03 - Material de Adubação,	1.014,60	0,00	0,00	0,00	1.014,60
3.01.25.05 - Material de Conservaçã	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	2.559,50	9.077,60	0,00	9.077,60	11.637,10
3.01.25.09 - Material de Pintura	7.693,95	0,00	0,00	0,00	7.693,95
3.01.25.10 - Material Eletrico	8.151,97	0,00	0,00	0,00	8.151,97
3.01.25.11 - Material Hidráulico	1.228,51	106,00	0,00	106,00	1.334,51
3.01.25.13 - Material de Limpeza	8.714,79	780,00	0,00	780,00	9.494,79
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	19.842,74	0,00	0,00	0,00	19.842,74
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	3.101,76	1.468,87	0,00	1.468,87	4.570,63
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	2.131,14	0,00	0,00	0,00	2.131,14
3.01.25.17 - Material de Manutenção	1.527,18	0,00	0,00	0,00	1.527,18
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**4.180,46**	**185,60**	**0,00**	**185,60**	**4.366,06**
3.01.26.01 - Material de Expediente	4.180,46	185,60	0,00	185,60	4.366,06
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**204.804,25**	**15.178,17**	**0,00**	**15.178,17**	**219.982,42**
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	1.669,70	0,00	0,00	0,00	1.669,70
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	9.929,73	8.542,07	0,00	8.542,07	18.471,80
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	32.455,42	0,00	0,00	0,00	32.455,42
3.01.27.08 - Reposição/Aquisição de	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.01.27.11 - Equipamentos Eletrônic	351,55	0,00	0,00	0,00	351,55
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	484,50	887,65	0,00	887,65	1.372,15
3.01.27.15 - Equipamentos e Moveis	1.062,18	0,00	0,00	0,00	1.062,18
3.01.27.17 - Maquinas e Equipament	28.586,17	5.748,45	0,00	5.748,45	34.334,62
3.01.27.18 - Veículos	129.985,00	0,00	0,00	0,00	129.985,00
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**16.770,86**	**4.680,29**	**0,00**	**4.680,29**	**21.451,15**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	16.770,86	4.680,29	0,00	4.680,29	21.451,15
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**128.066,79**	**17.308,36**	**0,00**	**17.308,36**	**145.375,15**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	2.411,16	995,95	0,00	995,95	3.407,11
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	2.700,94	623,72	0,00	623,72	3.324,66

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 - 01/08/2023 à 31/08/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.05 - Auditoria Externa	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	25.544,60	3.841,55	0,00	3.841,55	29.386,15
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	1.122,10	1.032,49	0,00	1.032,49	2.154,59
3.02.01.13 - Impressos Gráficos	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	98,43	0,00	0,00	0,00	98,43
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	13.620,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	14.766,17	2.187,78	0,00	2.187,78	16.953,95
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	3.727,48	0,00	0,00	0,00	3.727,48
3.02.01.25 - Combustível	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.02.01.27 - Reembolso a condômino	811,89	0,00	0,00	0,00	811,89
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	9.676,37	1.160,00	0,00	1.160,00	10.836,37
3.02.01.37 - Reembolso a Síndico	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
3.02.01.39 - IPTU	9.082,90	0,00	0,00	0,00	9.082,90
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	956,60	112,31	0,00	112,31	1.068,91
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	79,08	0,00	0,00	0,00	79,08
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
3.02.01.52 - Seguro Veículos	0,00	2.354,56	0,00	2.354,56	2.354,56
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**56.341,07**	**8.623,65**	**0,00**	**8.623,65**	**64.964,72**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	50.508,82	7.627,18	0,00	7.627,18	58.136,00
3.03.01.02 - Água e Esgoto	1.594,58	390,86	0,00	390,86	1.985,44
3.03.01.03 - Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	4.112,67	605,61	0,00	605,61	4.718,28
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**9.359,06**	**1.078,36**	**0,00**	**1.078,36**	**10.437,42**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	833,50	103,00	0,00	103,00	936,50
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	2.870,50	632,00	0,00	632,00	3.502,50
3.04.01.04 - Tarifa de DOC e TED	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	5.591,06	343,36	0,00	343,36	5.934,42
3.08 - ASSEMBLEIAS	**311,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,31**
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	311,31	0,00	0,00	0,00	311,31
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**906.030,60**	**138.544,28**	**0,00**	**138.544,28**	**1.044.574,88**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	275.392,50	37.855,55	0,00	37.855,55	313.248,05
3.11.01.02 - Vale Refeição	132.272,08	17.005,56	0,00	17.005,56	149.277,64
3.11.01.03 - Vale Transporte	26.614,45	3.277,10	0,00	3.277,10	29.891,55

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 - 01/08/2023 à 31/08/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.04 - Férias	30.934,71	6.349,59	0,00	6.349,59	37.284,30
3.11.01.06 - Uniformes	3.927,20	0,00	0,00	0,00	3.927,20
3.11.01.08 - Rescisão	0,00	2.658,61	0,00	2.658,61	2.658,61
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	153.131,87	22.987,96	0,00	22.987,96	176.119,83
3.11.01.11 - FGTS	35.430,70	10.171,04	0,00	10.171,04	45.601,74
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	4.563,08	615,03	0,00	615,03	5.178,11
3.11.01.13 - Contribuição Sindical	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	27.307,15	3.941,75	0,00	3.941,75	31.248,90
3.11.01.16 - 13° Salário	9.378,55	2.585,38	0,00	2.585,38	11.963,93
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	8.417,52	774,87	0,00	774,87	9.192,39
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	3.084,83	440,69	0,00	440,69	3.525,52
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	0,00	5.484,99	0,00	5.484,99	5.484,99
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	8.104,36	1.330,56	0,00	1.330,56	9.434,92
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	20.727,47	3.228,20	0,00	3.228,20	23.955,67
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	9.005,01	1.596,88	0,00	1.596,88	10.601,89
3.11.01.34 - Abono	6.482,00	0,00	0,00	0,00	6.482,00
3.11.01.35 - Plano de Saúde	142.491,53	18.240,52	0,00	18.240,52	160.732,05
3.11.01.36 - Insumo para Copa	152,93	0,00	0,00	0,00	152,93
3.11.01.37 - Exames Médicos	1.005,94	0,00	0,00	0,00	1.005,94
4 - RECEITAS	**-1.572.100,75**	**0,00**	**211.392,52**	**-211.392,52**	**-1.783.493,27**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-1.276.190,35**	**0,00**	**174.389,19**	**-174.389,19**	**-1.450.579,54**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-1.228.086,42	0,00	164.095,68	-164.095,68	-1.392.182,10
4.01.01.04 - Outras Receitas	-2.377,48	0,00	5.148,30	-5.148,30	-7.525,78
4.01.01.08 - Receita com Controle	-30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	-197,85	0,00	30,60	-30,60	-228,45
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-22.653,53	0,00	3.089,69	-3.089,69	-25.743,22
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-13.493,29	0,00	1.819,94	-1.819,94	-15.313,23
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-2.796,88	0,00	204,98	-204,98	-3.001,86
4.01.01.20 - Colônia de férias	-6.554,90	0,00	0,00	0,00	-6.554,90
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-104.667,40**	**0,00**	**12.526,37**	**-12.526,37**	**-117.193,77**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-59.934,22	0,00	8.055,43	-8.055,43	-67.989,65
4.02.01.02 - Multa por atraso	-5.252,89	0,00	834,30	-834,30	-6.087,19
4.02.01.03 - Juros	-28.912,16	0,00	1.880,74	-1.880,74	-30.792,90
4.02.01.04 - Correção Monetária	-6.504,53	0,00	733,06	-733,06	-7.237,59
4.02.01.05 - Multa por Infração	-4.063,60	0,00	1.022,84	-1.022,84	-5.086,44

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 - 01/08/2023 à 31/08/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**	**-400,00**
4.03.01.03 - Taxa de aluguel do Sal	0,00	0,00	400,00	-400,00	-400,00
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-57.881,63**	**0,00**	**6.324,93**	**-6.324,93**	**-64.206,56**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-57.881,63	0,00	6.324,93	-6.324,93	-64.206,56
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-45.379,31**	**0,00**	**466,54**	**-466,54**	**-45.845,85**
4.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	-90,00	0,00	0,00	0,00	-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	-771,38	0,00	0,00	0,00	-771,38
4.05.01.14 - Tag de acesso	-839,99	0,00	0,00	0,00	-839,99
4.05.01.17 - Certidão CRI	-27,60	0,00	0,00	0,00	-27,60
4.05.01.19 - Carta Precatória Cível	0,00	0,00	466,54	-466,54	-466,54
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	**-87.982,06**	**0,00**	**17.285,49**	**-17.285,49**	**-105.267,55**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-3.937,20	0,00	377,62	-377,62	-4.314,82
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-2.788,21	0,00	0,00	0,00	-2.788,21
4.06.01.03 - Acordos	-81.256,65	0,00	16.907,87	-16.907,87	-98.164,52

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	707.912,86 D
P A S S I V O	-826.773,63 C
DESPESAS	1.902.354,04 D
RECEITAS	-1.783.493,27 C
DIFERENÇA:	**0,00**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão documental

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3312510397643061
25/09/2023 10:42:13

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	415161-5AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			77,50 C
07/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.902.337.863	50,00 C	127,50 C
				07/08 14:55 00048432792187 HENRIQUE SA			
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.461.049	103,00 D	24,50 C
				Cobrança referente 10/08/2023			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			24,50 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/09/2023 R$ 78,50. 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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312510397643061
25/09/2023 10:43:50

Cliente

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

22/09/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:48:34

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

22/09/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 13:53:32

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 32.443,80C
01/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,16C
02/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,16C
03/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,18C
04/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,65C
07/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,67C
08/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,67C
09/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,68C
10/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,68C
11/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,69C
14/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,70C
15/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,70C
16/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,71C
17/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,72C
18/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,72C
21/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,73C
22/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,74C
23/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,74C
24/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,75C
25/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,76C
28/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,76C
29/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,77C
30/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,78C
31/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,78C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/08/2023 :R$ 32.783,70
SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2023 :R$ 32.112,15

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 22/09/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 13:34:26

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2023		SALDO ANTERIOR	4.960,44C
31/07/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/08/2023	80 - 1	RESGATE RDC	6.975,37C
		SALDO DO DIA ===== >	11.935,81C
04/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.960,00D
		Pagamento Pix	
		02.338.488 0001-97	
		aprovacao do projeto na concessionaria e	
		nergia fotovoltaica	
		SALDO DO DIA ===== >	6.975,81C
09/08/2023	80 - 1	RESGATE RDC	5.484,99C
		SALDO DO DIA ===== >	12.460,80C
10/08/2023	2146296	DÉBITO CONV. FGTS	5.484,99D
		SALDO DO DIA ===== >	6.975,81C
25/08/2023	CASH BACK	OUTROS CRÉDITOS	0,60C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
		SALDO DO DIA ===== >	6.976,41C
29/08/2023	2137211	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.444,68D
		aquisição e instalação de câmeras para a rua RMESS	
29/08/2023	2137212	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.530,69D
		serviço e equipamento sistema de TAG SEM PARAR	
		SALDO DO DIA ===== >	1,04C
30/08/2023	2171691	CRÉD.TRANSF.CONTAS	9.292,60C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		mensalidade rubrica Fundo de Reserva mul	
		SALDO DO DIA ===== >	9.293,64C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	9.293,64C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9.293,64C
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

22/09/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 13:40:32

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 436.408,92C
01/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 217,21C
02/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 217,32C
02/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 6.975,37D
02/08/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 191,05D
03/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 213,86C
04/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 206,59C
07/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 206,69C
08/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 206,79C
09/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 206,89C
09/08/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 5.484,99D
09/08/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 152,31D
10/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 204,28C
11/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 204,38C
14/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 204,47C
15/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 204,57C
16/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 204,67C
17/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 204,77C
18/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 204,87C
21/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 204,97C
22/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 205,06C
23/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 205,16C
24/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 205,26C
25/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 205,36C
28/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 205,46C
29/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 205,56C
30/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 205,66C
31/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 205,75C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/08/2023 :R$ 428.360,80
SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2023 :R$ 416.301,90

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 22/09/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 13:27:02

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2023		SALDO ANTERIOR	99.739,17C
31/07/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2023	239786	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.421,76C
01/08/2023	239950	TARIFA COBRANÇA	282,00D
		SALDO DO DIA ===== >	100.878,93C
02/08/2023	240121	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.135,59C
02/08/2023	240258	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	105.013,52C
03/08/2023	240429	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.838,79C
		SALDO DO DIA ===== >	110.852,31C
04/08/2023	2137177	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	116,84D
		MILENA FERREIRA DA SILVA	
		pensão filhos do Mauricio	
04/08/2023	2137178	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	658,03D
		KAREM FERNANDES FELIX	
		pensão filha de Narcisio	
04/08/2023	2137179	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,63D
		guia de custas PELOI 35	
04/08/2023	2137180	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.875,71D
		Plano de saude dos colaboradores	
04/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	520,00D
		rede de basquete e futebol reforcado	
04/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
		cameras de seguranca para uso na portari	
04/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	731,14D
		manutencao das motos	
04/08/2023	2139302	DÉBITO CONV. FGTS	5.085,52D
04/08/2023	240757	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.348,30C
		SALDO DO DIA ===== >	94.583,74C
07/08/2023	2137181	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	304,78D
		manutenção do site	
07/08/2023	2137182	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.078,39D
		honorarios contabeis	
07/08/2023	2139110	DÉBITO CONV. FGTS	5.085,52D
07/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	583,00D
		mensalidade manut computadores e 2 adapt	
07/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	51,00D
		reembolso referente a compra de mangueir	
07/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	112,31D
		reembolso referente a licenca de uso do	
07/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	569,93D
		reembolso de compras diversas	
07/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.127,75D
		honorarios advocaticios	
07/08/2023	188	TED INTERNET	16,00D
07/08/2023	241115	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.584,36C
07/08/2023	241310	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	90.236,42C
08/08/2023	2137183	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.466,63D
		manutenção corretiva	
08/08/2023	2137184	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.280,00D
		oleo para o cambio do trator	
08/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.468,87D
		Pagamento Pix	

		06.889.977 0001-98	
08/08/2023	2144016	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.835,28D
		Compra PC compl. Portaria	
08/08/2023	241514	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.249,21C
08/08/2023	241663	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	85.433,85C
09/08/2023	2137185	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.011,75D
		concessão de licença software JCOND	
09/08/2023	241847	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.023,84C
		SALDO DO DIA ===== >	99.445,94C
10/08/2023	2137186	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	316,67D
		emprestimo consignado parc 05 de 12	
10/08/2023	2137187	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	847,39D
		emprestimo consignado parc 09 de 36	
10/08/2023	2137188	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	339,45D
		emprestimo consignado parc 02 de12	
10/08/2023	2137189	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	494,62D
		emprestimo consignado parc 02 de 12	
10/08/2023	2137190	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	424,23D
		emprestimo consignado parc 15 de 30	
10/08/2023	2137191	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	456,56D
		emprestimo consignado parc 04 de 30	
10/08/2023	2137192	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.080,00D
		locação de caçambas	
10/08/2023	2137193	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.520,00D
		locação de caçambas e limpa fossa	
10/08/2023	2137194	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.028,55D
		coleta d elixo seletivo	
10/08/2023	2137195	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	672,00D
		mensalidade sindical	
10/08/2023	2137196	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.565,00D
		manutencao sistema CFTV e controle de acesso	
10/08/2023	2137197	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.758,29D
		manutenção da praça	
10/08/2023	2137198	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	152,45D
		pontos da portaria	
10/08/2023	2137199	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	156,58D
		pontos da administração	
10/08/2023	2137200	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	349,28D
		emprestimo consignado parc 02 de 12	
10/08/2023	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	324,33D
10/08/2023	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	51,19D
10/08/2023	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	15,34D
10/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.658,61D
		Pagamento Pix	
		***.318.491-**	
		Rescisao contratual de Josias A Ribeiro	
10/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	90,00D
		Pagamento Pix	
		***.713.766-**	
		manutencao dos pneus dianteiros do trato	
		r	
10/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,39D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		repasse de honorarios advocaticios	
10/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	55,00D
		Pagamento Pix	
		49.946.701 0001-07	
		torneira para o bebedouro da praca	
10/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00D
		Pagamento Pix	
		72.624.521 0001-20	

		ref sistema de som completo para veiculo	
10/08/2023	242216	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.950,68C
10/08/2023	242416	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	88.839,69C
11/08/2023	2137201	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.354,56D
		seguro condominial	
11/08/2023	242590	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.087,67C
		SALDO DO DIA ===== >	88.572,80C
14/08/2023	278767624	CRÉD.TED-STR	5.086,90C
14/08/2023	242900	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.730,00C
14/08/2023	243062	TARIFA COBRANÇA	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	98.381,70C
15/08/2023	2137202	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	296,58D
		telefonia movel 6 linhas	
15/08/2023	2146290	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.691,29D
		combustivel mensal	
15/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.400,00D
		Pagamento Pix	
		43.804.728 0001-89	
		servico de maquina limpeza de area na ad	
		ministracao	
15/08/2023	243261	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.870,31C
15/08/2023	243443	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	96.861,14C
16/08/2023	2137203	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	107,79D
		monitoramento das motos	
16/08/2023	243599	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.239,45C
16/08/2023	243729	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	104.991,80C
17/08/2023	2156733	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	238,21D
		emissão de CRI de unidades	
17/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	695,56D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		reembolso referente ao pagamento de guia	
		de custas RMESS27	
17/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	219,94D
		Pagamento Pix	
		***.492.521-**	
		reembolso referente a compras diversas	
17/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	367,65D
		Pagamento Pix	
		10.573.521 0001-91	
17/08/2023	243860	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.460,64C
17/08/2023	243970	TARIFA COBRANÇA	17,00D
		SALDO DO DIA ===== >	104.914,08C
18/08/2023	244114	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.560,07C
		SALDO DO DIA ===== >	112.474,15C
21/08/2023	2137204	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	65,80D
		manutenção na praça	
21/08/2023	2137205	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	796,90D
		manutençao da praça	
21/08/2023	2146291	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	134,70D
		material de jardinagem	
21/08/2023	2146292	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	937,88D
21/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00D
		Pagamento Pix	
		38.312.316 0001-91	
		Referente a confeccao de placa adesivada	
		para sinalizacao	
21/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.350,00D
		Pagamento Pix	
		45.166.312 0001-08	
		grama e terra vermelha para plantio na a	

		dministracao	
21/08/2023	2161393	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	24.584,84D
21/08/2023	244412	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	83.192,60C
21/08/2023	244589	TARIFA COBRANÇA	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	161.608,63C
22/08/2023	244734	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.697,85C
22/08/2023	244862	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	167.305,48C
23/08/2023	2137206	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	427,60D
		material de jardinagem	
23/08/2023	2146293	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.269,05D
		consumo administração	
23/08/2023	2146294	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	84,93D
		consumo da praça	
23/08/2023	2146295	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	2.118,50D
		consumo portaria	
23/08/2023	NEOENERGIA	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	4.154,70D
23/08/2023	244990	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.981,98C
23/08/2023	245120	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA ===== >	163.228,68C
24/08/2023	2137207	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	693,77D
		conserto das cadeiras da portaria	
24/08/2023	245240	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	678,48C
		SALDO DO DIA ===== >	163.213,39C
25/08/2023	2137208	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	615,03D
25/08/2023	CASH BACK	OUTROS CRÉDITOS	10,80C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
25/08/2023	2166904	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.662,11D
		computador para administração e monitora	
25/08/2023	2166905	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	263,03D
		guia de custas iniciais da unidade MDEUS	
25/08/2023	245509	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.740,51C
25/08/2023	245626	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	162.423,53C
28/08/2023	245781	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.345,86C
		SALDO DO DIA ===== >	166.769,39C
29/08/2023	2168900	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.300,00D
		FAV.: NILSON LEONEL BARBOSA	
		Transferência Pix	
		AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA	
		08.654.377 0001-76	
		caminhao de adubo organico	
29/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.116,00D
		Pagamento Pix	
		21.821.585 0001-80	
		2 relogios biometrico e licenca de softw	
		are anual	
29/08/2023	2168901	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.005,56D
		vale alimentação dos funcionários	
29/08/2023	246071	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.763,92C
		SALDO DO DIA ===== >	148.111,75C
30/08/2023	2137209	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	185,60D
		material de jardinagem	
30/08/2023	2166906	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	780,00D
		sacos para dejeto animal	
30/08/2023	2170720	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		Transferência Pix	
		AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA	
		08.654.377 0001-76	

		contrato de locacao	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	185,10D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.566,16D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.578,08D
		salario VT e 1 parc 13	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.341,76D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.849,31D
		salario VT Ferias Abono e 1 parc 13 sala	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.817,56D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.846,06D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.936,69D
		salario VT e Ferias	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.742,30D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.906,47D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.924,88D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.657,99D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.379,39D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.057,12D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.055,99D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.071,74D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.981,80D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.841,55D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.482,96D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.719,05D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.471,29D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	855,36D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.621,68D
		salario e VT	
30/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.018,88D
		salario e VT	
30/08/2023	2171689	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	92,85D
		guia de custas VILA HIP Damião Messias	
30/08/2023	2171690	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.269,75D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		Transferência Pix	
		AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA	
		08.654.377 0001-76	
		Repasse Mensalidade da Associacao	
30/08/2023	2171691	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	9.292,60D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		mensalidade rubrica Fundo de Reserva mul	

30/08/2023	246332	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	13.274,14C
30/08/2023	246496	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	88.852,92C
31/08/2023	2166907	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,69D
		seguro de vida dos funcionários	
31/08/2023	2166908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	265,82D
		instalação de retrovisor no trator	
31/08/2023	2168902	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.330,56D
		plano odonto dos funionarios	
31/08/2023	2168903	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	709,00D
		compra de oleo mobil 4T para as motos	
31/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.032,49D
		Pagamento Pix	
		***.056.991-**	
		Registro ata AGE 16 07 23	
31/08/2023	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,00D
31/08/2023	246651	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	743,28C
31/08/2023	246796	TARIFA COBRANÇA	281,00D
		SALDO DO DIA ===== >	85.535,64C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	85.535,64C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	85.535,64C
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

Data: 22/09/2023 **EXTRATO CONTA CAPITAL** Hora: 13:46:41

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.085,02
	SALDO =====>	3.085,02

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.085,02
	SALDO =====>	3.085,02

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	3.085,02
SALDO INTEGRALIZADO:	3.085,02
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	3.085,02

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

22/09/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 13:28:22

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 35.985,77C
01/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,81C
02/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,82C
03/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,83C
04/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,26C
07/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,27C
08/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,27C
09/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,28C
10/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,28C
11/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,30C
14/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,30C
15/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,31C
16/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,31C
17/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,33C
18/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,33C
21/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,34C
22/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,34C
23/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,36C
24/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,36C
25/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,36C
28/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,38C
29/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,38C
30/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,39C
31/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,40C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/08/2023 :R$ 36.362,78
SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2023 :R$ 35.590,53

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

22/09/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 13:29:47

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 52.290,14C
01/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,90C
02/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,91C
03/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,92C
04/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,11C
07/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,12C
08/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,13C
09/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,14C
10/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,15C
11/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,16C
14/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,17C
15/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,18C
16/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,19C
17/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,20C
18/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,22C
21/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,22C
22/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,23C
23/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,24C
24/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,25C
25/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,27C
28/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,27C
29/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,28C
30/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,29C
31/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,31C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/08/2023 :R$ 52.826,00
SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2023 :R$ 52.190,15

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

RECIBO DE REEMBOLSO

Nós do **Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB (CNPJ: 08.654.377/0001-76)** recebemos da **HENRIQUE SÁVIO MELO DA SILVA (RG:452.873)**, o valor de **R$ 50,00** referente ao reembolso de placa de cancela danificada por veículo de prestador de serviço que se dirigia a sua unidade na Portaria do Condomínio AMOBB no dia 07/08/2023, por volta das 13h15.

Thabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - . AUTOATENDIMENTO - 14.56.02
0324700324 0021

Comprovante Pix

CLIENTE: HENRIQUE SAVIO MELO SILVA
AGENCIA: 0324-7 CONTA: 6.890-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202308071755392331245 84
CPF DO PAGADOR: ***.327.921-**
VALOR: 50,00
DATA: 07/08/2023 - 14:55:55

PAGO PARA: Amobb Condominio
CNPJ: 8.654.377/0001-76
CHAVE PIX: 08654377000176
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2887 - CONTA: 000000000000 4151615
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/08/2023 - 14:55:56

==========

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: 7.A3D.60A.3B8.34A.7C6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ENGEDEL ENGENHARIA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Prestação de serviço	NF 374	Prestação de Serviços para fornecimento, elaboração do projeto de instalação do Sistema de Fotovoltaico de 55 kWp de potência e demais serviços conforme contrato - parcela referente aprovação dos projetos na concessionária	2/4	Rs 4.960,00	02/08/2023	7.40

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 02.338.488/0001-97

Engedel Engenharia

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 374

Dados do Prestador de Serviço

ENGEDEL ENGENHARIA LTDA
ENGEDEL ENGENHARIA
Rua Quarenta e Nove,710 SALA 01 - Boa Esperança
CEP 78068-465 - Fone: (65)3623-8694 - Fax/Celular: 9226-9160 - Cuiabá/ MT
delcio@engedel.com.br
Inscrição Municipal 61303 - CPF/CNPJ 02.338.488/0001-97

Data de Geração da NFS-e: **27/07/2023 10:47:30**
Data de Competência/Emissão: **27/07/2023**
Cód. de Autenticidade: **59CD0FEB1**
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	**IM :**	
Razão Social :	Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB		
Endereço :	Condomínio Morada de Deus	**Número :**	0
Complemento :	Avenida do Sol, Km 7,5	**Bairro :**	Setor Habitacional Jardim Botânico
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)99693-1767	**E-mail :**	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços de aprovação dos projetos na concessionária de energia.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
7112000 - [7112-0/00] Serviços de engenharia -	**2,00**	719		7112000

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Calculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 2.000,00	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$ 40,00	R$ **4.960,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A C RÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCO N MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

Condomínio AMOBB

Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>

Aprovação Projetos UFV Neoenergia - Engedel

1 mensagem

Delcio <delcio@engedel.com.br> 27 de julho de 2023 às 11:55
Para: Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>
Cc: amarilys@engedel.com.br

Prezado(a),

Bom dia!

Encaminhamos a V. Sª a Nota Fiscal referente a aprovação dos projetos na Neoenergia conforme previsto no item 2.2.2 do contrato.

Em anexo estão os documentos da aprovação das duas unidades consumidoras (Administração e Portaria).

Dados bancários: Banco Sicredi. Agência 3953. Conta Corrente: 81096-7 ou via PIX nº 02.338.488/0001-97 CNPJ da Engedel Engenharia.

Atenciosamente,

Delcio Taques Saldanha

Engedel Engenharia Ltda.

+5565993113719

+5561991946499

3 anexos

Parecer_de_Acesso_UC_Portaria.pdf
49K

Parecer_de_Acesso_UC_ADM.pdf
49K

NF_374_AMOBB_2023.pdf
166K

NEOENERGIA BRASÍLIA

Neoenergia

Superintendência de Faturamento e Garantia da Receita - SFG

Gerência de Projetos e Vistoria – GRPV

PARECER DE ACESSO Nº 20569

Emissão em: 26 de julho de 2023, Brasília/DF

Nome do interessado: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Endereço: CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB

Localidade: SAO SEBASTIAO-DF

CP: G23018798-0.1

Fonte: Solar

Capacidade instalada: 27,93 **kWp**

Descrição:

O sistema de microgeração compreende: gerador de 22,00 kWp de potência utilizando a fonte de energia fotovoltaica. Conectado ao sistema através da rede de Baixa tensão Trifásico em 0,220kV em padrão de entrada de energia Individual com chave seccionadora e elemento de interrupção automático acionado por relé de proteção ou comando elétrico. Os equipamentos de desconexão devem estar em fácil acesso para os técnicos da concessionária, caso haja alguma intervenção necessária.

Prezado (a) Senhor (a), Em resposta à sua solicitação de acesso de micro ou minigeração distribuida em referência, na qual V.S.ª solicita a conexão à rede de distribuição da Neoenergia, com opção pelo sistema de compensação de energia, da fonte geradora localizada no imóvel situado à:

CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB, SAO SEBASTIAO-DF

Informamos que o mesmo foi APROVADO, estando liberado para execução da obra, atentando às seguintes condições:

1. O ponto de conexão será o mesmo ponto de entrega de energia adotado para a respectiva unidade consumidora;
2. Caso necessite executar obras de adequação do padrão de entrada de energia, o interessado deverá consultar as normas NTD 6.01 (medição única até 100A),NTD 6.05 (medição única acima de 100A) ou NTD 6.07 (múltiplas medições). Todas disponíveis no site da distribuidora;
3. Nos casos em que for necessária a execução de obras para o atendimento da unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, o prazo de vistoria começa a ser contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao da conclusão da obra, conforme cronograma informado pela distribuidora, ou do recebimento, pela distribuidora, da obra executada pelo interessado;
4. A Neoenergia deve emitir a aprovação do ponto de conexão, liberando-o para sua efetiva conexão, a partir da data de realização da vistoria na qual se constate a adequação das instalações de conexão da microgeração ou minigeração distribuída;
    a. O prazo limite para solicitação da vistoria é de 120 dias corridos após a emissão do parecer de acesso;
    b. O prazo para realização da vistoria é de até 7 dias corridos após a solicitação por parte do cliente;
    c. O prazo para instalação da medição é de até 7 dias corridos após a aprovação da vistoria;
5. Somente gerar energia após a instalação do medidor bidirecional.
6. O solicitante deverá atender a todas as exigências constantes nas Resoluções da Aneel e dos Padrões e Especificações da Neoenergia, sobre o assunto, inclusive quanto a não utilização de cargas ou fonte geradora que provocar distúrbios ou danos no sistema de distribuição acessado pelo solicitante;
7. Qualquer alteração referente à potência de geração, inversores ou paineis solares deverá ser submetida novamente para análise;

GRPV – Gerência de Projetos e Vistoria

RELACIONAMENTO OPERACIONAL PARA A MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

ADESÃO AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1. Este documento contém as principais condições referentes ao Relacionamento Operacional entre o proprietário de sistema de microgeração distribuída e responsável pela unidade consumidora que adere ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, CPF nº 01.226.053/0001-98 Localizado no(a) CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB; Brasília, SAO SEBASTIAO-DF; Distrito Federal; e UC nº 791822 e a Neoenergia, concessionária de distribuição de energia elétrica.

2. Este documento prevê a operação segura e ordenada das instalações elétricas interligando o sistema de microgeração ao sistema de distribuição de energia elétrica da Neoenergia.

3. Para os efeitos deste Relacionamento Operacional são adotadas as definições contidas nas Resoluções Normativas nos 414, de 9 de setembro de 2010, e nº 482, de 17 de abril de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4. Conforme Contrato de Fornecimento, Contrato de Uso do Sistema de Distribuição ou Contrato de Adesão disciplinado pela Resolução nº 414/2010.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ABRANGÊNCIA

5. Este Relacionamento Operacional aplica-se à interconexão de sistema de microgeração distribuída aos sistemas de distribuição.

6. Entende-se por microgeração distribuída a central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kW, conforme definição dada pela Resolução Normativa nº 482/2012.

CLÁUSULA QUARTA: DA ESTRUTURA DE RELACIONAMENTO OPERACIONAL

7. A estrutura responsável pela execução da coordenação, supervisão, controle e comando das instalações de conexão é composta por:

Pela distribuidora: a definir

Pelo responsável pelo sistema de microgeração: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - (61) 3964-8808

CLÁUSULA QUINTA: DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

8. O sistema de microgeração compreende: gerador Solar; 27,93 kWp egerador de 22,00 kWp de potência utilizando a fonte de energia fotovoltaica. Conectado ao sistema através da rede de Baixa tensão Trifásico em0,220kV em padrão de entrada de energia Individual com chave seccionadora e elemento de interrupção automático acionado por relé de proteção ou comando elétrico. Os equipamentos de desconexão devem estar em fácil acesso para os técnicos da concessionária, caso haja alguma intervenção necessária.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES NO RELACIONAMENTO OPERACIONAL

9. A área responsável da distribuidora orientará o responsável pelo sistema de microgeração distribuída sobre as atividades de coordenação e supervisão da operação, e sobre possíveis intervenções e desligamentos envolvendo os equipamentos e as instalações do sistema de distribuição, incluídas as instalações de conexão.

10. Caso necessitem de intervenção ou desligamento, ambas as partes se obrigam a fornecer com o máximo de antecedência possível um plano para minimizar o tempo de interrupção que, em casos de emergência, não sendo possíveis tais informações, as interrupções serão coordenadas pelos encarregados das respectivas instalações.

11. As partes se obrigam a efetuar comunicação formal sobre quaisquer alterações nas instalações do microgerador e da distribuidora.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA

12. A área responsável da distribuidora orientará o responsável pelo sistema de microgeração distribuída sobre os aspectos de segurança do pessoal durante a execução dos serviços com equipamento desenergizado, relacionando e anexando as normas e/ou instruções de segurança e outros procedimentos a serem seguidos para garantir a segurança do pessoal e de terceiros durante a execução dos serviços em equipamento desenergizado.

13. As intervenções de qualquer natureza em equipamentos do sistema ou da instalação de conexão, só podem ser liberadas com a prévia autorização do Centro de Operação da Neoenergia.

CLÁUSULA OITAVA: DO DESLIGAMENTO DA INTERCONEXÃO

14. A Neoenergia poderá desconectar a unidade consumidora possuidora de sistema de microgeração de seu sistema elétrico nos casos em que: (i) a qualidade da energia elétrica fornecida pelo ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, não obedecer aos padrões de qualidade dispostos no Parecer de Acesso; e (ii) quando a operação do sistema de microgeração representar perigo à vida e às instalações da Neoenergia, neste caso, sem aviso prévio.

15. Em quaisquer dos casos, o ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL deve ser notificado para execução de ações corretivas com vistas ao restabelecimento da conexão de acordo com o disposto na Resolução Normativa nº 414/2010.

NEOENERGIA BRASÍLIA

Neoenergia

Superintendência de Faturamento e Garantia da Receita - SFG

Gerência de Projetos e Vistoria – GRPV

PARECER DE ACESSO Nº 20570

Emissão em: 26 de julho de 2023, Brasília/DF

Nome do interessado: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Endereço: CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB

Localidade: SAO SEBASTIAO-DF

CP: G23018797-0.1

Fonte: Solar

Capacidade instalada: 27,93 **kWp**

Descrição:

O sistema de microgeração compreende: gerador de 22,00 kWp de potência utilizando a fonte de energia fotovoltaica. Conectado ao sistema através da rede de Baixa tensão Trifásico em 0,220kV em padrão de entrada de energia Individual com chave seccionadora e elemento de interrupção automático acionado por relé de proteção ou comando elétrico. Os equipamentos de desconexão devem estar em fácil acesso para os técnicos da concessionária, caso haja alguma intervenção necessária.

Prezado (a) Senhor (a), Em resposta à sua solicitação de acesso de micro ou minigeração distribuída em referência, na qual V.S.ª solicita a conexão à rede de distribuição da Neoenergia, com opção pelo sistema de compensação de energia, da fonte geradora localizada no imóvel situado à:

CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB, SAO SEBASTIAO-DF

Informamos que o mesmo foi APROVADO, estando liberado para execução da obra, atentando às seguintes condições:

1. O ponto de conexão será o mesmo ponto de entrega de energia adotado para a respectiva unidade consumidora;
2. Caso necessite executar obras de adequação do padrão de entrada de energia, o interessado deverá consultar as normas NTD 6.01 (medição única até 100A),NTD 6.05 (medição única acima de 100A) ou NTD 6.07 (múltiplas medições). Todas disponíveis no site da distribuidora;
3. Nos casos em que for necessária a execução de obras para o atendimento da unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, o prazo de vistoria começa a ser contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao da conclusão da obra, conforme cronograma informado pela distribuidora, ou do recebimento, pela distribuidora, da obra executada pelo interessado;
4. A Neoenergia deve emitir a aprovação do ponto de conexão, liberando-o para sua efetiva conexão, a partir da data de realização da vistoria na qual se constate a adequação das instalações de conexão da microgeração ou minigeração distribuída;
    a. O prazo limite para solicitação da vistoria é de 120 dias corridos após a emissão do parecer de acesso;
    b. O prazo para realização da vistoria é de até 7 dias corridos após a solicitação por parte do cliente;
    c. O prazo para instalação da medição é de até 7 dias corridos após a aprovação da vistoria;
5. Somente gerar energia após a instalação do medidor bidirecional.
6. O solicitante deverá atender a todas as exigências constantes nas Resoluções da Aneel e dos Padrões e Especificações da Neoenergia, sobre o assunto, inclusive quanto a não utilização de cargas ou fonte geradora que provocar distúrbios ou danos no sistema de distribuição acessado pelo solicitante;
7. Qualquer alteração referente à potência de geração, inversores ou painéis solares deverá ser submetida novamente para análise;

GRPV – Gerência de Projetos e Vistoria

RELACIONAMENTO OPERACIONAL PARA A MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

ADESÃO AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1. Este documento contém as principais condições referentes ao Relacionamento Operacional entre o proprietário de sistema de microgeração distribuída e responsável pela unidade consumidora que adere ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, CPF nº 01.226.053/0001-98 Localizado no(a) CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB; Brasília, SAO SEBASTIAO-DF; Distrito Federal; e UC nº 728581 e a Neoenergia, concessionária de distribuição de energia elétrica.

2. Este documento prevê a operação segura e ordenada das instalações elétricas interligando o sistema de microgeração ao sistema de distribuição de energia elétrica da Neoenergia.

3. Para os efeitos deste Relacionamento Operacional são adotadas as definições contidas nas Resoluções Normativas nos 414, de 9 de setembro de 2010, e nº 482, de 17 de abril de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4. Conforme Contrato de Fornecimento, Contrato de Uso do Sistema de Distribuição ou Contrato de Adesão disciplinado pela Resolução nº 414/2010.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ABRANGÊNCIA

5. Este Relacionamento Operacional aplica-se à interconexão de sistema de microgeração distribuída aos sistemas de distribuição.

6. Entende-se por microgeração distribuída a central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kW, conforme definição dada pela Resolução Normativa nº 482/2012.

CLÁUSULA QUARTA: DA ESTRUTURA DE RELACIONAMENTO OPERACIONAL

7. A estrutura responsável pela execução da coordenação, supervisão, controle e comando das instalações de conexão é composta por:

Pela distribuidora: a definir

Pelo responsável pelo sistema de microgeração: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - (61) 3964-8808

CLÁUSULA QUINTA: DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

8. O sistema de microgeração compreende: gerador Solar; 27,93 kWp egerador de 22,00 kWp de potência utilizando a fonte de energia fotovoltaica. Conectado ao sistema através da rede de Baixa tensão Trifásico em 0,220kV em padrão de entrada de energia Individual com chave seccionadora e elemento de interrupção automático acionado por relé de proteção ou comando elétrico. Os equipamentos de desconexão devem estar em fácil acesso para os técnicos da concessionária, caso haja alguma intervenção necessária.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES NO RELACIONAMENTO OPERACIONAL

9. A área responsável da distribuidora orientará o responsável pelo sistema de microgeração distribuída sobre as atividades de coordenação e supervisão da operação, e sobre possíveis intervenções e desligamentos envolvendo os equipamentos e as instalações do sistema de distribuição, incluídas as instalações de conexão.

10. Caso necessitem de intervenção ou desligamento, ambas as partes se obrigam a fornecer com o máximo de antecedência possível um plano para minimizar o tempo de interrupção que, em casos de emergência, não sendo possíveis tais informações, as interrupções serão coordenadas pelos encarregados das respectivas instalações.

11. As partes se obrigam a efetuar comunicação formal sobre quaisquer alterações nas instalações do microgerador e da distribuidora.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA

12. A área responsável da distribuidora orientará o responsável pelo sistema de microgeração distribuída sobre os aspectos de segurança do pessoal durante a execução dos serviços com equipamento desenergizado, relacionando e anexando as normas e/ou instruções de segurança e outros procedimentos a serem seguidos para garantir a segurança do pessoal e de terceiros durante a execução dos serviços em equipamento desenergizado.

13. As intervenções de qualquer natureza em equipamentos do sistema ou da instalação de conexão, só podem ser liberadas com a prévia autorização do Centro de Operação da Neoenergia.

CLÁUSULA OITAVA: DO DESLIGAMENTO DA INTERCONEXÃO

14. A Neoenergia poderá desconectar a unidade consumidora possuidora de sistema de microgeração de seu sistema elétrico nos casos em que: (i) a qualidade da energia elétrica fornecida pelo ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, não obedecer aos padrões de qualidade dispostos no Parecer de Acesso; e (ii) quando a operação do sistema de microgeração representar perigo à vida e às instalações da Neoenergia, neste caso, sem aviso prévio.

15. Em quaisquer dos casos, o ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL deve ser notificado para execução de ações corretivas com vistas ao restabelecimento da conexão de acordo com o disposto na Resolução Normativa nº 414/2010.

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:	***338.488/0001-**
Destinatário	
Nome:	ENGEDEL TECNOLOGIA
CPF/CNPJ:	02.338.488/0001-97
Instituição:	COOP SICREDI PLAN CENTRAL
ISPB:	10736214
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	04/08/2023 - 16:12:31
Valor do Pagamento:	4960,00
Descrição:	aprovacao do projeto na concessionaria energia fotovoltaica
ID Transação:	E00952415202308041854ax6tBZOr5qJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS RESCISÓRIO - JOSIAS ALVES RIBEIRO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
FGTS Rescisório		FGTS rescisório do funcionário JOSIAS ALVES RIBEIRO (serviços gerais)	1/1	R$ 5.484,99	09/08/2023	6.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 9 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
09/08/23

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/08/2023 09:06:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANIC	61-39648808	71.680-613

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
LAGO SUL	BRASILIA	DF	566	1	1

11- Identificador
22133217186543772

12- Total a Recolher
5.484,99

13- Data de Validade = 10/08/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000544 849902392020 308102213326 171865437721

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/08/2023 09:06:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANIC	61-39648808	71.680-613

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
LAGO SUL	BRASILIA	DF	566	1	1

11- Identificador
22133217186543772

12- Total a Recolher
5.484,99

13- Data de Validade = 10/08/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000544 849902392020 308102213326 171865437721

Autenticação mecânica

Via Banco

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

:: Solicitar Devolução de Valores do FGTS

Empresa Outorgada: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA:3865

CNPJ: 38.658.476/0001-97

Empresa Outorgante: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC:

CNPJ: 08.654.377/0001-76

SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DO FGTS EFETUADA COM SUCESSO.

PROTOCOLO: 20230810BR005060/A

CNPJ/CEI/CPF da Guia:	**08.654.377/0001-76**
Motivo da Devolução:	**Pagamento em Duplicidade**
Tipo de Guia:	**Mensal**
Tipo de Devolução:	**Total - Todos os empregados da guia**
Data do Pagamento:	**07/08/2023**
Competência:	**07/2023**
Valor total da Guia:	**5.085,52**

O prazo para atendimento do pedido de devolução consta no Manual de Orientações - Retificação de Dados, Transferência de Contas Vinculadas e Devolução de Valores Recolhidos a Maior, disponível no site www.caixa.gov.br, opção Downloads.

No caso de deferimento da solicitação, os valores serão creditados na conta bancária: 756/4221/13273-0
Inscrição: 08.654.377/0001-76

A CAIXA - Agente Operador do FGTS enviará o resultado da análise da solicitação de devolução para o email informado.

10/08/2023

RETORNAR IMPRIMIR

versao:1.80.7

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

22/09/2023 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 12:40:50

CONTA DEBITADA:	133639
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85810000054849902392023081022133217186543772
CNPJ/CEI EMPRESA:	--
COD. CONVÊNIO:	0239
DATA DE VENCIMENTO:	10/08/2023
COMPETÊNCIA:	--
IDENTIFICADOR:	22133217186543772
VALOR RECOLHIDO:	5.484,99
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS agosto
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	10/08/2023
AUTENTICAÇÃO:	9FA14F3F-42C4-41F8-969F-D569A752FDB7

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 884 e 19613	Aquisição e instalação de câmeras para a rua Rota do Messias, conforme aprovado na AGE 17/06/2023	3/3	R$ 1.444,68	29/08/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 30 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/07/23

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: 884

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP
JAPAN Engenharia
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS
CEP 71988-360 - Fone: (61) 3399-7679 - BRASILIA/DF
financeiro@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 0750651500177 - CPF/CNPJ 10.140.897/0001-02

Data de Geração da NFS-e: **26/06/2023 08:08:22**
Data de Competência/Emissão: **26/06/2023**
Cód. de Autenticidade: **1A5D663A9**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	899	RPS	26/06/2023

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 TÉCNICO DE INSTALAÇÃO COM REGISTRO DE ART NO CREA - DF

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
0702 - 0702 - Execução, por administração, empreitada ou	**2,00**	0702		702

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 20,00	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$ 20,00	**R$ 980,00**

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

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 000.019.613
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 [I]
Nº 000.019.613
SÉRIE: 000
Página: 1/2

CHAVE DE ACESSO
5323 0610 1408 9700 0102 5500 0000 0196 1312 5329 7999

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
353230030609993 26/06/2023 08:02:42

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	OUTROS DADOS
0750651500177		10.140.897/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD			**08.654.377/0001-76**	23/06/2023
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	23/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	**08.109.645/001-73**	17:00:00

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
3.815,69	457,89	0,00	0,00	4.818,72

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.818,72**

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	UMD	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2353	CORDOALHA COBRE NU 010MM (0.09X1M) B-305/03	74130000	060	5405	UN	10,000	14,0400	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3354	HASTE DE ATERRAMENTO	72149910	000	5102	UN	1,000	78,3001	78,30	78,30	9,40	0,00	12,00	0,00
241	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO	74153900	060	5405	UN	1,000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4653	TUBO ELETRODUTO PVC 1'	39172300	010	5403	UN	1,000	30,7170	30,72	30,72	3,69	0,00	12,00	0,00
5456	CABO OPTICO DROP FLAT 01 FO TRANSCEND	85447010	400	5102	MT	150,000	2,0700	310,50	310,50	37,26	0,00	12,00	0,00
4847	ESTICADOR ALCA DROP (ALCA TIPO CUNHA) PLAS	39269090	010	5403	UN	10,000	2,5650	25,65	25,65	3,08	0,00	12,00	0,00
4756	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 10A	85369090	000	5102	UN	1,000	19,5120	19,51	19,51	2,34	0,00	12,00	0,00
2143	ZZ FECHO AÇO 3/4 P/ FITA ERIBANDE	72202090	000	5102	UN	5,000	1,1970	5,99	5,99	0,72	0,00	12,00	0,00
4142	FITA DE AÇO INOX 430X0.50 3/4 X25M	72202090	000	5102	UN	1,000	49,1220	49,12	49,12	5,89	0,00	12,00	0,00
6180	CMP CONECTOR DE PERF. P10-095MM D1,5-10MM	00000000	000	5102	UN	3,000	16,0380	48,11	48,11	5,77	0,00	12,00	0,00
6240	CAMERA BULLET VIP 1230 B G4	85258913	000	5102	UN	2,000	491,7064	983,41	983,41	118,01	0,00	12,00	0,00
4849	SWITCH 5 (C/4 POE) PORTAS FAST INTELBRAS SF 500 POE	85176234	060	5405	UN	1,000	752,3196	752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4245	CONECTOR DE CAMPO CLICK SC/APC PLUS	85367000	060	5405	UN	4,000	15,1740	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	CONVERSOR DE MIDIA MONOMODO HIB FWE2-111A	85176259	210	5102	UN	1,000	284,7602	284,76	284,76	34,17	0,00	12,00	0,00
5158	CONVERSOR DE MIDIA MONOMODO HIB FWE2-111B	85176259	210	5102	UN	1,000	284,7602	284,76	284,76	34,17	0,00	12,00	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 015955 Trib aprox R$ 618,63	

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 000.019.613
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 000.019.613
SÉRIE: 000
Página: 2/2

CHAVE DE ACESSO
5323 0610 1408 9700 0102 5500 0000 0196 1312 5329 7999

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
353230030609993 26/06/2023 08:02:42

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD			**08.654.377/0001-76**	23/06/2023
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	23/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	**08.109.645/001-73**	17:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.815,69	457,89	0,00	0,00	4.818,72

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.818,72**

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4357	CAIXA HERMETICA VENTILADA 500X360X250 OUTDOOR	85381000	000	5102	UN	1,000	666,0006	666,00	666,00	79,92	0,00	12,00	0,00
4297	NOBREAK XNB 600VA (220V)	85044040	100	5102	UN	1,000	654,1025	654,10	654,10	78,49	0,00	12,00	0,00
4652	EPE 1006 - PROTETOR ELETRONICO COM 6 TOMADAS	85444200	060	5405	UN	1,000	45,1260	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2358	CABO PP 3X2,5MM	85444900	000	5102	MT	10,000	12,6000	126,00	126,00	15,12	0,00	12,00	0,00
2670	DISJUNTOR DIN MONOF 16A TIPO N CURVA B 5KA	85362000	200	5102	UN	1,000	11,5290	11,53	11,53	1,38	0,00	12,00	0,00
3250	DPS CLASSE II FRONT DIM 20 KA	85363090	000	5102	UN	2,000	81,6481	163,30	163,30	19,60	0,00	12,00	0,00
6100	BARRAMENTO TERRA 12 FUROS VERDE	85444900	000	5102	PC	1,000	36,9630	36,96	36,96	4,44	0,00	12,00	0,00
6099	BARRAMENTO NEUTRO 12 FUROS AZUL	85444900	000	5102	PC	1,000	36,9630	36,96	36,96	4,44	0,00	12,00	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 015955 Trib aprox R$ 618,63	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.387171 3 94570000144468

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

Vencimento: 29/08/2023

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/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
23/06/2023	0000301773	DM	Não	23/06/2023

Nosso Número: 24454980000004387

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

(=) Valor do Documento: 1.444,68

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — **Ref.Duplicata:** 00015955 - 03

MULTA DE R$ 28,89 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,43 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.387171 3 94570000144468

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

Vencimento: 29/08/2023

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/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
23/06/2023	0000301773	DM	Não	23/06/2023

Nosso Número: 24454980000004387

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

(=) Valor do Documento: 1.444,68

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00015955 - 03

MULTA DE R$ 28,89 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,43 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.387171 3 94570000144468

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

Vencimento: 29/08/2023

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/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
23/06/2023	0000301773	DM	Não	23/06/2023

Nosso Número: 24454980000004387

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

(=) Valor do Documento: 1.444,68

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00015955 - 03

MULTA DE R$ 28,89 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,43 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

22/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:36:03

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00004.387171 3 94570000144468
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.211
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:38
Data Pagamento:	29/08/2023
Data Vencimento:	29/08/2023
Valor Documento:	1.444,68
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.444,68
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	aquisição e instalação de câmeras para a rua RMESS
Autenticação:	2495ddf7-b8d9-4161-9ba6-b6abe1a59c5c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 883 e 19612	Serviço e equipamento do sistema de TAG veicular (sem parar) conforme aprovado na AGE 17/06/2023	3/3	R$ 5.530,69	29/08/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 30 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/07/23

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: 883

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP
JAPAN Engenharia
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS
CEP 71988-360 - Fone: (61) 3399-7679 - BRASILIA/DF
financeiro@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 0750651500177 - CPF/CNPJ 10.140.897/0001-02

Data de Geração da NFS-e: **26/06/2023 08:08:10**
Data de Competência/Emissão: **26/06/2023**
Cód. de Autenticidade: **7EB0AF08E**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	898	RPS	26/06/2023

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 TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA COM LANÇAMENTO DE CABOS SERVIÇO TÉCNICO DE INSTA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
0702 - 0702 - Execução, por administração, empreitada ou				**2,00**	0702		702
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00		R$ 70,00	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$ 70,00	**R$ 3.430,00**

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

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 000.019.612
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 000.019.612
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0610 1408 9700 0102 5500 0000 0196 1210 6135 4490

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
353230030609989 26/06/2023 08:02:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA EF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0750651500177	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 10.140.897/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD		**08.654.377/0001-76**	DATA DE EMISSÃO: 23/06/2023
ENDEREÇO: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N	BAIRRO/DISTRITO: LAGO SUL	CEP: 71680-613	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/06/2023
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX: (61) 3964-8802	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: **08.109.645/001-73**	HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 16:59:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.810,04	1.897,22	0,00	0,00	18.762,74

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2.330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.762,74**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
48	BOX METALICO DE 1" - DAISA	76090000	060	5405	UN	20,000	6,0168	120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	UNIDUT CONICO 1" - DAISA	76090000	000	5102	UN	8,000	5,8788	47,03	47,03	5,64	0,00	12,00	0,00
2441	COPEX REVESTIDO 1"	83079000	000	5102	MT	10,000	14,0484	140,48	140,48	16,86	0,00	12,00	0,00
245	CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5E	85369090	060	5405	PC	8,000	2,2264	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	PATCH CORD CAT 5E 1,50M	85444200	560	5405	UN	2,000	35,9260	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	ANTENA IDUHF	85437099	400	5102	UN	2,000	5.216,4007	10.432,80	10.432,80	1.251,94	0,00	12,00	0,00
5733	ETIQUETA ADESIVA TAG UHF - CID	85235210	600	5102	UN	300,000	13,8000	4.140,00	4.140,00	496,80	0,00	12,00	0,00
5373	CABO UTP CAT 5E - AZUL	85444900	060	5405	UN	200,000	3,6432	728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277	CABO 4 PARES TRANCADO C/ALI BR	85444900	560	5405	MT	200,000	4,6276	925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	CABO PP 4X26AWG (F) BC	85444900	560	5405	MT	200,000	1,9320	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918	CABO FLEXIVEL 1 MM - VERMELHO	85444900	000	5102	MT	100,000	1,7756	177,56	177,56	21,31	0,00	12,00	0,00
3917	CABO FLEXIVEL 1 MM - PRETO	85444900	000	5102	MT	100,000	1,7756	177,56	177,56	21,31	0,00	12,00	0,00
4457	FONTE AUT AC/DC 12,8V 5A - EF 1205+	85044021	160	5405	UN	2,000	164,6800	329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	QUADRO DE COMANDO 400X300X200	85381000	060	5405	UN	1,000	326,6552	326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4652	EPE 1006 - PROTETOR ELETRONICO COM 6 TOMADAS	85444200	060	5405	UN	1,000	46,1288	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	TUBO ELETRODUTO ZINCADO DE 1" LEVE - 3M - DAISA	73063000	000	5102	UN	10,000	42,4580	424,58	424,58	50,95	0,00	12,00	0,00
1693	ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CUNHA 1"	73269090	000	5102	UN	40,000	1,5640	62,56	62,56	7,51	0,00	12,00	0,00
1493	CONDULETE TIPO X 1" - DAISA	76169900	000	5102	UN	10,000	20,7460	207,46	207,46	24,90	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 015953 Trib aprox R$ 2.330,33	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.390175 1 94570000553069

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

Vencimento: 29/08/2023

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/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc	Aceite	Dt. Proc
23/06/2023	0000301776	DM	Não	23/06/2023

Nosso Número: 24454980000004390

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

(=) Valor do Documento: 5.530,69

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — **Ref.Duplicata:** 00015953 - 03

MULTA DE R$ 110,61 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 1,66 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.390175 1 94570000553069

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

Vencimento: 29/08/2023

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/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc	Aceite	Dt. Proc
23/06/2023	0000301776	DM	Não	23/06/2023

Nosso Número: 24454980000004390

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

(=) Valor do Documento: 5.530,69

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — **Ref.Duplicata:** 00015953 - 03

MULTA DE R$ 110,61 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 1,66 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.390175 1 94570000553069

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

Vencimento: 29/08/2023

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/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc	Aceite	Dt. Proc
23/06/2023	0000301776	DM	Não	23/06/2023

Nosso Número: 24454980000004390

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

(=) Valor do Documento: 5.530,69

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — **Ref.Duplicata:** 00015953 - 03

MULTA DE R$ 110,61 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 1,66 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

22/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:36:14

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005.00004.390175 1 94570000553069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.212
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:38
Data Pagamento:	29/08/2023
Data Vencimento:	29/08/2023
Valor Documento:	5.530,69
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.530,69
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	serviço e equipamento sistema de TAG SEM PARAR
Autenticação:	478aa6da-f99f-4371-b06e-3d69139d41a3

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 nº 0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 116,84	04/08/2023	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

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

22/09/2023 **COMPROVANTE DE TED** 12:59:03

Nº Agendamento:	2137177
Data do Agendamento:	03/08/2023
Agendado para:	04/08/2023
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 116,84
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 POUPANCA
Nome:	MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	000.587.731-85
Autenticação:	A696FD91-318A-4077-946E-F45AB177DE5B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia Sobre Férias	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário minimo nacional + Penhora de pagamento alimentar 8%	1/1	R$ 658,03	04/08/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/2023

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

22/09/2023 **COMPROVANTE DE TED** 12:59:32

Nº Agendamento:	2137178
Data do Agendamento:	03/08/2023
Agendado para:	04/08/2023
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 658,03
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 POUPANCA
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	036.955.781-65
Autenticação:	AD66F70E-7087-4D1B-91B4-EBD303A103D3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Guia de custas		Guia de custas processuais - ação declaratória PELOI/35	1/1	R$ 29,63	04/08/2023	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a ação pagamento de títulos.
Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Final - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01757.883176 7 94390000002963

Cedente **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios**	Vencimento **11/08/2023**	Valor do documento **R$ 29,63**
Processo Número informado: 07137886520238070001	Data do documento **02/08/2023**	Número da Guia **29417250101757883**

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Forum
BRASÍLIA

Nome da Petição
101 - ACAO DECLARATORIA

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
MARIA JOSE MORAES COUTINHO AGUIAR

Valor da Causa
R$ 8.380,19

Mandados:8,44 / Diligências:21,19

Válida até 11/08/2023 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.

06252956171 08:46

Sacado / Pago Por
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Final - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01757.883176 7 94390000002963

Local do pagamento **Pagável em qualquer banco.**					Vencimento **11/08/2023**
Cedente **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios** Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20					Agência/Código do cendente **4200/333050**
Data do documento **02/08/2023**	Número do documento **29417250101757883**	Espécie DOC	Aceite **N**	Data process. **02/08/2023**	Nosso Número **29417250101757883**
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie **R$**	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento **R$ 29,63**

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 29,63

Sacado
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:24:12

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

Linha digitável:	00190.00009 02941.725018 01757.883176 7 94390000002963
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.179
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
Nome Fantasia Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.531.954/0031-46
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:27:58
Data Pagamento:	04/08/2023
Data Vencimento:	11/08/2023
Valor Documento:	29,63
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	29,63
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	guia de custas PELOI 35
Autenticação:	9d3c2fcb-0cd2-4e3a-9fac-5e35dfbb7292

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 05/08 a 04/09/2023	1/1	R$ 17.875,71	04/08/2023	2.30.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/08/23

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: 17276

Dados do Prestador de Serviço

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA EIRELI
Srtvs Quadra 701, Conjunto L 38 Bloco 01 Loja 10 e 20 Bloco 2 Loja 44, - Asa Sul
CEP 70340-906 - Fone: (61)3224-9074 - Brasília/ DF
elisangela@camargoscontadores.com.br
Inscrição Municipal 07500692001 40 - CPF/CNPJ 09.433.795/0001-04

Data de Geração da NFS-e: **14/08/2023 15:38:12**
Data de Competência/Emissão: **05/08/2023**
Cód. de Autenticidade: **97E3EF546**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	17491	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	05/08/2023

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 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	COND ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN	**Número :**	SN
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

MENSALIDADE - MASTER GREEN - ES (REF : VENCTO 05/08/2023) R$ 18.240,52|

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
422 - 4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e conv...				2,00	422		6550200
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 18.240,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.240,52		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$ 364,81	**R$ 17.875,71**

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.nfcontrol.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02857.359000 08144.987172 3 94330001787571

Nome do Pagador / Endereço
AMOBB CONDOMINIO
CD ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN
71680-613 BRASILIA DF

CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Data de Vencimento: **05/08/2023**

Agência/Código do Beneficiário: **3478-9/127581-X**

Nome do Beneficiário / Endereço
QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA
QUADRA 701 CONJ L BL 01, NR 3 LJ 50, ED. ASS - ASA SUL
70340-906 BRASILIA DF

CNPJ: **09.433.795/0001-04**

Nosso Número: **00028573590008144987**

Valor do Documento: **17.875,71**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	151066	DS	N	31/07/2023	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02857.359000 08144.987172 3 94330001787571

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **05/08/2023**

Nome do Beneficiário
QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA

CNPJ: **09.433.795/0001-04**

Agência/Código do Beneficiário: **3478-9/127581-X**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/07/2023	151066	DS	N	31/07/2023	00028573590008144987

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			17.875,71

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 05/08/2023
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/08/2023

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **17.875,71**

Nome do Pagador / Endereço
AMOBB CONDOMINIO
CD ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN
71680-613 BRASILIA DF

CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

QUALLITY PRO SAUDE
SRTVS 701 Conj L Lt 38 S 20, 0 - Ed. Assis Chate - ASA SUL - BRASILIA, DF. CEP: 70340906. Tel.: (61) 3044-4401

Detalhamento Valor Mensal

Soma apenas empregados não cancelados no número de beneficiários

Associado				Idade	Valor
Vencimento: 05/08/2023					Boleta : 151066
Cliente: 2856 - AMOBB CONDOMINIO					
Unidade: AMOBB CONDOMINIO					
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO				**56**	**844.66**
SILMA FERREIRA QUINTAL				50	628.37
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,473.03
CLAUDIOMAR DE SOUZA				**36**	**371.13**
ADRIANA ROCHA				33	308.38
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		679.51
CLAUS DE SOUZA SILVA				**34**	**371.13**
HELENA DE SOUZA LIMA				0	225.77
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		596.90
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA				**37**	**371.13**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		371.13
DARIO QUEIROZ COSTA NETO				**40**	**419.57**
ALESSANDRA COSTA RIBEIRO				43	419.57
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		839.14
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA				**36**	**371.13**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		371.13
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA				**31**	**308.38**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		308.38
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA				**39**	**419.57**
MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ				27	262.54
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		682.11
EDUARDO CHAVES RIBEIRO				**27**	**262.54**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		262.54
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR				**36**	**371.13**
FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA				37	371.13
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		742.26
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA				**33**	**308.38**
JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA				31	308.38
MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA				4	225.77
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 2	Agregados: 0		842.53
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA				**50**	**628.37**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		628.37
GABRIEL LIMA PEREIRA				**28**	**262.54**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		262.54
GENILTON ALVES DE SOUZA				**41**	**419.57**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		419.57
JOAO HENRIQUE RODRIGUES				**34**	**371.13**
MARCIA CARVALHO RODRIGUES				39	419.57
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		790.70
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA				**51**	**628.37**
MIRIAN NUNES DE SENA				44	512.00
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,140.37
JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS				**60**	**1,121.46**

QUALLITY PRO SAUDE
SRTVS 701 Conj L Lt 38 S 20, 0 - Ed. Assis Chate - ASA SUL - BRASILIA, DF. CEP: 70340906. Tel.: (61) 3044-4401

Detalhamento Valor Mensal

Soma apenas empregados não cancelados no número de beneficiários

Associado				Idade	Valor
CATARINA MIGUEL MOURA BALALAICA				8	225.77
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,347.23
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO				**35**	**371.13**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		371.13
JOSIAS ALVES RIBEIRO				**37**	**371.13**
MARIA PEREIRA LIMA				48	512.00
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		883.13
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA				**50**	**628.37**
LUCIMAR ZIEGLER COSTA				39	419.57
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,047.94
MAURICIO LEITE DA SILVA				**36**	**371.13**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		371.13
NARCISIO PEREIRA MUNIZ				**38**	**371.13**
GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO				33	308.38
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		679.51
OSMAN VAZ DE SOUZA				**52**	**628.37**
VILMA RIBEIRO LISBOA				53	628.37
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,256.74
RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA				**31**	**308.38**
VANDERLEIA DA SILVA NERES				32	308.38
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		616.76
WILSON DA COSTA SILVA				**53**	**628.37**
NEURA TEMOTEO DE OLIVEIRA				53	628.37
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,256.74
Totais Unidade:	Titulares: 25	Dependentes: 17	Agregados: 0		18,240.52
Totais Unidade:	Titulares: 0	Dependentes: 0	Agregados: 0		0.00
Totais Relatório:	Titulares: 25	Dependentes: 17	Agregados: 0		18,240.52

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:24:32

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

Linha digitável:	00190.00009 02857.359000 08144.987172 3 94330001787571
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.180
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTD
Nome Fantasia Beneficiário:	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDIC
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.433.795/0001-04
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:27:58
Data Pagamento:	04/08/2023
Data Vencimento:	05/08/2023
Valor Documento:	17.875,71
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	17.875,71
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Plano de saude dos colaboradores
Autenticação:	a7c71777-3b50-4195-9a88-70c6d58ca61c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OLIMPO - J.G.M AGUIAR DE LIMA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensílios	NF 5347	Redes reforçadas de basquete e futebol	1/1	R$ 520,00	04/08/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

BRB
AG: 0059
CC: 16037-0
JGM AGUIAR DE LIMA – EIRELI
CNPJ: 04.536.811/0001-62
PIX: 04.536.811.0001-62

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 3 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

RECEBEMOS DE J.G.M. AGUIAR DE LIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.347 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OLIMPO

J.G.M. AGUIAR DE LIMA LTDA
CLS 208 BLOCO B LOJA 10, -, -, ASA SUL
BRASILIA - DF - CEP 70254-520
TELEFONE: (61) 3225-0160
EMAIL: JOAOMATESCO@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.005.347
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5323 0804 5368 1100 0162 5500 1000 0053 4712 2646 3380

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	353230037732984 03/08/2023 10:57:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0748393700100		04.536.811/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - COND.RES.ASS.DA AMOBB			08.654.377/0001-76	03/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN, JD BOTNICO	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	03/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	39648808	DF	0810964500173	10:50

FATURA/DUPLICATAS

Numero	2017021133608
Vencimento	10/08/2023
Valor	520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
549,80	98,96	0,00	0,00	549,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	2,93	13,53	520,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 163,53 (31,45%) | Tributos Federais: 69,93 (13,45%) | Tributos Estaduais: 93,59 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: C07872

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
7898007932485	REDE BASQUETE TIPO CHUÁ F.4MM PP REFORÇADO	56081900	000	5.102	PA	1,000	69,90	3,79	69,90	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
7898007932058	REDE FUTEBOL DE SALÃO FIO 4MM PP REFORÇADO	56081900	000	5.102	PA	1,000	479,90	26,01	479,90	479,90	86,38	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Procon 151. SCS, Quadra 08, Edifício Venâncio 2000, Bloco B-60, Sala 240

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:	***536.811/0001-**
Destinatário	
Nome:	OLIMPO COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ:	04.536.811/0001-62
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/08/2023 - 17:27:57
Agendado Para:	04/08/2023
Valor do Pagamento:	520,00
Descrição:	rede de basquete e futebol reforcado
ID Transação:	E00952415202308041600aXhCu16UJF8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 23649	2 câmeras de segurança intelbras wi-fi full hd para instalação na portaria	1/1	R$ 600,00	07/08/2023	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, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

Recebemos de A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao la
DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RES - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR - BRASILIA DT.EMISSAO: 01/08/2023 Valor R$ 6

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.649
Série 001

A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME

CRS 510 BLOCO B LOJA, 37 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70360-525
Fone: (61)3442-1060
ADM.MEGAMAISDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.023.649
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0821 9699 2700 0104 5500 1000 0236 4910 0023 6507

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**353230037353108 01/08/2023 15:07:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0780371200140		21.969.927/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76		01/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	01/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	810964500173	15:07:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,50 (14,25 %)	600,00
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	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4077	CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS WI-FI FULL HD 2MP C BIVOLT PRE	85444200	0102	5102	UN	2,00	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 SCS 08 BL B60 SALA 240 BRASILIA DF Mercadoria para troca somente com a embalagem do Fabricante. Declaro que os materiais desta nota conferidos por mim, nao possuem nenhum dano fisico visual. Assinatura : I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI VENDEDOR: 7 - ANDERSON AGUIAR 001 - DINHEIRO Trib aprox R$ 80,70 Federal e R$ 102,00 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF 0C3B29	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2023 15:08:02

Galago - www.galago.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:	***969.927/0001-**
Destinatário	
Nome:	A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA
CPF/CNPJ:	21.969.927/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/08/2023 - 17:27:56
Agendado Para:	04/08/2023
Valor do Pagamento:	600,00
Descrição:	cameras de seguranca para uso na portaria
ID Transação:	E00952415202308041600CNBeWscG6oR

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 1784, 1785, 1786, 119, 120, 122, 123 e 124	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 07/2023	1/1	R$ 731,14	04/08/2023	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

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, 2 de agosto de 2023

Bruno Viera Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

JOÇA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3338-3878 Fax: 3338-7896

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0017038**

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

Abertura: **13/07/23-18:25** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços				Unitário	Total
1	RA 19	CAMARA AR DIANT	2.75 X 19 (L	CROSSER 150; NXR	55,00	55,00
1	OS	TROCAR CAMARA		**Mec: IVAIR BORGES**	25,00	25,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **80,00**

Produtos: **55,00**
Serviços: **25,00** Serviços Terc: **0,00**

Total Líquido:

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:
SERVIÇO REF. AO DIA 10/07/23

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: 02/08/2023 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 85,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001785
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Boni Sucesso, Nº 01, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3385-3678 / Email: joca.motos@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000001785** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0801 3980 4100 0140 5500 1000 0017 8510 0017 0438

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	353230037513200 02/08/2023 10:56:35

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	02/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -		NInfo		00000-000	02/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173		10:56:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	85,00
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	85,00

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
VE003	VELA CPR8EA 9 (NGK)NXR BROS 150, TITAN 150	85111000	0102	5102	UN	1,00	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA339	CAMARA AR DIANT 2.75 X 19CROSSER 150, NXR BROS 150	40139000	0102	5102	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 13,14 + Trib.Estaduais: 13,50 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.	

Sisconi V1.73

JOÇA MOTOS LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0017029**

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

Abertura: **13/07/23-17:53** Fechamento: **13/07/23-17:53** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	LA031	LAMPADA FAROL (PHILIPS) NXR BROS 150 (09	35,00	35,00
1	OS	REGULAGENS Mec: IVAIR BORGES	40,00	40,00

Forma de Pagamento: REQUISIÇÃ 75,00 13/07/23

Valor: 75,00

Produtos: **35,00**
Serviços: **40,00** Serviços Terc: **0,00**

Total Líquido: **75,00**

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:
SERVIÇO REF. AO DIA 05/07/23

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: 02/08/2023 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 35,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001784 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
– PEÇAS E ACESSÓRIOS –

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Park Sul, Setor Sudoeste, Brasília-DF
Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3383-2608 / E-mail: joca.motos@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000001784 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0801 3980 4100 0140 5500 1000 0017 8410 0017 0295

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		353230037510547 02/08/2023 10:47:00
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	02/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -		NInfo		00000-000	02/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173		10:46:35

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	7,32	35,00
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	35,00

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LA031	LAMPADA FAROL (PHILIPS)NXR BROS 150 (09 a 13)	85392110	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: 3,12 – Trib.Estaduais: 4,20 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.	

Stacom V1.73

	Série do Documento: Nota FIscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
	Número do Documento: 119

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA
JOCA MOTOS
Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso,
Sao Sebastiao - 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	02/08/2023 10:53:38
Data de Competência/Emissão	02/08/2023
Cód de Autenticidade	A4836344C
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	111	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	02/08/2023

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 oREGULAGENS : 40,00 : 0001 : 40,00|

Ordem de ServiA o: 17029 Placa: OVU_8173-DF Chassi:

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	3,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cáculo	Base de Cáculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 1,20	1 - Sim	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$ 1,20	R$ 38,80

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: 02/08/2023 10:46

Desenvolvido por Siacom V1.73

JOÇA MOTOS LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0017043**

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**		
Veiculo: **NXR BROS 160 0** Cor: **BRANCA**		Ano/Mod: **17/17**	Placa: **PBA_9826-DF**
Combustível:	KM:	Chave: **N** Doc: **N**	Chassi:

Abertura: **25/07/23-10:31** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços				Unitário	Total
1	VE003	VELA CPR8EA 9	(NGK)	NXR BROS 150.	30,00	30,00
1	OS	LAVAR GERAL		**Mec: IVAIR BORGES**	25,00	25,00
1	OS	RECUPERAR SUPORTE CAVALETE LATERAL		**Mec: IVAIR BORGES**	180,00	180,00
1	OS	SERVIÇO DE DEMONTAR BALANÇA E SOLDAS		**Mec: IVAIR BORGES**	80,00	80,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **315,00**

Produtos: **30,00**
Serviços: **285,00** 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:

Observações:
SERVIÇO REF AO DIA 17/07/23

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

	Série do Documento: Nota FIscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
	Número do Documento: 120

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA
JOCA MOTOS
Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso,
Sao Sebastiao - 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	02/08/2023 10:57:09
Data de Competência/Emissão	02/08/2023
Cód de Autenticidade	2CDBFC32E
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	112	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	02/08/2023

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 oLAVAR GERAL : 25,00 : 0001 : 25,00|
RECUPERAR SUPORTE CAVALETE LATERAL : 180,00 : 0001 : 180,00|
SERVIA O DE DEMONTAR BALANA A E SOLDAS : 80,00 : 0001 : 80,00|
TROCAR CAMARA : 25,00 : 0001 : 25,00|

Ordem de ServiA o: 17043 Placa: PBA_9826-DF Chassi:

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	3,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cáculo	Base de Cáculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 310,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,00	R$ 9,31	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Liquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,31	R$ 300,71

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: 02/08/2023 10:52

Desenvolvido por Siacom V1.73

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-3078 Fax: 3335-7894

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0017046**

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**	Cor:		Ano/Mod: **23/23**	Placa:	**SGV_3C16-DF**
Combustível:	KM:	Chave: **N** Doc: **N**	Chassi:		

Abertura: **25/07/23-11:03** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	OS	MONTAR PROTETOR DE CARENAGENS	Mec: IVAIR BORGES	110,00	110,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **110,00**

Produtos: **0,00**
Serviços: **110,00** 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:

Observações:
SERVIÇO REF AO DIA 13/07/23

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

	Série do Documento: Nota FIscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
	Número do Documento: 122

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA
JOCA MOTOS
Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso,
Sao Sebastiao - 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	02/08/2023 11:17:41
Data de Competência/Emissão	02/08/2023
Cód de Autenticidade	CE79D1A87
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	114	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	02/08/2023

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 oMONTAR PROTETOR DE CARENAGENS : 110,00 : 0001 : 110,00|

Ordem de ServiA o: 17046 Placa: SGV_3C16-DF Chassi:

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	3,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cáculo	Base de Cáculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00	R$ 3,31	1 - Sim	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$ 3,31	R$ 106,71

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: 02/08/2023 11:12 Desenvolvido por Siacom V1.73

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

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0017047**

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** Cor:		Ano/Mod: **23/23**	Placa: **SGV_3C17-DF**
Combustível:	KM:	Chave: **N** Doc: **N**	Chassi:

Abertura: **25/07/23-11:06** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	OS MONTAR PROTETORES DE CARENAGEM	**Mec: IVAIR BORGES**	110,00	110,00
Forma de Pagamento Combinada				

Valor: **110,00**

Produtos: **0,00**
Serviços: **110,00** 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:

Observações:
SERVIÇO REF AO DIA 13/07/23

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

	Série do Documento Nota FIscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número do Documento 123

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA
JOCA MOTOS
Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso,
Sao Sebastiao - 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	Data de Competência/Emissão	Cód de Autenticidade	Responsável pela Retenção
02/08/2023 11:20:40	02/08/2023	4F43EF49D	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	115	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	02/08/2023

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 oMONTAR PROTETORES DE CARENAGEM : 110,00 : 0001 : 110,00|

Ordem de ServiA o: 17047 Placa: SGV_3C17-DF Chassi:

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	3,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00	R$ 3,31	1 - Sim	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$ 3,31	R$ 106,71

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: 02/08/2023 11:15 Desenvolvido por Siacom V1.73

JOCA MOTOS LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0017048**

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:**TODAS**	Cor:**TODAS**		Ano/Mod:/	Placa: **XXX_0000-**
Combustivel:	KM:	Chave:**N** Doc: **N**	Chassi:	

Abertura: **25/07/23-11:09** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	OS	SERVIÇO VISITA	**Mec: IVAIR BORGES**	60,00	60,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **60,00**

Produtos: **0,00**
Serviços: **60,00** 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:

Observações:
SERVIÇO REF AO DIA 13/07/23
REF AS MOTOS SGV 3C156 E SGV 3C17

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

	Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
	Número do Documento: 124

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA
JOCA MOTOS
Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso,
Sao Sebastiao - 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	02/08/2023 11:24:24
Data de Competência/Emissão	02/08/2023
Cód de Autenticidade	9C1A5C166
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	116	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	02/08/2023

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 VISITA : 60,00 : 0001 : 60,00|

Ordem de ServiA o: 17048 Placa: XXX_0000- Chassi:

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	3,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cáculo	Base de Cáculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 1,81	1 - Sim	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$ 1,81	R$ 58,21

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: 02/08/2023 11:19 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 Cadastro Agendamento:	03/08/2023 - 17:27:57
Agendado Para:	04/08/2023
Valor do Pagamento:	731,14
Descrição:	manutencao das motos
ID Transação:	E00952415202308041600B7R4oh8OB8y

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a julho/2023	1/1	R$ 5.085,52	07/08/2023	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 31 de julho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/08/23

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2023 - 08:11:17

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	63.569,04	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	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.085,52	0,00	5.085,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858400000507 855201792301 807679050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2023 - 08:11:17

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	63.569,04	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	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.085,52	0,00	5.085,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858400000507 855201792301 807679050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

12/09/2023 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 11:19:06

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000050855201792308076790508086543770001
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654.377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/08/2023
COMPETÊNCIA:	07/2023
VALOR RECOLHIDO:	5.085,52
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 072023
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	04/08/2023
AUTENTICAÇÃO:	BB080CCA-778A-45DE-A0C2-EDA57DCCC61A

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 agosto 2023	1/1	R$ 304,78	07/08/2023	4.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

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

Série do Documento	Número da Nota Fiscal
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	**257**

Dados do Prestador de Serviço

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	**03/08/2023 11:05:54**
Data de Competência/Emissão	**03/08/2023**
Cód. de Autenticidade	**EFB7BB0CE**
Responsável pela Retenção	**Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	263	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	03/08/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasília / DF

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
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 a Agosto 2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1011 - Analise e desenvolvimento de sistemas.	2.00	01.01		6319400

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
6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	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: 03/08/2023 11:05:55 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 20341.070744 7 94330000030478**

Beneficiário/Endereço IBS Tecnologia WEB .·. /					
Cidade/UF Brasilia/DF		**Código do Beneficiário** 100-022243-5	**Espécie** R$	**Quantidade** 0001	**Nosso Número** 102034107074
Número do Documento 1	**Contrato** 191	**CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80	**Vencimento** 05/08/2023	**Valor do Documento** 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: Ago/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 20341.070744 7 94330000030478**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB						**Vencimento** 05/08/2023
Beneficiário IBS Tecnologia WEB .·.				**CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80		**Código do Beneficiário** 100-022243-5
Data do Documento 31/07/2023	**Número do Documento** 1		**Espécie Doc.** R$	**Aceite** N	**Data de Proc.** 31/07/2023	**Nosso Número** 102034107074
Uso do banco/Convênio	**Carteira** COB	**Espécie** R$	**Quantidade** 0001		**x Valor** R$ 304,78	**(=) Valor do documento** R$ 304,78

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:24:56

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 20341.070744 7 94330000030478
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.181
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:	03/08/2023-17:28:02
Data Pagamento:	07/08/2023
Data Vencimento:	05/08/2023
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:	manutenção do site
Autenticação:	76a7164f-8f06-4ddd-9038-8706d482887f

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 07/2023	1/1	R$ 2.078,39	07/08/2023	4.10.10

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, segunda-feira, 31 de julho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/08/23

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: **951**

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: **03/08/2023 18:16:48**
Dt. de Competência: **03/08/2023**
Cód. de Autenticidade: **20D404E11**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	953	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	03/08/2023

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.: 07/2023

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$ 2.187,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.187,78	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$ 109,39	**R$ 2.078,39**

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$: 294,26 Federal e 109,39 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

REFERÊNCIA: 08/2023
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR: **R$ 2078,39**
NOSSO NÚMERO: 33075630000881242
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KGBRTGUJ
AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

* ESTEJA ATENTO A DATA DE VENCIMENTO DO SEU BOLETO.
* CONFIRME SEUS DADOS ANTES DE REALIZAR PAGAMENTOS.
* ESTEJA EM DIA COM O SEU CADASTRO.
* CONTRIBUA PARA A SUSTENTABILIDADE DO CONDOMÍNIO.
* A FOCUS SEMPRE ENVIA O BOLETO PARA O SEU EMAIL.

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 00881.242176 1 94350000207839

2ª VIA NO PORTAL DO CONDOMÍNIO

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 07/2023	2.078,39

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00881.242176 1 94350000207839**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **07/08/2023**
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 Aguas Claras - Brasilia - DF**					Código beneficiário **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento **28/07/2023**	Nº do Documento **881242**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **28/07/2023**	Nosso Número **33075630000881242**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2078,39**	(=) Valor Documento **2078,39**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 07/08/2023, multa de R$ 41,57 (2,00%)** **# Após 07/08/2023, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 20,7839** **--->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** **CONDOMÂNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - 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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:25:08

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00881.242176 1 94350000207839
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.182
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.658.476/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:02
Data Pagamento:	07/08/2023
Data Vencimento:	07/08/2023
Valor Documento:	2.078,39
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.078,39
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	honorarios contabeis
Autenticação:	09ca32a8-cced-4c7f-99ec-07efd06d1a20

15/08/2023, 11:03 E-mail de Condominio Amobb - [DEVOLUCAO VALORES FGTS] - Solicitação deferida

AMOBB

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

[DEVOLUCAO VALORES FGTS] - Solicitação deferida

1 mensagem

CEFGE09@caixa.gov.br <CEFGE09@caixa.gov.br> 15 de agosto de 2023 às 11:00
Para: SECRETARIA@condominioamobb.com.br

À
CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO RESID DOS
Inscrição 08654377000176

Assunto: Pedido de Devolução de Valores do FGTS - Processo nº 20230810BR005060 - BR
Ref.: Pagamento em duplicidade
Guia: Mensal
Data de Recolhimento:07/08/2023
Competência:07/2023

Prezados Senhores

1. Em atenção à solicitação de devolução de valores do FGTS efetuada no Conectividade Social / Empregador no dia 14/08/2023, informamos que o seu pedido foi deferido e o valor de 5086.90 foi creditado na conta bancária informada no CSE:
756.4221.00000013273.0

2. O valor da devolução compreendem os protocolos:
20230810BR005060

3. Informações adicionais quanto à devolução de valores podem ser obtidas no Manual de Orientações, Retificação, Transferência e Devolução de Valores, disponível para download no site da CAIXA, no endereço www.caixa.gov.br > Downloads > FGTS > Manuais Operacionais.

Atenciosamente,
Caixa Econômica Federal

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

12/09/2023 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 11:19:06

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000050855201792308076790508086543770001
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654.377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/08/2023
COMPETÊNCIA:	07/2023
VALOR RECOLHIDO:	5.085,52
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 072023
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	07/08/2023
AUTENTICAÇÃO:	AF479CE2-7B16-499E-ABCD-218E38F91701

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	NF 78 e 863	Pagamento da mensalidade de 07/2023 do contrato de manutenção dos computadores + 2 adaptadores wireless USB	1/1	R$ 583,00	07/08/2023	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 3 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balanica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

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: 78

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: **02/08/2023 15:05:05**
Data de Competência/Emissão: **02/08/2023**
Cód. de Autenticidade: **98D89EB0F**
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 — **IM :** 0810964500173
Razão Social : Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb
Endereço : DF 001 Estrada do Sol KM 7, 5 S/n Jardim Botanico — **Número :**
Complemento : — **Bairro :** Lago Sul
CEP : 71680-613 — **Cidade/UF :** Brasília/ DF
Telefone : — **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				2,00	1401		9511800
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 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 RELMIX INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/08/2023 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 240,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000863
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

RELMIX INFORMATICA

QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP:71692-210 - BRASÍLIA - DF
TEL: (61)9410-4477
relmixinformatica@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000863 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0814 7288 6300 0194 5500 1000 0008 6314 2725 0094

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		353230037621770 02/08/2023 18:29:29
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	02/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		72135-110	02/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF	0810964500173	18:28:16

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	104,23	240,00
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	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1210	ADAPTADOR WIRELESS USB 3.0 LOTUS LT-1200M	85176277	0102	5102	UN	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 104,23 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

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 Cadastro Agendamento:	03/08/2023 - 17:28:01
Agendado Para:	07/08/2023
Valor do Pagamento:	583,00
Descrição:	mensalidade manut computadores e 2 adaptadores wireless
ID Transação:	E00952415202308071600 4Q1e1DZtKgv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OSMAN VAZ DE SOUZA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso referente a compra de mangueira sucção para o pipa do trator	1/1	R$ 51,00	07/08/2023	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 999985816

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

Central ELETRICA & HIDRAULICA

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA
ADAO BATISTA MOTA - EPP - CNPJ:
10.286.328/0001-70
QD 101, CJ 09 LT 09, RES. OESTE, 09,
SAO SEBASTIAO, Brasilia, DF,
IE:0750859200125 - Fone: (61)
3427-0404
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4308	MANG SUCCAO 2 AZ (MT)	1,000	MT	51,0000	51,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 51,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Credito 51,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0810 2863 2800 0170 6500 1000 0363 8012 9461 0059

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº000039380 Serie:1 02/08/2023 10:33:00
Protocolo de Autorização: 353230185177298
Data de autorização: 02/08/2023 10:33:48

Trib aprox Fed. R$ 2,14, Est. R$ 6,12 e Mun. R$ 0,00 (16,20%) - Vendedor: RONNIE PIRES - PROCON/DF 161 - Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 8,26

Central ELETRICA & HIDRAULICA

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA
ADAO BATISTA MOTA - EPP - CNPJ:
10.286.328/0001-70
QD 101, CJ 09 LT 09, RES. OESTE, 09,
SAO SEBASTIAO, Brasilia, DF,
IE:0750859200125 - Fone: (61)
3427-0404
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4308	MANG SUCCAO 2 AZ (MT)	1,000	MT	51,0000	51,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 51,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Credito 51,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0810 2863 2800 0170 6500 1000 0363 8012 9461 0059

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº000039380 Serie:1 02/08/2023 10:33:00
Protocolo de Autorização: 353230185177298
Data de autorização: 02/08/2023 10:33:48

Trib aprox Fed. R$ 2,14, Est. R$ 6,12 e Mun. R$ 0,00 (16,20%) - Vendedor: RONNIE PIRES - PROCON/DF 161 - Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 8,26

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 Cadastro Agendamento:	03/08/2023 - 17:27:59
Agendado Para:	07/08/2023
Valor do Pagamento:	51,00
Descrição:	reembolso referente a compra de mangueira succao para o pipa
ID Transação:	E00952415202308071600dj1mkLisd1E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a julho	1/1	R$ 112,31	07/08/2023	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

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

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, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/08/23

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

FATURA 01 AGO 2023 EMISSÃO E ENVIO 25 JUL 2023

TRANSAÇÕES

VALORES EM R$

01 JUL	Google Storage	6,99
01 JUL	Google Deezer	22,90
05 JUL	Amazonprimebr	14,90
06 JUL	IOF de "Google *Gsuite_condomi"	5,73
06 JUL	Uber *Uber *Trip	35,39
06 JUL	Google *Gsuite_condomi USD 21,00 Conversão: USD 1 = R$ 5,09	106,58
10 JUL	Shopee*Tex Comercio Vi - 1/3	92,77
11 JUL	Amazon.Com.Br	346,90
12 JUL	Zoom.Us 888-799-9666 BRL 291,98 = USD 60,53 Conversão: BRL 4,82 = USD 1 = R$ 5,09	308,14
12 JUL	IOF de "Zoom.Us 888-799-9666"	16,58
12 JUL	Shopee*15173671711994S - 1/3	43,00
22 JUL	Leroy Merlin - 1/3	117,28
22 JUL	Mania Brasileira	137,98

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:	03/08/2023 - 17:28:00
Agendado Para:	07/08/2023
Valor do Pagamento:	112,31
Descrição:	reembolso referente a licenca de uso do dominio dos emails do condomini
ID Transação:	E00952415202308071600J17uusHdWv1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso compra de compras diversas (emplacamento do carro, uber para busca do carro, combustivel e compra de adoçante)	1/1	R$ 569,93	07/08/2023	4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
CPF: 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, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baladaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

BALI FIAT

Recibo

1ª Via

Nº 0244636

BALI BRASÍLIA AUTOMOVEIS LTDA
SIA SUL TRECHO 03 LT 745, 895
Cidade :BRASILIA UF : DF CEP : 71200030
CGC :72.624.521/0001-20 Inscrição : 0734731500139

R$ 450,00

Recebemos de
0280047 - AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB

a quantia de
QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS **********

Referente a
REF A PGT DE EMPLACAMENTO VEND - CHRISTIAN
Forma Pagto:
SITEF VISA Nr. 379852 R$450,00

Conta Gerencial: 30141 - CAIXA MATUTINO,

Data
BRASILIA, 25 de Julho de 2023

Assinatura
CAIXA
25/07/23 - 15:17 - SOLANGE DOS SANTOS GOMES

0244636725/07/2023450

BALI BRASÍLIA AUTOMOVEIS LTDA
BALI AUTOMOVEIS
SIA SUL TRECHO 03 LT 745,SIA,BRASILIA
CNPJ: 72.624.521/0001-20
IE: 07.347.315 UF:DF

CARTAO

BALI BRASILIA AUTOMOVE

ELO
CIELO
ELO CREDITO
506775******5606
1a VIA-CLIENTE AUT=379852
DOC=250016 25/07/23 15:24 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 450,00

(SiTef)

(SiTef)

CNPJ do Emitente 08.616.988/0005-53
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA
RUA DA GAMELEIRA, SN, LT 571/581, CENTRO (SAO SEBASTIAO) - BRASILIA-DF, FONE (61)33350866
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

25/07/23 18:25:21 LJ 005 POV 004 DOC 41598 OP SU

ITEM	CODIGO / QTDxUNITARIO	Aliq	DESCRICAO / VALOR (R$)
7896001250628	ADOCANTE LINEA 75ML SUCRALOSE		
	1UN 14,99		14,99
7896001250628	ADOCANTE LINEA 75ML SUCRALOSE		
	1UN 14,99		14,99

Qtde. Total de Itens 2
Valor a Pagar R$ 29,98
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO CREDITO 29,98

Trib aprox R$ 4,03 Fed, R$ 5,40 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 3E8048

Checkout: 004
Op:SUELY.SOUZA
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0708 6169 8800 0553 6510 4000 4019 1715 7778 2189
CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76
NFC-e n. 000401917 Serie 104 25/07/2023 18:26:17
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 353230371344948
Data de autorizacao: 25/07/23 18:26:17

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2

▫P▫

▫P▫▫OSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVA
DOS DE PETROLEO LTDAF CNPJ: 05.246.123/0001
-20
SIA SUL TRECHO 1 LT 30 E 40, SN, SI
A SUL, BRASILIA, DF
Fone (000) 0000-00
00
Documento Aux. da Nota Fiscal de Co
nsumidor Eletrônica

▫P▫ódigo Descrição Qtd
e UN Vl Unit TotalF
320102002 GASOLINA ADITIVADA Bic 4,863
LT 6,17 30,00
ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 18,00%
BC ST R$ 27,57 - ICMS ST R$ 4,96
Qtde. total de itens
1
Subtotal R$
30,00
alor Total R$
30,00F
FORMA DE PAGAMENTO
VALOR PAGO (R$)
CR - MASTERCARD
30,00
▫P▫Troco R$
0,00
Consulte pela Chave de Ac
F
esso em
http://www.fazenda.df.gov.br/
nfce/consulta
53230705246123000120650010017 7
75081010109645
ONSUMIDORF- 08.654.377/0001-76

NFC-e nº: 001777508 Série: 001 Emissã
o: 25/07/2023 15:58 F
rot. de Autorização: F 353230370950599 2
5/07/2023 15:58:06
▫P▮

▫

Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,0
0%) / Estadual R$ 5,40
(18.00%) / Municipal R$ 0.00 (0.00%) - Fon
te: IBPT - DF D3C559
VENDEDOR: VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS

nBico: 31 nBomba: 6 nTanque: 3 vEncIni: 17
46858.967 vEncFin:
1746863.830

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000
- Setor Comercial Sul.

Uber

Total R$ 59,95
25 de julho de 2023

Obrigado por viajar, Dayane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 59,95

Preço da viagem	R$ 56,25
Taxa de intermediação	R$ 2,70
Subtotal	R$ 58,95
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Cartão de crédito ••••5606 25/7/2023 15:19	R$ 59,95

Realizamos uma pré-autorização de R$ 59,95 na forma de pagamento •••• 5606. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

33,65 Quilômetros | 48 min

- 14:30
  Condominio Morada De Deus, 29 - Cond Morada De Deus, Brasília - DF, 71680-613, Brasil
- 15:18
  Setor de Indústria e Abastecimento Lote 725 - 895 - Guará, Brasília - DF, 71200-030, Brasil

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 Cadastro Agendamento:	03/08/2023 - 17:28:00
Agendado Para:	07/08/2023
Valor do Pagamento:	569,93
Descrição:	reembolso de compras diversas
ID Transação:	E00952415202308071600krTPt5t6tcg

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios	NF 110	Honorários Advocatícios contratuais ref. a julho de 2023 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	07/08/2023	4.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

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: 110

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: **01/08/2023 10:47:59**
Data de Competência/Emissão: **01/08/2023**
Cód. de Autenticidade: **061B1ED86**
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 — **IM :** 0810964500173
Razão Social : Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb
Endereço : DF 001 Estrada do Sol KM 7, 5 S/n Jardim Botanico — **Número :**
Complemento : — **Bairro :** Lago Sul
CEP : 71680-613 — **Cidade/UF :** Brasília/ DF
Telefone : — **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. Líquido 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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***902.289/**01-**
Destinatário	
Nome:	FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/08/2023 - 17:28:01
Agendado Para:	07/08/2023
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202308071600VkuDgB3RcrG

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção de Roçadeiras	NF 20952	Peças para manutenção corretiva em roçadeira	1/1	R$ 1.466,63	08/08/2023	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

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: 27/07/2023. Valor Total: R$ 1.316,63 - Usuário: MATHEUS STIHL - Código: 791189 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.952
Série 001

REALINO

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 000.020.952
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0726 4276 1700 0181 5500 1000 0209 5210 0791 1893

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	**353230036414629 - 27/07/2023 08:45:03**

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	27/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .	LAGO SUL		71680-613	27/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	08:45:17

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 1.316,63 (Um Mil, Trezentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Três Centavos)

Número	:	001
Vencimento	:	06/08/2023
Valor R$	:	1.316,63

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	1.316,63

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	**1.316,63**

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
13215	PC REP VELA BPM7A STIHL NGK	85111000	0102	5102	UN	1,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202572	PC REP CABECOTE ASPIRACAO STIHL	84212300	0102	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202801	PC REP EMBREAGEM STIHL	84836011	0102	5102	UN	1,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202587	PC REP CILINDRO C/ PISTAO 38MM STIHL	84099112	0102	5102	UN	1,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202588	PC REP TAMPA ARRANQUE STIHL	84679900	0102	5102	UN	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203609	PC REP LUVA DO TUBO STIHL	84679900	0102	5102	UN	1,00	89,73	0,00	89,73	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
202817	PC REP ROLAMENTO 6201 STIHL	84821010	0102	5102	UN	2,00	78,90	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202579	PC REP RETENTOR 12 X 32 X 7 STIHL	84879000	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	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
202577	PC REP MANGUEIRA 3,1 X 5,7 STIHL MT	40091100	0102	5102	MT	0,50	30,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203112	PC REP ARRUELA 27 X 37 X 2 STIHL	76161000	0500	5405	UN	1,00	11,30	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202584	PC REP JOGO JUNTA DE VEDACAO STIHL	84849000	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202822	PC REP PARAFUSO IS M5 X 20-8,8 STIHL	73181500	0500	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202814	PC REP PARAFUSO IS M4 X 25-8,8 STIHL	73181500	0102	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202872	PC REP CONEXAO STIHL	84099115	0102	5102	UN	1,00	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
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$: 192,64 Fed 161,02 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872 Ordem de Servico: 314 Serie: 366.498.111. Defeito: PERCA DE TORQUE. Solucao: REVISAO COMPLETA.	

Data da impressão: 27/07/2023 08:51:06 - Usuário: MATHEUS STIHL - Código: 791189 - 2ª Via

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

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: **105**

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 - Brasília/ DF
realino.casadasferramentas@gmail.com
Inscrição Municipal 0733279400137 - CPF/CNPJ 26.427.617/0001-81

Data de Geração da NFS-e: **27/07/2023 08:46:52**
Data de Competência/Emissão: **27/07/2023**
Cód. de Autenticidade: **14D34AF13**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	104	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	27/07/2023

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 C07872
Ordem de Servico: 314
Serie: 366.498.111. Defeito: PERCA DE TORQUE. Solucao: REVISAO COMPLETA.

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 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 756 **Recibo de Entrega**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		08/08/2023	3179/1140558	R$	0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 29-4	Nº Documento 105-20592	Valor documento 1.466,63	

SICOOB 756 **Recibo do Pagador**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		08/08/2023	3179/1140558	R$	0,00
Beneficiário CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA 55 A LOTES 1551 E - 1561 Brasília - DF	26.427.617/0001-81 CENTRO SAO 71691-018	Valor documento 1.466,63	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 29-4		Nº Documento 105-20592	

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 **75691.31795 01114.055807 00002.940013 4 94360000146663**

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 08/08/2023

Beneficiário
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA 26.427.617/0001-81

Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 3179/1140558

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/07/2023	105-20592	DMI	N	27/07/2023	29-4

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R$	0,00		1.466,63

Instruções
A partir 09/08/2023 Juros 0,17%/dia
A partir 09/08/2023 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

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

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS

Pagador: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A 08.654.377/0001-76
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ
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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:25:33

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

Linha digitável:	75691.31795 01114.055807 00002.940013 4 94360000146663
Nº documento:	10520592
Nosso Número:	01011405580000000294
No. Agendamento:	2.137.183
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	26.427.617/0001-81
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:03
Data Pagamento:	08/08/2023
Data Vencimento:	08/08/2023
Valor Documento:	1.466,63
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.466,63
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção corretiva
Autenticação:	49ee583d-d468-4374-8216-a6ce0fdb81e9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SM TRATORES LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do trator	NF 39450	Óleo para o câmbio do trator	1/1	R$ 1.280,00	08/08/2023	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

BANCO DO BRASIL
AG: 4202-1
CONTA: 4699-x
CNPJ: 02.367.369/0001-62

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baldaia dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/08/23

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	MASSEY FERGUNSON	AGRICAMPO	COMANDO
OBJETO: ÓLEO PARA O CÂMBIO DO TRATOR	TELEFONE	3974-0011	3966-7707	3362-2300
	CONTATO	RONAN	WESLEY	ELDER

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO 80W SHELL 44 LITROS	1,00	L	1.280,00	1.280,00	1.485,00	1.485,00	1.520,00	1.520,00
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		1.280,00		1.485,00		1.520,00
			FRETE						
			TOTAL		1.280,00		1.485,00		1.520,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**1.280,00**		**1.485,00**		**1.520,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

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

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

O CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrito no CNPJ 08.654.377/0001-76, representado por FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA, portador (a) da Identidade nº 2.619.379 SSP/DF, na qualidade de gerente, autoriza o Sr. OSMAN VAZ DE SOUZA, portador (a) da Identidade nº 1210524 SSP/DF **a realizar compras e/ou serviços.**

Data autorizada para Compra: 11 / 07 / 2023

Atenciosamente,

Carimbo do CNPJ da empresa:

Inscrição no CNPJ
08.654.377/0001-76
AMOBB CONDOMÍNIO-COND.
RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ROD. 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL
JARDIM BOTÂNICO-LAGO SUL
CEP: 71. ,680-613
BRASÍLIA-DF

Flabyn V. A. Ferreira
Gerente

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

RECEBEMOS DE SM TRATORES LTDA - BRASILIA/DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA EMISSÃO: 11/07/2023 VALOR TOTAL: 1280,00 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0-LAGO S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 39450
SÉRIE 1

SM TRATORES LTDA

SM Tratores

CNPJ: 02.367.369/0002-43 IE: 0738670200389
SIA TRECHO 08 LT 190/200, 0 - ZONA INDUSTRIAL - GUARA
BRASILIA/DF - CEP: 71205-080
TEL: 61-3233-4033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.039.450
SÉRIE1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0702 3673 6900 0243 5500 1000 0394 5010 1349 6426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		1146RONAN ANTONIO DA SILVA	353230033549441 11/07/2023 15:38:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
0738670200389		02.367.369/0002-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
906189 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A		08.654.377/0001-76	0810964500173	11/07/2023
ENDEREÇO		**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTANICO SHIS		0	LAGO SUL	11/07/2023
FONE/FAX	**MUNICÍPIO**	**UF**	**CEP**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
(61) 99370-2354 / (61) 3964-8808 / (6	BRASILIA	DF	71680-613	15:38:07

FATURA

DF39450 R$ 1.280,00 08/08/2023											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	174,90	0,00	0,00	573,95	1.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41099855	BD 20LT MF TRANSMISSION SUPER	27101932	060	5405	UN	2.00	654,660	1.309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41099907	MF TRANSMISSION SUPER 4L	27101932	060	5405	UN	1.00	145,580	145,58	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
Trib aprox R$: 195,68 Fed, 378,27 Est - Fonte: IBPT - 66E459 ;; SUBST TRIB CFE CONVENIO 110/07... NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM CONSULTA. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO APOS 7 DIAS!	

PROCON-DF: SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240 FONE: 151

11/07/2023 15:44:34 www.gestaosolution.com.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03222.567004 00021.347174 1 94360000128000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA**		Cpf/Cnpj **08.654.377/0001-76**	Agência/Código do Beneficiário **4202-1/4699-X**	Data de Vencimento **08/08/2023**
Data do Documento **11/07/2023**	Número do Documento **DF39450**	Data de Processamento **11/07/2023**	Código do documento **474.494**	Nosso Número **32225670000021347**
Espécie **R$**	Quantidade Moeda	Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	(=) Valor do documento **1.280,00**

RECEBI O PRESENTE DOCUMENTO E RECONHEÇO A DÍVIDA NELE INSCRITA

. . . . . corte aqui . . . . .

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03222.567004 00021.347174 1 94360000128000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ:
SM TRATORES LTDA - CNPJ: 02.367.369/0002-43
SIA TRECHO 08 LT 190/200, S/N, - CEP: 71205-080
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL - GUARA - CIDADE: BRASILIA/DF - FONE: 61-3233-4033

Data de Vencimento	**08/08/2023**
Agência/Código Beneficiário	**4202-1/4699-X**
Nosso Número	**32225670000021347**
Data do Documento	**11/07/2023**
Número do Documento	**DF39450**
Valor do documento	**1.280,00**

Nota Fiscal / Fatura

Data	Nro nota fiscal	Valor
11/07/2023	39450/1	1.280,00

NFs da fatura **Valor**

Títulos

Número/Parcela	Vencimento	Valor
DF39450	08/08/2023	1.280,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - CNPJ: 08.6
AV.DO SOL, KM7,5 JARDIM BOTANICO, JARDIM BOTANICO - JARDIM BOTANICO SHIS
LAGO SUL/DF - CEP:71680-613

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

. . . . . corte aqui . . . . .

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03222.567004 00021.347174 1 94360000128000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

Data do Vencimento
08/08/2023

Beneficiário **SM TRATORES LTDA - CNPJ: 02.367.369/0002-43**
SIA TRECHO 08 LT 190/200, S/N,, ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA/DF - CEP: 71205-080

Agência/Código do Beneficiário
4202-1/4699-X

Data do Documento **11/07/2023**	Número do Documento **DF39450**	Espécie DOC **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **11/07/2023**	Nosso Número **32225670000021347**
Uso do banco	Carteira **17 / 019**	Espécie **R$**	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento **1.280,00**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
JUROS: VALOR P/ DIA ATRASO: R$ 0.43
MULTA: R$25.60 APÓS 1 DIA DO VENCTO.

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - CNPJ: 08.6
AV.DO SOL, KM7,5 JARDIM BOTANICO, JARDIM BOTANICO - JARDIM BOTANICO SHIS
LAGO SUL/DF - CEP:71680-613

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

. . . . . corte aqui . . . . .

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:25:49

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

Linha digitável:	00190.00009 03222.567004 00021.347174 1 94360000128000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.184
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SM TRATORES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SM TRATORES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.367.369/0001-62
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:03
Data Pagamento:	08/08/2023
Data Vencimento:	08/08/2023
Valor Documento:	1.280,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.280,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	oleo para o cambio do trator
Autenticação:	d654ed6d-efdd-4247-8ead-308e5e2f4811

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PNEUBEST - RODA BRASIL PNEUS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Trator	NF 406408	Compra de câmara de ar e pneu para o trator	1/1	R$ 1.468,87	08/08/2023	5.20.110

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, 9 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
09/08/23

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMÍNIO		EMPRESAS		PNEU STORE		PNEU BEST		PNEU FREE	
OBJETO: PNEUS DIANTEIROS E CÂMARAS DE AR - TRATOR		TELEFONE		ONLINE		ONLINE		ONLINE	
		CONTATO		ONLINE		ONLINE		ONLINE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PNEU 750 R16 14 LONAS	2,00	und	724,34	1.448,67	669,00	1.338,00	750,00	1.500,00
2	CÂMARA DE AR 750 R16	2,00	und	160,46	320,92	54,39	108,78	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		R$ 1.769,59		R$ 1.446,78		R$ 1.500,00
			FRETE		R$ 113,59		R$ 108,78		R$ 74,40
			TOTAL		R$ 1.883,18		R$ 1.555,56		R$ 1.500,00
			DESCONTO				R$ 86,69		
			VALOR FINAL		**R$ 1.883,18**		**R$ 1.468,87**		**R$ 1.500,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

15% OFF NO PIX ou 10X SEM JUROS NO CARTÃO

PneuStore

Câmara de Ar ARL Aro 17.5 TR78A 11.00-22

ID:16001466

1

PREÇO TOTAL

R$ 160,46 no PIX ou R$ 188,78 em até 10x

Pneu Speedmax Aro 16 Steer 7.50-16 123/119M TT 14 Lonas

ID:16004675

2

PREÇO TOTAL

R$ 1.448,67 no PIX ou R$ 1.704,32 em até 10x

Entregar e montar em um Centro Automotivo ADICIONAR

Informe o seu CEP

71680-613 CALCULAR

Não sei meu CEP

Opções para Condomínio Morada de Deus, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília - DF

Escolha uma opção de entrega

Entregar no meu endereço

Normal **De 5 a 6 dias úteis**	**R$ 113,59**

Cupom de Desconto

INSIRA SEU CUPOM DE DESCONTO APLICAR

Resumo do Pedido
2 itens no seu carrinho

Subtotal:	R$ 1.893,10
Frete:	R$ 113,59
Desconto no pedido:	- R$ 284,00
TOTAL:	**R$ 1.722,69** **no PIX**

CONTINUAR COMPRANDO FINALIZAR COMPRA

ESVAZIAR CARRINHO

Institucional +

Ajuda +

pneubest

Ambiente 100% seguro

Finalizar compra

Seus Dados

administrativo@condominioamo
Não é você? Sair

(61) 99370-2354

Entrega

Condomínio Morada de Deus, 07
Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília - DF
71680-613

Em até 10 dias úteis - R$ 108,90

alterar opção de entrega

Pagamento

- Cartão de Crédito
- Boleto Bancário
- PIX (-6%)

PIX

1 Passo 1
Clique em Finalizar Compra

Passo 2

Meu Carrinho

Confira o resumo do seu pedido

2 Câmara de Ar 750-16 TR15 BBW
R$ 108,78

2 Pneu 750-16 Liso 14 Lonas 122/118K LP23 JKC
R$ 1.338,00

Voltar para o carrinho

Subtotal	R$ 1.446,78
Frete	R$ 108,90
Total	R$ 1.555,68 ou R$ 1.468,87 à vista no Pix

Pague em até **12x** de **R$ 148,15** com juros

PNEU FREE.COM

PESQUISE POR PNEUS, MARCAS, MEDIDAS, VEÍCULO...

Pneus | Rodas | Liquidação | Credenciados

MINHA CONTA

> JK TYRE > 7.50-16 16 LONAS 124/121M

< VOLTAR

JK TYRE 7.50-16 16 LONAS 124/121M

3 avaliações Carga

JET RIB

R$ 750,00 unidade à vista no **pix ou boleto**

pneu (s) por R$ 1.500,00 à vista ou

2 VER PARCELAMENTOS

71690-613 CALCULAR

Frete: R$ 75,40

Prazo de entrega: 6 a 7 dias úteis

Total à vista: R$ 1.575,40

COMPRAR

DETALHES TÉCNICOS | AVALIAÇÕES DE CLIENTES | MAIS INFORMAÇÕES | VEÍCULOS | VÍDEOS

DADOS

Índice de carga (por pneu): **124 (1600 kg)**

Índice de carga (rodado duplo): **121 (1450 kg)**

Índice de velocidade: **M (130km/h)**

Capacidade de lonas: **16**

Profundidade de sulcos: **12,4 mm**

CARACTERÍSTICAS

Alta Quilometragem | Confortável | Sulcos Profundos

MAIS DETALHES

Aplicação: **TODO TERRENO**

Lateral: **LETRAS PRETAS**

Tipo de desenho: **DIRECIONAL E EIXO LIVRE**

RECEBEMOS DE RODA BRASIL PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000406408 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
RODA BRASIL PNEUS LTDA
RUA ALIATAR SILVA, 10
SERTAO DE SANTA LUZIA Cep:88210-000
PORTO BELO/SC
Fone: 4930300562

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000406408
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4223 0806 8899 7700 0198 5500 2000 4064 0813 3125 3570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	342230179799674 09/08/2023 08:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
254830943		06.889.977/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76		09/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF001 ESTRADA DO SOL, SN, KM 7,5	LAGO SUL		71680-613	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	61993702354	DF	0810964500173	

FATURA

001 09/08/2023 1.468,87								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.468,87	58,75	0,00	0,00	1.446,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
108,90	0,00	86,81	0,00	0,00	1.468,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATIVA TRANSPORTES	0-REMETENTE				31.451.283/0002-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RUDOLFO WALTER, 104	BLUMENAU	SC	260253650

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES			34,580	34,580

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
C75016CMBI	CAMARA 750-16 TR15 - BB W (BICO CURTO) Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 17.92 (1 ,24%) Federal e R$ 11.7 5 (0.81%) Estadual Fon te: IBPT .	40131090	100	6403	UN	2,0000	54,3900	108,78	69,09	2,76	0,00	4,00%	0,00%
750R16LLP231LU 1	PNEU 7.50-16 14PR 122/1 18K LP23 (DIRECIONAL) - JKC Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 313.83 (21.77%) Federal e R$ 23 7.96 (16.50%) Estadual Fonte: IBPT .	40112090	100	6403	UN	2,0000	669,0000	1.338,00	1.399,78	55,99	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30535			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F CREDITO PRESUMIDO NAS SAIDAS DE PNEUS, CAMARAS-DE-AR E PROTETORES DE BORRACHA, TODOS NOVOS SUBSEQUENTE A IMPORTACAO DE MERCADORIA PARA COMERCIALIZACAO. TTD nº CONCESSAO Nº 225000005570070. Beneficio: 410 , PRAZO DE VIGENCIA Indeterminado. Mercadoria Destinada ao Consumo do Adquirente Se o pagamento for efetuado via DEPOSITO BANCARIO, o mesmo devera, OBRIGATORIAMENTE, ser identificado com o CNPJ do pagador. Nao incidencia do IPI sobre a venda de mercadoria importada no mercado interno de acordo com o Processo 50114724820124047 20 Protocolo: 342230179799674 -- Cubagem total dos produtos: 0,209409 -- ENDERECO DE ENTREGA: CONDOMINIO MORADA DE DEUS 07, BAIRRO SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO, BRASILIA DF, CEP: 71680-613 - COND AMOBB, CESPE/07 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 331.75 (22.59%) Federal e R$ 249.71 (17.00%) Estadual Fonte:	

Identificação do emitente	DANFE	
RODA BRASIL PNEUS LTDA RUA ALIATAR SILVA, 10 SERTAO DE SANTA LUZIA Cep:88210-000 PORTO BELO/SC Fone: 4930300562	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA **N. 000406408** **SÉRIE 2** **FOLHA 02/02**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** **4223 0806 8899 7700 0198 5500 2000 4064 0813 3125 3570** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	342230179799674 09/08/2023 08:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
254830943		06.889.977/0001-98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IBPT	

pneubest

Ambiente 100% seguro

Obrigado por comprar na Pneubest.

Pedido realizado com sucesso!

Para gerar o seu QR code de pagamento Pix, clique no botão abaixo.

Gerar QR code

Número do seu pedido: #20013560

A confirmação do seu pedido foi enviada para o e-mail: administrativo@condominioamobb.com.br
Você fez a compra com Pix.

mudar forma de pagamento

ir para meus pedidos

Prazo de envio

Você receberá seu pedido em até 10 dia(s) útil(eis) após a confirmação do pagamento.

Endereço de entrega

Destinatário: Administração AMOBB
Condomínio Morada de Deus, 07 - Setor Habitacional Jardim Botânico
Complemento: Cond. AMOBB, CESPE/07
Brasília / Distrito Federal
CEP: 71680-613

Resumo do pedido

PRODUTO	QTDE	PREÇO
Câmara de Ar 750-16 TR15 BBW	2	R$ 108,78
Pneu 750-16 Liso 14 Lonas 122/118K LP23 JKC	2	R$ 1.338,00
	FRETE	R$ 108,90
	DESCONTO	- R$ 86,81
	TOTAL	R$ 1.468,87

Forma de Pagamento

Pix
1X DE R$ 1.468,87

ebit
Avalie e concorra a vale-presentes!*
Leva menos de 3 minutos! Avalie sua compra!
*Os prêmios variam conforme as datas citadas no regulamento aprovado pela Caixa Econômica Federal - Certificados de autorização SECAP Nº 04.017466/2021

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:	RODA BRASIL PNEUS LTDA
CPF/CNPJ:	06.889.977/0001-98
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	08/08/2023 - 15:41:38
Valor do Pagamento:	1468,87
Identificador:	97221pv0LI0TE6X8QFTjUhD8ehICz4fS
ID Transação:	E00952415202308081803tlUJLxoRd1r

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

THERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Computadores / Informatica		Computador para guarita social e monitoramento CFTV	1/1	R$ 2.835,28	08/08/2023	5.20.50

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, 9 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
09/08/23

CESPE 07

BRASPRESS

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

R COPACABANA 1854 - FLORESTA
CEP: 89211-380 - JOINVILLE / SC Fone: (47) 2101-3700
CNPJ: 48.740.351/0022-90 Inscrição Estadual: 254999514

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Modal Rodo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA/HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINA
57	0	003024407	1/1	09/08/2023 19:51	

TIPO DO CT-E: NORMAL	TIPO DO SERVIÇO: NORMAL
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO: [ ]SIM [X]NÃO	INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6352 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO: JOINVILLE / SC	FROTA COLETA: 1E60

Chave de acesso: 4223.0848.7403.5100.2290.5700.0003.0244.0713.4899.6722
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
Protocolo de Autorização de uso: 342230185094179 09/08/2023 19:51:41

DESTINO DA PRESTAÇÃO: BRASILIA / DF — USUÁRIO: SUZIMARASANTOS-JOI

REMETENTE	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
ENDEREÇO	RUA OTTOKAR DOERFFEL, 1112 0 ATIRADORES
MUNICÍPIO	JOINVILLE — CEP 89203-212
CNPJ/CPF	07.993.973/0003-80 — INSCRIÇÃO ESTADUAL 062000799
PAÍS	BRASIL — DDD/TELEFONE (41) 3086-2957

DESTINATÁRIO	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
ENDEREÇO	Avenida Estrada Do Sol, SN, SN 0 JARDIM BOTANICO
MUNICÍPIO	BRASILIA — CEP 71680-613
CNPJ/CPF	08.654.377/0001-76 — INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173
PAÍS	BRASIL — DDD/TELEFONE (00) 0000-0000

EXPEDIDOR	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	CEP
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAÍS: BRASIL	DDD/TELEFONE

RECEBEDOR	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	CEP
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAÍS: BRASIL	DDD/TELEFONE

TOMADOR DO SERVIÇO	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
ENDEREÇO	RUA OTTOKAR DOERFFEL, 1112 0
CNPJ/CPF	07.993.973/0003-80 — INSCRIÇÃO ESTADUAL 062000799
MUNICÍPIO	JOINVILLE — UF SC CEP89203-212
PAÍS	BRASIL — DDD/TELEFONE (41) 3086-2957

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CAIXA	CAIXAS	2.836,55

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (Kg)	VOLUMES (UN)
29,70	29,70			1

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	32,44	FRETE VALOR	4,27	SEC/CAT	0,00	40,82
PEDÁGIO	0,00	DESPACHO	0,00	ITR	0,00	VALOR A RECEBER
OUTRAS	0,00	GRIS	3,96	DCE	0,15	40,82
SUFRAMA	0,00	LIB. SEFAZ	0,00	TX. NORDESTE	0,00	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.
00 - ICMS NORMAL	40,82	7%	2,86	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
NFE	Chave : 42230807993973000380550010020809651797623534	1 / 002080965

TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE / NRO. DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

*** ENDEREÇO ENTREGA: CONDOMINIO MORADA DE DEUS 07 Cond. AMOBB, SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA / DF- CEP - 71680-613 *** XXXXXXXXXXXXX

xxxx

RECEBEMOS DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE **Nº 002.080.965** SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA **Nº 002.080.965** FL. 1/1 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 42230807993973000380550010020809651797623534 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA RUA OTTOKAR DOERFFEL 1112 - ATIRADORES CEP: 89203212 - JOINVILLE - SC TEL: 4130862957		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias para contribuintes		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230180025777 2023-08-09T11:04:08-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257944265	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0787163900159	CNPJ 07993973000380

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMiNIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08654377000176	09/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 07 Cond. AMOBB, CESPE	SETOR HABITACIONAL JARDI	71680613		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61993702354	DF	0810964500173	

FATURA

Fat: 001 Venc: 2023-08-10 Vlr: 2836,55 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.836,55	198,57	0,00	0,00	594,04	2.718,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
54,27	0,00	0,00	0,00	64,04	2.836,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48740351002290
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA COPACABANA, n 1854, FLORESTA	JOINVILLE			SC	254999514

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			25,1	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5032037187077	Processador Intel Core i5 10400F 2.90GHz (4.30GHz Turbo), 10 Geracao, 6-Cores 12-Threads, LGA 1200, BX8070110400F	85423190	600	6102	un	1,0000	606,86	0	606,86	631,36	44,20	12,38	7,0000	7,0000
4711081127765	Placa Mae ASUS PRIME H510M-E, Chipset H510, Intel LGA 1200, mATX, DDR4, 90MB17E0-C1BAY0	84733041	400	6102	un	1,0000	599,00	0	599	610,96	42,77	0	7,0000	7,0000
4710155811401	Memoria DDR4 Geil Orion, 8GB, 3200MHz, Gray, GAOG48GB3200C22SC	84733042	000	6102	un	2,0000	130,35	0	260,7	305,79	21,41	39,89	7,0000	7,0000
6015034211227	Placa De Video Duex AMD Radeon RX 550, 4GB, GDDR5, 128 Bit, DX RX550-4GB	85423120	600	6102	un	1,0000	535,42	0	535,42	546,11	38,23	0	7,0000	7,0000
6954273657017	SSD Hikvision C100, 480GB, Sata III, Leitura 550MBs e Gravacao 470MBs, HS-SSD-C100/480G	84717040	000	6102	un	1,0000	118,36	0	118,36	132,49	9,27	11,77	7,0000	7,0000
6015034198184	Fonte Duex 500FSE+, 500W, 80 Plus Bronze, PFC Ativo, DX 500FSE+	85044021	000	6102	un	1,0000	199,00	0	199	202,97	14,21	0	7,0000	7,0000
7898554984272	Gabinete PowerX 6503BK, Mini Tower, Black, mATX, Com Fan	84733019	000	6102	un	1,0000	99,90	0	99,9	101,89	7,13	0	7,0000	7,0000
0889842905892	Windows 11 Pro, 32/64Bits, OEM, Portugues Brasil - X22-45886	00000000	000	6102	un	1,0000	299,00	0	299	304,98	21,35	0	7,0000	7,0000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do comprador ao vendedor para obter a restituicao do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. Total aproximado de tributos: R$ 594,04 (20,94%) Federais R$ 486,61 (17,16%) Estaduais R$ 107,42 (3,79%) . Fonte IBPT. ***Suspendida a exigibilidade da cobranca dos creditos tributarios relativos ao DIFAL e ao adicional para o FECP em detrimento de decisao judicial exarada nos Autos n: 0707073-58.2020.8.07.0018*** Endereco de entrega: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, Condominio Morada de Deus, N 07, Cond. AMOBB, CESPE, Bairro Setor Habitacional Jardim Botanico, Brasilia - DF, 71.680-613 Pedido: 5226480 Processador Intel Core i5 10400F 2.90GHz (4.30GHz Turbo), 6/12 C/ Cooler LGA 1200 S/Video: Garantia 36 mesesBX8070110400F Placa Mae ASUS PRIME H510M-E, Chipset H510, Intel LGA 1200, mATX, DDR4: Garantia 12 meses90MB17E0-C1BAY0 Memoria DDR4 Geil Orion, 8GB, 3200MHz, Gray, GAOG48GB3200C22SC: Garantia 12 mesesGAOG48GB3200C22SC Placa De Video Duex AMD Radeon RX 550, 4GB, GDDR5, 128 Bit: Garantia 12 mesesDX RX550-4GB SSD Hikvision C100, 480GB, Sata III, Leitura 550MBs e Gravacao 470MBs: Garantia 36 mesesHS-SSD-C100/480G Fonte Duex 500FSE+, 500W, 80 Plus Bronze, PFC Ativo: Garantia 12 mesesDX500FSE+ Gabinete PowerX 6503BK, Mini Tower, Black, mATX, Com Fan: Garantia 12 meses6503BK Windows 11 Pro, 32/64Bits, OEM, Portugues Brasil - X22-45886: Garantia 12 mesesX22-45886;	

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 00598.627727 3 94360000283528

Código do pedido | Vencimento | Valor

08/08/2023 | 2.835,28

Descrição

Pagamento do Pedido #5226480

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 vencer e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
TERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 07.993.973/0001-18 via Mercado Pago	Real	08/08/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
005986277	08.654.377/0001-76	005986277		2.835,28

Pagador
Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 00598.627727 3 94360000283528

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	08/08/2023
Beneficiário: TERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 07.993.973/0001-18 via Mercado Pago	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/08/2023	005986277	DM	N	07/08/2023	005986277
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		2.835,28	2.835,28

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de TERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA. Se over qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que efetuou sua compra.

Não pagar após o vencimento.
Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final
TERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 07.993.973/0001-18

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Terabyte (https://www.terabyteshop.com.br/)

Terabyte (https://www.terabyteshop.com.br/)

Pesquise o seu produto

0

CONFIRMAÇÃO

Parabéns!
Pedido realizado com sucesso

Nº do pedido
5226480

FORMA DE PAGAMENTO SELECIONADA

Boleto
Um link com o boleto foi enviado para o seu e-mail vencimento para 08/08/2023

IMPRIMIR BOLETO (https://www.terabyteshop.com.br/ImprimirBoleto.obj?c=5leMgDj3g%2B1FS7E0Immyti9SY1NHU3VxM1p4WElxbkFSd1dJTlE9PQ%3D%3D&r=1)

Importante: Boleto possui como intermediador o MercadoPago, onde constará o CNPJ do mesmo ao efetuar o pagamento do boleto.

DADOS DE ENTREGA

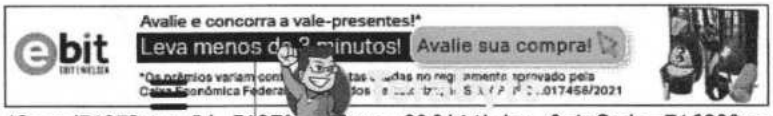
AMOBB CONDOMíNIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
administrativo@condominioamobb.com.br
CNPJ: 08654377000176
IE: 08654377000176

TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.993.973/0001-18 | Curitiba-PR

Condomínio Morada de Deus 07 Cond. AMOBB, CESPE
Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília - DF 71680613
Transportadora Braspress
Previsão de Entrega: 18/08/2023

ATENDIMENTO
De segunda a sexta das 8:30 às 12H / 13H às 18H
SOMOS E-COMMERCE - NÃO TEMOS ATENDIMENTO LOCAL

Preferências de cookies



(https://newsurvey.ebit.com.br/Survey
/Open/5197?storeId=5197&platform=0&&birthday=&zipCode=71680&parcels=1&deliveryTax=54.27&
deliveryTime=11&mktSale=0&totalSpent=2909.528&
value=3271.78|3271.78|3271.78|3271.78|3271.78|3271.78|3271.78|3271.78|3271.78&quantity=|||||||||&
productName=||||||||&
ean=0000000019038|5032037187077|4711081127765|4710155811401|6015034211227|6954273657017|60150
Brand=Braview|INFOCHD|INFOCHD|INFOCHD|INFOCHD|INFOCHD|INFOCHD|INFOCHD|INFOCHD&
Manufacturer=Terabyteshop|Intel|Asus|Geil|DUEX|Hikvision|DUEX|PowerX|Microsoft&sku=Nao montar, peças
avulsas|BX8070110400F|90MB17E0-C1BAY0|GAOG48GB3200C22SC|DX RX550-4GB|HS-SSD-
C100/480G|DX500FSE+|6503BK|X22-45886&CategoryL5=|INTEL|LGA 1200 - INTEL|DDR4|AMD
Radeon|SSD|Fontes|Gabinete Gamemax|Sistema Operacional&transactionId=5226480&paymentType=14&
deliveryType=1&productCondition=0&&)

Subtotal	R$ 3.271,78
Frete	R$ 54,27
Desconto Forma de Pagamento	R$ 490,77
Desconto Cupom	R$ 0,00
TOTAL	R$ 2.835,28

Você está comprando Ver itens +

FORMAS DE PAGAMENTO

SEGURANÇA

(https://www.reclameaqui.com.br
/empresa/terabyte-
shop/)

(https://www.confi.com.vc
/lojas-confiaveis
/detalhes?id=109856)

(https://transparencyreport.google.
/safe-browsing
/search?url=terabyteshop.com.br&
hl=pt-PT)

(https://www.ebit.com.br
/5197/selo)

INSTITUCIONAL

- Quem somos (https://www.terabyteshop.com.br/site/quem-somos)
- Termos e Condições de Venda (https://www.terabyteshop.com.br/site/termos-e-condicoes-gerais-de-venda-de-produtos)
- Política de Troca e Devoluções (https://www.terabyteshop.com.br/site/politica-de-vendas-trocas-e-devolucoes)
- Política de Segurança e Privacidade (https://www.terabyteshop.com.br/site/politica-de-privacidade-compra-segura)
- Política de Cookies (https://www.terabyteshop.com.br/site/politica-de-cookies)
- Prêmios TerabyteShop (https://www.terabyteshop.com.br/site/premios)

TERABYTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.993.973/0001-18 | Curitiba-PR

DÚVIDAS

- Como comprar (https://www.terabyteshop.com.br/site/como-comprar)
- Prazos e entregas (https://www.terabyteshop.com.br/site/prazos-e-servicos-de-entrega)
- Formas de Pagamento (https://www.terabyteshop.com.br/site/formas-de-pagamento-aceitas)
- Programa de Parceiros (https://www.terabyteshop.com.br/site/regras-programa-de-parceiros)

ATENDIMENTO
De segunda a sexta das 8:30 às 12H / 13H às 18H
SOMOS E-COMMERCE - NÃO TEMOS ATENDIMENTO LOCAL

Preferências de cookies

CLIENTE

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMÍNIO

OBJETO: **COMPUTADOR PARA GUARITA SOCIAL E MONITORAMENTO CFTV**

			EMPRESAS		TERABYTE SHOP		MEGA I DISTRIBUIDORA		SHOPPING DA INFORMÁTICA	
			TELEFONE		ONLINE		98240-0198		ONLINE	
			CONTATO		ONLINE		ANDERSON		ONLINE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Computador desktop completo - Processador i5, 16gb RAM, Vídeo 4gb, SSD 480gb, Fonte 500w, Windows 11 Pró	1,00	und	2.781,01	2.781,01	3.237,43	3.237,43	3.488,00	3.488,00
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		2.781,01	3.237,43		3.488,00
				FRETE		54,40			
				TOTAL		2.835,41	3.237,43		3.488,00
				DESCONTO					
				VALOR FINAL		2.835,41	3.237,43		3.488,00
				OBSERVAÇÃO					
				EMPRESA VENCEDORA					

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Luis Balalaica dos Santos Sindico
AMOBB Condomínio

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Terabyte

Orçamento de Produtos
Valores Sujeitos a Alteração sem Aviso Prévio

DESCRIÇÃO	Qtd	Unitário (R$)	TOTAL (R$)
PC Gamer Plataforma Intel 10ª Geração LGA 1200 (FULL CUSTOM) 15% Desconto à Vista - Montar em Casa: Receber peças avulsas individualmente na caixa + Desconto Especial (x1) - Processador Intel Core i5 10400F 2.90GHz (4.30GHz Turbo), 6/12 C/ Cooler LGA 1200 S/Video (x1) - Placa Mãe ASUS PRIME H510M-E, Chipset H510, Intel LGA 1200, mATX, DDR4 (x1) - Memória DDR4 Geil Orion, 8GB, 3200MHz, Gray, GAOG48GB3200C22SC (x2) - Placa De Video Duex AMD Radeon RX 550, 4GB, GDDR5, 128 Bit (x1) - SSD Hikvision C100, 480GB, Sata III, Leitura 550MBs e Gravação 470MBs (x1) - Fonte Duex 500FSE+, 500W, 80 Plus Bronze, PFC Ativo (x1) - Gabinete PowerX 6503BK, Mini Tower, Black, mATX, Com Fan (x1) - Windows 11 Pro, 32/64Bits, OEM, Português Brasil - X22-45886 (x1)	01	R$ 3271,78	R$ 3271,78

Subtotal: R$ 3.271,78
Valor do frete: R$ 54,40
Total do pedido: R$ 3.326,18 em até **12x sem juros de R$ 277,18**
ou R$ 2.835,41 à Vista já **com desconto**

www.terabyteshop.com.br | Curitiba - PR | (41) 3086-2957 | CNPJ 07.993.973/0001-18

04/08/2023 11:13 Impressão do Pedido 42869

MEGA +

www.megamaisdistribuidora.com.br

Pedido de Compra: 42869 Data / Hora: 02/08/2023 - 12:15:13 Local do Pedido: **PARTICULAR**

CLIENTE

Aos cuidados de:	anderson silvestre de aguiar		
Nome:	anderson silvestre de aguiar (55511)	Apelido Mercado Livre:	
CPF / RG:	703.445.671-49 /	Telefone:	/ 61982400198
Email:	andsun1844@hotmail.com		
Endereço:	Quadra CRS 510 Bloco B, nº 37 - Asa Sul		
Cidade/UF:	Brasília/DF - Brasil	CEP:	70360-525

PROD

Nome do Produto	Qnt	Valor	Sub total
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO OEM 64BIT ETIQUETA (Ref. 1757) (Imediata) Marca: MICROSOFT | Modelo: 10 PRO	1	190.00	190,00
MEMORIA DDR4 8GB 2666 CRUCIAL HYPERX FURY PATRIOT (Ref. 1705) Marca: CRUCIAL | Modelo: 2666	2	160.00	320,00
PLACA MAE H510M M.2 DDR4 SK 1200 DUEX DX-H5122I (Ref. 3913) (Imediata) Marca: DUEX | Modelo: DXH510I2I	1	553.39	553,39
PROCESSADOR INTEL CORE I5 10400F 2.9GHZ 12MB BOX LGA-1200 (Ref. 3056) (Imediata) Marca: INTEL | Modelo: I5 10400F	1	805.39	805,39
FONTE ATX 500W REAL KNUP KP-522 (Ref. 13041) (Imediata) Marca: KNUP | Modelo: KP-522	1	180.43	180,43
GABINETE GAMER GTFONTE C3TECH MT-G900BK PRETO (Ref. 2318) (Imediata) Marca: C3TECH | Modelo: MT-G900BK	1	160.27	160,27
DRIVE SSD INTERNO 512GB M.2 NVME PATRIOT P300 (Ref. 1058) (Imediata) Marca: CRUCIAL/PATRIOT | Modelo: P300	1	250.99	250,99
PLACA DE VIDEO PCI E ATI RADEON RX550 2GB GDR5 128BITS POWER COLOR (Ref. 4031) (Imediata) Marca: POWER COLOR | Modelo: RX550	1	876.96	876,96

Total: R$ 3.337,43

PAG

Forma de Pagamento	Valor Pago	Data	Local
	TOTAL:		0,00

ENV

Forma de Envio Escolhida:		Valor:	R$ 0,00
Data Envio:		Código:	
Peso do Pedido:	62.45 gramas		

Cupom Desconto	
Desconto	R$ 100,00
Total do Pedido	R$ 3.237,43

Brasilia, DF01 agosto 2023
PROPOSTA Nº 0010025157

Nome: AMOBB CONDOMINIO-COND RESI DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
A/C. Sr(a) FLABYN FERREIRA

Conforme vossa solicitação apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos de informática.

CODIGO	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015203	PLACA MAE INTEL ASUS PRIME H510ME DDR4 LGA1200	1,00	R$ 739,00	R$ 739,00
014705	PROC INTEL CORE I5-10400F CACHE 12MB 2.90GHz	1,00	R$ 751,00	R$ 751,00
015551	MEM CRUCIAL 8GB DDR4 2666MHZ CB8GU2666	1,00	R$ 150,00	R$ 150,00
013588	SSD KINGSTON 500GB NV2 M.2 NVME 2280 SNV2S/500G	1,00	R$ 245,00	R$ 245,00
013397	PLC DE VIDEO RADEON 90YV0AG7M0NA00 RX550 ASUS	1,00	R$ 760,00	R$ 760,00
015570	LICENÇA WINDOWS 11 PRO FQC-10520 OEM INTEGRAÇÃO	1,00	R$ 299,00	R$ 299,00
014567	GABINETE GAMER MT-G50 BK S/FTE C3TECH	1,00	R$ 189,00	R$ 189,00
012540	FONTE ATX AEROCOOL 500W KCAS PT 59765 S/CABO	1,00	R$ 355,00	R$ 355,00

Valor dos Produtos	R$ 3.488,00
Taxa Entrega	
Desconto	R$ 0,00

Proposta válida até 01/08/2023 ou enquanto durar o estoque.
Prazo de entrega: De acordo com o estoque.
Formas de pagamento: Dinheiro, Cartões de crédito e Depósito Bancário
Boleto Bancário para empresas sujeito à aprovação de credito.
Dados Bancários: Banco do Brasil / Ag. 3599-8 - C/C 58104-6 - Arroba Informática Eireli - EPP

Colocamos-nos à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos, bem como negociações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,
DJALNEY

ARROBA INFORMÁTICA LTDA
SHCN 207 BL. B LOJAS 16/18 - CEP:70.852-520 - BRASILIA - DF
FONE/FAX: (61) 3340-1475
CNPJ: 02.870.318/0001-59 CF/DF: 07.391.470/001-06
email: vendas@informaticadf.com.br
www.informaticadf.com.br

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:26:18

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 00598.627727 3 94360000283528
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.144.016
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	TERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	07.993.973/0001-18
Data Agendamento:	08/08/2023-15:41:38
Data Pagamento:	08/08/2023
Data Vencimento:	08/08/2023
Valor Documento:	2.835,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.835,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Compra PC compl. Portaria
Autenticação:	3954500e-77e4-4826-baf8-e13c885a20cb

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPAN ENERGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 270	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.011,75	09/08/2023	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.443175 1 94370000101175

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR — Vencimento: 09/08/2023

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 do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Número
01/08/2023	0000302842	DM	N	01/08/2023	30695470000001443
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento
	17-019	R$			1011,75

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 20,24 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref Duplicata: 277 - 01 (RPS 277)
Nota Eletrônica: 0000000270

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

Pagador: 00005528 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 DO SOL S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -

Sacador/Avalista:

Chave

---- Autenticação Mecânica ----

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.443175 1 94370000101175

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR — Vencimento: 09/08/2023

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 do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Número
01/08/2023	0000302842	DM	N	01/08/2023	30695470000001443
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento
	17-019	R$			1011,75

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 20,24 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref Duplicata: 277 - 01 (RPS 277)
Nota Eletrônica: 0000000270

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

Pagador: 00005528 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 DO SOL S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -

Sacador/Avalista:

Chave

---- Autenticação Mecânica ----

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.443175 1 94370000101175

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR — Vencimento: 09/08/2023

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 do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Número
01/08/2023	0000302842	DM	N	01/08/2023	30695470000001443
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento
	17-019	R$			1011,75

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 20,24 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref Duplicata: 277 - 01 (RPS 277)
Nota Eletrônica: 0000000270

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

Pagador: 00005528 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 DO SOL S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -

Sacador/Avalista:

Chave

---- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação ----

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: 270

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
TOK SOLAR
AV PAU BRASIL LOTE 8 SALA 1304 - AGUAS CLARAS
CEP 71916-500 - Fone: (61) 3399-7779 - BRASILIA/DF
financeiro@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 07757462001B4 - CPF/CNPJ 24.241.145/0001-42

Data de Geração da NFS-e: 01/08/2023 08:54:26
Data de Competência/Emissão: 01/08/2023
Cód. de Autenticidade: 653FD500F
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	277	RPS	01/08/2023

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 LICENCA DE SOFTWARE J-COND

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1102 - 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens				5,00	1102		1102
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$ 53,25	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$ 53,25	**R$ 1.011,75**

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

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:26:04

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

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00001.443175 1 94370000101175
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.185
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN FRANQUIAS LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.241.145/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:04
Data Pagamento:	09/08/2023
Data Vencimento:	09/08/2023
Valor Documento:	1.011,75
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.011,75
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	concessão de licença software JCOND
Autenticação:	e722d2c3-437c-4792-9eb3-b705a9948979

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

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	01641241-05	Referente parcela 05/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Douglas Barbosa de Souza, 12 parcelas de R$ 316,67 descontado na folha de pagamento.	05/12	R$ 316,67	10/08/2023	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.089637 03007.773702 1 94380000031667**

Vencimento **10/08/2023**	Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento **10/08/2023**
Agência/Código cedente **3380-4 / 0077737-4**	Cedente **RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114**						Agência/Código cedente **3380-4 / 0077737-4**
Nosso número **02/02000896303-5**	Data do documento **06/03/2023**	No documento **01641241-005**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **06/03/2023**		Nosso número **02/02000896303-5**
(=) 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**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,06 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 005/012**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/08/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado **DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 04587631108** **RUA SEM NOME Q 75 - PQ DAS AMERICAS** **CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 72800000**						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

EMPRESTA CAPITAL

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

COND. RES. ASS. DA AMOBB

CÉDULA Nº	**VALOR NOMINAL**	**VALOR LÍQUIDO**	**EMISSÃO**	**VENCIMENTO INICIAL**
01641241	R$ 2.679,19	R$ 2.300,00	**10/02/2023**	**10/04/2023**

1.1 EMITENTE			CPF
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA			04587631108
ENDEREÇO		CIDADE	UF
RUA SEM NOME Q 75, 0		CIDADE OCIDENTAL	GO
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61965236960	61		

2.1 NATUREZA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Dois Mil, Seiscentos e setenta e Nove Reais e Dezenove Centavos

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

VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
R$ 65,13	R$ 113,06	R$ 201,00	R$ 0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
SÃO PAULO/SP	7,36	134,61

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
12	R$ 316,67	10/04/2023	10/03/2024

DESEMBOLSO ( ) Ordem de Pagamento (X) Crédito em Conta Corrente do Emitente

BANCO	**AGÊNCIA Nº**	**CONTA Nº**
623	0001	017367634-2

NOME DO COBAN	**CNPJ Nº**	**ENDEREÇO**
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO	23738991000100	

NOME DO AGENTE	**CPF DO AGENTE**
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO (COBAN)	70892709120

4. OBJETO: Esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") regula a solicitação e a concessão, quando aprovado pela CREDORA, de operações de empréstimo com desconto em folha de pagamento, decorrente de vínculo empregatício.

5. EMISSÃO: Na data de vencimento acima indicada, pagarei por esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") à CREDORA - RPW S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, denominada EMPRESTA Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, na praça de pagamento indicada no item 2.7, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta CCB, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, conforme datas, prazos e demais condições. Esta CCB, cuja via negociável será exclusivamente da CREDORA, será regida pelas condições deste instrumento.

5.1. O Valor Líquido será creditado ao Emitente conforme preâmbulo, se aprovado pela CREDORA a proposta de contratação, sendo que, nos casos em que seja destinado à quitação de dívidas perante a CREDORA (**AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO**), o valor liberado corresponderá à diferença entre: i) o Valor Líquido; e ii) o valor pago para a quitação de dívidas descritas na **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO**. No qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens de pagamento ou quaisquer outros meios ou documentos utilizados pela CREDORA.

5.2. ASSINATURA DIGITAL E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAS: A presente cédula de crédito bancário ("CCB") poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27-A e seguintes, da Lei nº 10.931/2004 e Lei 14.063/2020, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta CCB em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

6. NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta CCB, conforme item 2.1,

(SHA256):b41d0ad362b275307f24734d1cfc80470bf5082df6d5b4e146f237bc8440c7
(SHA512):e4614d10ad58ec30f614d01e7f0cdf930b82aa29576b0c67460af93af845c8720980b19fa7e1a1e0028783 0a8f95da8b5ceb1b8ded20d78a6e657717e4f65d3711

Versão 2.22

SAC (11) 3284 9816
Ouvidoria 0800 227 4825

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:26:31

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.089637 03007.773702 1 94380000031667
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.186
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:	03/08/2023-17:28:05
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
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 parc 05 de 12
Autenticação:	eaa241a9-5b12-4012-be04-df4f9a4431d3

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	01628755-09	Referente parcela 09/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 847,39 descontado na folha de pagamento.	09/36	R$ 847,39	10/08/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.079083 31007.773703 5 94380000084739**

Vencimento **10/08/2023**	Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento **10/08/2023**
Agência/Código cedente **3380-4 / 0077737-4**	Cedente **RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114**						Agência/Código cedente **3380-4 / 0077737-4**
Nosso número **02/02000790831-6**	Data do documento **08/11/2022**	No documento **01628755-009**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **08/11/2022**		Nosso número **02/02000790831-6**
(=) Valor documento **847,39**	Uso do banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade **001**		Valor Documento **847,39**	(=) Valor documento **847,39**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 16,95**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 2,82 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 009/036**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/08/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

EMPRESTA CAPITAL

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

Amobb

CÉDULA Nº	**VALOR NOMINAL**	**VALOR LÍQUIDO**	**EMISSÃO**	**VENCIMENTO INICIAL**
01628755	R$ 14.405,86	R$ 13.000,00	**04/10/2022**	**10/12/2022**

1.1 EMITENTE	CPF
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	02149090180

ENDEREÇO	CIDADE	UF
R 14 LT 660 A, 660	BRASILIA	DF

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61991717751	61	

2.1 NATUREZA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Quatorze Mil, Quatrocentos e Cinco Reais e oitenta e Seis Centavos

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,39	67,46
2.5 JUROS MORA (A.M) (%)	**2.6 MULTA INADIMPLENTO (%)**
10,00	2,00

VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
R$ 477,90	R$ 597,96	R$ 330,00	R$ 0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
SÃO PAULO/SP	5,12	82,06

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	**VALOR PARCELA**	**VENCIMENTO INICIAL**	**VENCIMENTO FINAL**
36	R$ 847,39	10/12/2022	10/11/2025

DESEMBOLSO ( ) Ordem de Pagamento (X) Crédito em Conta Corrente do Emitente		
BANCO	**AGÊNCIA Nº**	**CONTA Nº**
001	2887-8	25671-4

NOME DO COBAN	**CNPJ Nº**	**ENDEREÇO**
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO	23738991000100	

NOME DO AGENTE	**CPF DO AGENTE**
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO- BRASILIA	70892709120

4. OBJETO: Esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") regula a solicitação e a concessão, quando aprovado pela CREDORA, de operações de empréstimo com desconto em folha de pagamento, decorrente de vínculo empregatício.

5. EMISSÃO: Na data de vencimento acima indicada, pagarei por esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") à CREDORA - RPW S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, denominada EMPRESTA Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, na praça de pagamento indicada no item 2.7, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta CCB, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, conforme datas, prazos e demais condições. Esta CCB, cuja via negociável será exclusivamente da CREDORA, será regida pelas condições deste instrumento.

5.1. O Valor Líquido será creditado ao Emitente conforme preâmbulo, se aprovado pela CREDORA a proposta de contratação, sendo que, nos casos em que seja destinado à quitação de dívidas perante a CREDORA **(AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO)**, o valor liberado corresponderá à diferença entre: i) o Valor Líquido; e ii) o valor pago para a quitação de dívidas descritas na **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO**. No qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens de pagamento ou quaisquer outros meios ou documentos utilizados pela CREDORA.

5.2. ASSINATURA DIGITAL E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAS: A presente cédula de crédito bancário ("CCB") poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27-A e seguintes, da Lei nº 10.931/2004 e Lei 14.063/2020, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta CCB em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

6. NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta CCB, conforme item 2.1,

(SHA256):d1c8fc274baa8455f133bacdbf372e9e36e762eb4a83ef9c1e9f6fee0074d053
(SHA512):ee6f1c6c4718d9d341199603d0e8b7d6ac0b398aca04ab74d2592d8fb24e25e7db6a632cf1d49be066f9d172ebdd5125fd7cea17103e4c3b3b5e818bdf73ab1e76a

Versão 2.22

SAC (11) 3284 9816
Ouvidoria 0800 227 4825

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:26:43

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.079083 31007.773703 5 94380000084739
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.187
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:	03/08/2023-17:28:05
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
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 parc 09 de 36
Autenticação:	7911ab1d-ce53-46a5-980a-5307edada2dc

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - GABRIEL LIMA PEREIRA

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	01650171-02	Referente parcela 02/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Gabriel Lima Pereira, 12 parcelas de R$ 339,45 descontado na folha de pagamento.	02/12	R$ 339,45	10/08/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.097549 72007.773707 8 94380000033945**

Vencimento: 10/08/2023	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/08/2023
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4
Nosso número: 02/02000975472-3	Data do documento: 07/06/2023	Nº documento: 01650171-002	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 07/06/2023		Nosso número: 02/02000975472-3
(=) Valor documento: 339,45	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 339,45	(=) Valor documento: 339,45
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 6,79**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,13 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 002/012**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/08/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: **GABRIEL LIMA PEREIRA - CPF: 05026657184**						
	RUA 3 CS 01 - VILA DO BOA (SAO SEB						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697319						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

EMPRESTA CAPITAL

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

CÉDULA Nº	VALOR NOMINAL	VALOR LIQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO INICIAL
01650171	R$ 2.676,12	R$ 2.263,00	09/05/2023	10/07/2023

1.1 EMITENTE			CPF
GABRIEL LIMA PEREIRA			05026657184
ENDEREÇO		CIDADE	UF
RUA 3 CS 01, 3		BRASILIA	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61956253696	61		

2.1 NATUREZA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Dois Mil, Seiscentos e setenta e Seis Reais e Doze Centavos

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
5,99	100,99
2.5 JUROS MORA (A.M) (%)	2.6 MULTA INADIMPLENTO (%)
10,00	2,00

VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
R$ 67,05	R$ 113,71	R$ 232,36	R$ 0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
SÃO PAULO/SP	8,66	170,84

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
12	R$ 339,45	10/07/2023	10/06/2024

DESEMBOLSO ( ) Ordem de Pagamento (X) Crédito em Conta Corrente do Emitente		
BANCO	**AGÊNCIA Nº**	**CONTA Nº**
104	0974	00014475-2

NOME DO COBAN	CNPJ Nº	ENDEREÇO
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO	23738991000100	

NOME DO AGENTE	CPF DO AGENTE
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO (COBAN)	70892709120

4. OBJETO: Esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") regula a solicitação e a concessão, quando aprovado pela CREDORA, de operações de empréstimo com desconto em folha de pagamento, decorrente de vínculo empregatício.

5. EMISSÃO: Na data de vencimento acima indicada, pagarei por esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") à CREDORA - RPW S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, denominada EMPRESTA Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, na praça de pagamento indicada no item 2.7, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta CCB, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, conforme datas, prazos e demais condições. Esta CCB, cuja via negociável será exclusivamente da CREDORA, será regida pelas condições deste instrumento.

5.1. O Valor Líquido será creditado ao Emitente conforme preâmbulo, se aprovado pela CREDORA a proposta de contratação, sendo que, nos casos em que seja destinado à quitação de dívidas perante a CREDORA (**AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO**), o valor liberado corresponderá à diferença entre: i) o Valor Líquido; e ii) o valor pago para a quitação de dívidas descritas na **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO**. No qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens de pagamento ou quaisquer outros meios ou documentos utilizados pela CREDORA.

5.2. ASSINATURA DIGITAL E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAS: A presente cédula de crédito bancário ("CCB") poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27-A e seguintes, da Lei nº 10.931/2004 e Lei 14.063/2020, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta CCB em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

6. NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta CCB, conforme item 2.1,

(SHA256):7a15229c1d7d3284cc79c69086c8b2b04c2a1fdc4cd8e98bcc681e0b94bcadfa9
(SHA512):5d20b521fe743bc91c1c6894a22e72dc7504dd659cc8345e7abeb7518acd1710ac4b4e3f5e8f3527eaee49ecb0b378ef25f921db8fe3b69b514ee3e7177

Versão 2.22

SAC (11) 3284 9816
Ouvidoria 0800 227 4825

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:26:57

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.097549 72007.773707 8 94380000033945
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.188
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:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	050.266.571-84
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:06
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
Valor Documento:	339,45
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	339,45
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado parc 02 de12
Autenticação:	2d10f961-4337-414b-8971-a85327fed4c4

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01650226-02	Referente parcela 02/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de Rs 494,62 descontado na folha de pagamento.	02/12	R$ 494,62	10/08/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.097531 82007.773706 3 94380000049462**

Vencimento: **10/08/2023**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**					Vencimento: **10/08/2023**
Agência/Código cedente: **3380-4 / 0077737-4**	Cedente: **RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114**					Agência/Código cedente: **3380-4 / 0077737-4**
Nosso número: **02/02000975382-4**	Data do documento: **07/06/2023**	Nº documento: **01650226-002**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **07/06/2023**	Nosso número: **02/02000975382-4**
(=) Valor documento: **494,62**	Uso do banco	Carteira: **02**	Espécie: **R$**	Quantidade: **001**	Valor Documento: **494,62**	(=) Valor documento: **494,62**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 9,89**					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,65 por dia de atraso.**					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 002/012**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/08/2023**					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB					
	CNPJ: 08654377000176					
	Sacado: **JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141**					
	RUA 22 Q 79 LC SN - JARDIM ABC					
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000					Cód. baixa

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

EMPRESTA CAPITAL

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

CÉDULA Nº	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO INICIAL
01650226	R$ 3.976,38	R$ 3.436,00	09/05/2023	10/07/2023

1.1 EMITENTE	CPF
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	03389753141

ENDEREÇO	CIDADE	UF
RUA 22 Q 79 LC SN , 5	CIDADE OCIDENTAL	GO

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61996924726	61	

2.1 NATUREZA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Três Mil, Novecentos e setenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
5,69	94,27
2.5 JUROS MORA (A.M) (%)	2.6 MULTA INADIMPLENTO (%)
10,00	2,00

VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
R$ 99,11	R$ 168,74	R$ 272,53	R$ 0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
SÃO PAULO/SP	7,98	151,39

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
12	R$ 494,62	10/07/2023	10/06/2024

DESEMBOLSO ( ) Ordem de Pagamento (X) Crédito em Conta Corrente do Emitente

BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA Nº
104	0674	777929294-1

NOME DO COBAN	CNPJ Nº	ENDEREÇO
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO	23738991000100	

NOME DO AGENTE	CPF DO AGENTE
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO (COBAN)	70892709120

4. OBJETO: Esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") regula a solicitação e a concessão, quando aprovado pela CREDORA, de operações de empréstimo com desconto em folha de pagamento, decorrente de vínculo empregatício.

5. EMISSÃO: Na data de vencimento acima indicada, pagarei por esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") à CREDORA - RPW S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, denominada EMPRESTA Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, na praça de pagamento indicada no item 2.7, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta CCB, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, conforme datas, prazos e demais condições. Esta CCB, cuja via negociável será exclusivamente da CREDORA, será regida pelas condições deste instrumento.

5.1. O Valor Líquido será creditado ao Emitente conforme preâmbulo, se aprovado pela CREDORA a proposta de contratação, sendo que, nos casos em que seja destinado à quitação de dívidas perante a CREDORA (**AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO**), o valor liberado corresponderá à diferença entre: i) o Valor Líquido; e ii) o valor pago para a quitação de dívidas descritas na **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO**. No qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens de pagamento ou quaisquer outros meios ou documentos utilizados pela CREDORA.

5.2. ASSINATURA DIGITAL E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAS: A presente cédula de crédito bancário ("CCB") poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27-A e seguintes, da Lei nº 10.931/2004 e Lei 14.063/2020, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta CCB em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

6. NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta CCB, conforme item 2.1,

(SHA256):e448c595222b87c9013a8a933c343e4c2b929d0d32ba5ca2b45f067e1c2 4ec
(SHA512):8ded958c59ea3f0dcfafa758f92dc91f925edeb4613540d4ecc2c56b2d27ad 70ee9afc7adfe43c2f3f963f35d0d0a6efcac8a85aa0c15559be2376c0d4e4619621
Versão 2.22

SAC (11) 3284 9816
Ouvidoria 0800 227 4825

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:27:11

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.097531 82007.773706 3 94380000049462
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.189
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:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:06
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
Valor Documento:	494,62
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	494,62
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado parc 02 de 12
Autenticação:	d3e29b26-48e3-4f06-9d09-b418b4c23a81

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSIAS ALVES RIBEIRO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01410287-15	Referente parcela 15/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Josias Alves Ribeiro, 30 parcelas de R$ 424,23 descontado na folha de pagamento.	15/30	R$ 424,23	10/08/2023	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 11:57:47

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.063692 28000.008202 1 94380000042423

Vencimento: 10/08/2023	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/08/2023
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768119000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000636928-P	Data do documento: 12/05/2022	Nº documento: 01410287-015	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/05/2022		Nosso número: 09/02000636928-P
(=) Valor documento: 424,23	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 424,23		(=) Valor documento: 424,23
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 8,48						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,41 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 015/030						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/08/2023						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: JOSIAS ALVES RIBEIRO - CPF: 02231849101						
	AG I QD 102 CJ 24 - CENTRO (SAO SEBASTIA						
	SAO SEBASTSIAO - DF - CEP: 71691044						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

EMPRESTA CAPITAL

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

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

1.1 EMITENTE			CPF
JOSIAS ALVES RIBEIRO			03231849101
ENDEREÇO		CIDADE	UF
AG I QD 102 CJ 24, 0, RES DO BOSQUE		SAO SEBASTSIAO	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61998587556	61		

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Seis Mil Reais

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

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

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

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
30	424,23	10/06/2022	10/11/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:27:25

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.063692 28000.008202 1 94380000042423
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.190
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ Pagador:	032.318.491-01
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:07
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
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 parc 15 de 30
Autenticação:	289e6a82-6684-4c69-831b-891bd1fbb835

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	01644038-04	Referente parcela 04/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 30 parcelas de R$ 456,56 descontado na folha de pagamento.	04/30	R$ 456,56	10/08/2023	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balaiasca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.092193 50007.773703 4 94380000045656**

Vencimento: **10/08/2023**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento: **10/08/2023**
Agência/Codigo cedente: **3380-4 / 0077737-4**	Cedente: **RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114**						Agência/Código cedente: **3380-4 / 0077737-4**
Nosso número: **02/02000921950-P**	Data do documento: **03/04/2023**	No documento: **01644038-004**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **03/04/2023**		Nosso número: **02/02000921950-P**
(=) Valor documento: **456,56**	Uso do banco	Carteira: **02**	Espécie: **R$**	Quantidade: **001**	Valor Documento: **456,56**		(=) Valor documento: **456,56**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 9,13**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,52 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 004/030**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/08/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado						Cód. baixa
	NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135						
	RES OESTE - SAO SEBASTIAO						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697202						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

EMPRESTA CAPITAL

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

CONJ. RES. ASSOC. DA AMOBB

CÉDULA Nº	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO INICIAL
01644038	R$ 7.167,49	R$ 6.439,00	15/03/2023	10/05/2023

1.1 EMITENTE			CPF
NARCISIO PEREIRA MUNIZ			01351437135
ENDEREÇO		CIDADE	UF
RES OESTE , 302		BRASILIA	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61998084355	61		

2.1 NATUREZA			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO			
Sete Mil, cento e sessenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos			
2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL		2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL	
4,49		69,39	
2.5 JUROS MORA (A.M) (%)		2.6 MULTA INADIMPLENTO (%)	
10,00		2,00	
VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
R$ 229,04	R$ 299,45	R$ 200,00	R$ 0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
SÃO PAULO/SP	5,36	87,02

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
30	R$ 456,56	10/05/2023	10/10/2025

DESEMBOLSO ( ) Ordem de Pagamento (X) Crédito em Conta Corrente do Emitente

BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA Nº
380	0001	69775280-1

NOME DO COBAN	CNPJ Nº	ENDEREÇO
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO	23738991000100	

NOME DO AGENTE	CPF DO AGENTE
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO (COBAN)	70892709120

4. OBJETO: Esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") regula a solicitação e a concessão, quando aprovado pela CREDORA, de operações de empréstimo com desconto em folha de pagamento, decorrente de vínculo empregatício.

5. EMISSÃO: Na data de vencimento acima indicada, pagarei por esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") à CREDORA - RPW S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, denominada EMPRESTA Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, na praça de pagamento indicada no item 2.7, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta CCB, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, conforme datas, prazos e demais condições. Esta CCB, cuja via negociável será exclusivamente da CREDORA, será regida pelas condições deste instrumento.

5.1. O Valor Líquido será creditado ao Emitente conforme preâmbulo, se aprovado pela CREDORA a proposta de contratação, sendo que, nos casos em que seja destinado à quitação de dívidas perante a CREDORA (**AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO**), o valor liberado corresponderá à diferença entre: i) o Valor Líquido; e ii) o valor pago para a quitação de dívidas descritas na **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO**. No qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens de pagamento ou quaisquer outros meios ou documentos utilizados pela CREDORA.

5.2. ASSINATURA DIGITAL E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAS: A presente cédula de crédito bancário ("CCB") poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27-A e seguintes, da Lei nº 10.931/2004 e Lei 14.063/2020, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta CCB em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cedula de crédito.

6. NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta CCB, conforme item 2.1,

(SHA256):54be2ce856189a40de63ffb23e4339b89f3135a16a1bac55252d9ad7c9c6c5042
(SHA512):450e1a5017d5e24561b7bdc9b191a8b0944a5bbe1734d0eae3249cb8f0f7c6b3d4de9f31cc6a7be27c273a872bda172103a4585952d63beac38c8db2d40e00
Versão 2.22

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:27:52

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.092193 50007.773703 4 94380000045656
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.191
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:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	013.514.371-35
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:07
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
Valor Documento:	456,56
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	456,56
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	empréstimo consignado parc 04 de 30
Autenticação:	327ce186-175f-4ef9-a643-1a49a871535d

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 400	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos e limpa fossa	1/1	R$ 1.080,00	10/08/2023	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baldanza dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
09/08/23

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: 400

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
ANDAIMES MARTINS
SHIS QI 23 POLO VERDE S/N JARDIM BOTANICO LOJA 14, - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
CEP 71686-900 - Fone: (61)3043-0043 - Brasília/ DF
contratos@arbrent.com.br
Inscrição Municipal 0752614900201 - CPF/CNPJ 11.084.971/0003-45

Data de Geração da NFS-e: **26/07/2023 16:00:46**
Data de Competência/Emissão: **26/07/2023**
Cód. de Autenticidade: **EF5919853**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	978	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	26/07/2023

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 COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	Condominio Morada de Deus AMOBB	**Número :**	00
Complemento :		**Bairro :**	Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)9305-1066	**E-mail :**	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS - Quant.: 3 UN

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773220100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para const...					0,00	9999		7732201
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.080,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.080,00		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$ 1.080,00**
Construção Civil		**Cód. Obra :**			**Art. :**		

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 874122, 874612, 875650

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

Condomínio AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 20 de julho de 2023 às 10:53
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 874122 (SERVIÇO LOCAÇAO DE CAÇAMBA)

EMISSÃO: 19/07/2023

Período: 20/07/2023 - 04/08/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do periodo da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SISCONTROLE - www.wtrsistemas.com.br

Condomínio AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 22 de julho de 2023 às 09:46
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 874612 (SERVIÇO LOCAÇAO DE CAÇAMBA)

EMISSÃO: 21/07/2023

Período: 24/07/2023 - 08/08/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Não tinha ninguém na administração para assinar a troca da caçamba o vigilante da portaria acompanhou a troca - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do periodo da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema CISCONTROLE - www.wbsistemas.com.br

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11084971000345

ST SHIS QI 23 POLO VERDE - POLO VERDE - LOJA 14, Nº SN - 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 03602.198008 00000.203174 1 94380000108000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11084971000345			3599-8 / 00022905-9	R$		36021980000000203
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor Documento	
P875708_1-1	20381132	11084971000345	10/08/2023		1.080,00	
(-) 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 03602.198008 00000.203174 1 94380000108000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						10/08/2023
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11084971000345						3599-8 / 00022905-9
Data do Documento	Nr. Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
26/07/2023	P875708_1-1		DM	N	26/07/2023	36021980000000203
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				1.080,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 874122, 874612, 875650
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da ML 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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:28:07

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008.00000.203174 1 94380000108000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.192
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OLIVEIRA . MARTINS ANDAIMES LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	OLIVEIRA . MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	11.084.971/0003-45
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:08
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
Valor Documento:	1.080,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.080,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de caçambas
Autenticação:	278a802a-52cb-4a01-a978-39a63f48582e

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 399	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos e limpa fossa	1/1	R$ 1.520,00	10/08/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

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: 399

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
ANDAIMES MARTINS
SHIS QI 23 POLO VERDE S/N JARDIM BOTANICO LOJA 14, - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
CEP 71686-900 - Fone: (61)3043-0043 - Brasília/ DF
contratos@arbrent.com.br
Inscrição Municipal 0752614900201 - CPF/CNPJ 11.084.971/0003-45

Data de Geração da NFS-e: **26/07/2023 15:55:59**
Data de Competência/Emissão: **26/07/2023**
Cód. de Autenticidade: **F2A3E81F8**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	977	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	26/07/2023

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 COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	Condominio Morada de Deus AMOBB	**Número :**	00
Complemento :		**Bairro :**	Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)9305-1066	**E-mail :**	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS - Quant.: 4 UN

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773220100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para const...					0,00	9999		7732201
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R$ 1.520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.520,00		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$ 1.520,00**	

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

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 870891, 871982, 872365, 872898

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

Condomínio AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 30 de junho de 2023 às 14:14
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 870891 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 30/06/2023

Período: 30/06/2023 - 15/07/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Daiane Costa - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do periodo da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema CONTROLE - www.xxxsistemas.com.br

Condomínio AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 6 de julho de 2023 às 13:15
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 871982 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 05/07/2023

Período: 07/07/2023 - 22/07/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do periodo da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema BISCONTROLE - www.wtsistemas.com.br

Condomínio AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 8 de julho de 2023 às 11:09
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 872365 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 07/07/2023

Período: 10/07/2023 - 25/07/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do periodo da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SISCONTROLE - www.weblemas.com.br

Condomínio AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 12 de julho de 2023 às 10:11
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 872898 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 11/07/2023

Período: 12/07/2023 - 27/07/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Osmar - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do periodo da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema RSCONTROLE - www.rssistemas.com.br

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11084971000345

ST SHIS QI 23 POLO VERDE - POLO VERDE - LOJA 14, Nº SN - 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 03602.198008 00000.202176 6 94380000152000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11084971000345			3599-8 / 00022905-9	R$		36021980000000202
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor Documento	
P875702_1-1	20381132	11084971000345	10/08/2023		1.520,00	
(-) 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 03602.198008 00000.202176 6 94380000152000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						10/08/2023
Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11084971000345						3599-8 / 00022905-9
Data do Documento	Nr. Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
26/07/2023	P875702_1-1		DM	N	26/07/2023	36021980000000202
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				1.520,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 870891, 871982, 872365, 872898
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da ML 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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:28:33

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00000.202176 6 94380000152000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.193
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OLIVEIRA . MARTINS ANDAIMES LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	OLIVEIRA . MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	11.084.971/0003-45
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:09
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
Valor Documento:	1.520,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.520,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de caçambas e limpa fossa
Autenticação:	c3a482b6-56ca-41c1-93f3-be6400743e05

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletivo	1/1	R$ 5.028,55	10/08/2023	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balaiça dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
02/08/23

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: 26

Dados do Prestador de Serviço

Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil Recicla Mais Brasil
Quadra 5 S/n Conj D Lote 01, - Paranoa CEP 71570-500 - Brasilia/ DF
reciclamaisbrasildf@gmail.comInscrição Municipal 0776624000103 - CPF/CNPJ 19.491.165/0001-31

Data de Geração da NFS-e: 02/08/2023 17:11:09
Data de Competência/Emissão: 02/08/2023
Cod. de Autenticidade: 91AA2ADAB
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	28	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/08/2023

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 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Número:	0
Complemento:	JARDIM BOTANICO	Bairro:	LAGO SUL
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

1 COLETA SELETIVA. 5.293,21Ret. ISS R$ 264,66, Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 5.028,55

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclag...	5,00	709		3811400

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

Trib aprox R$: 676,34 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 251,43 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 7

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
19.491.165/0001-31	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23202.9053366-4	21/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000145476739

Valor Total do Documento
274,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	102,43	0,33		102,76
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	8,19	0,02		8,21
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	40,97	0,13		41,10
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	61,46	0,20		61,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	24,58	0,08		24,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	35,77	0,11		35,88
	Totais	**273,40**	**0,87**		**274,27**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/07/2023 11:58:54

85840000002 7 74270385232 9 02071623202 7 90533664203 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 74270385232 9 02071623202 7 90533664203 0

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.23202.9053366-4
Pagar até:	21/07/2023
Valor:	274,27

Pague com o PIX

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

26/07/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 10:32:06

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162320290533664
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2747801
DATA PAGAMENTO:	21/07/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000002 74270385232 02071623202 90533664203
VALOR TOTAL:	274,27
AUTENTICAÇÃO:	AEBCD2A3-F04B-4DED-8DA0-09354E1A79FB
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

BANCOOB 08006464001

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/08/2023	5.028,55
5 S/N CONJ D LOTE 01		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARANOÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	71570-500	Data de Emissão 01/02/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
		Nosso Número 355-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento 08654-07
Endereço DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		
Bairro / Distrito JARDIM BOTANICO		
Município BRASILIA	UF DF	CEP 71680-613
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00035.500073 3 94380000502855

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/08/2023
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	08654-07	OU	S	01/02/2023	355-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			5.028,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF 71680-613 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:28:47

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00035.500073 3 94380000502855
Nº documento:	08654-07
Nosso Número:	01003973260000003550
No. Agendamento:	2.137.194
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:	03/08/2023-17:28:10
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
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:	coleta d elixo seletivo
Autenticação:	9b225b62-8ddf-44c9-83ec-8ee0fc141f5e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Contribuição Sindical	MEN202306	Mensalidade Sindical referente julho/2023 - Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 672,00	10/08/2023	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76) Página : 1

Competência : 07/2023

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

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 14314.070682 1 94380000067200

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**							Carteira: **COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **24/07/2023**	Número Documento: **MEN202307**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **24/07/2023**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/08/2023**	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JULHO 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		Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**	
					(+) Mora/Multa		Nosso Número: **131431407068**	
					(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento: **672,00**	
Pagador: **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**	CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76				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 14314.070682 1 94380000067200

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**							Vencimento: **10/08/2023**
Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**						CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Agência/Código do Beneficiário: **000-027-6170237**
Data Documento: **24/07/2023**	Número Documento: **MEN202307**		Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **24/07/2023**		Nosso Número: **131431407068**
Uso do Banco	Carteira: **COB**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor Documento: **672,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JULHO 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: 131431407068

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:29:01

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

Linha digitável:	07090.00020 76170.237135 14314.070682 1 94380000067200
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.195
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
Nome Fantasia Beneficiário:	SEICON DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.548/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:10
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
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:	0d2fa63d-ed70-4078-8e25-937fa5c78a28

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

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 574	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.565,00	10/08/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

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: 574

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: **01/08/2023 12:10:57**
Data de Competência/Emissão: **01/08/2023**
Cód. de Autenticidade: **8D480DCFD**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	579	RPS	01/08/2023

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				3,68	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$ 98,00	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$ 98,00	**R$ 2.565,00**

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.265176 9 94380000256500

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

Vencimento: 10/08/2023

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.
01/08/2023	0000302993	DM	N	01/08/2023

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

Nosso Numero: 15543930000007265

(=)Valor do Documento: 2565,00

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 51,30 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,77 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 579 - 01 (RPS 579)
Nota Eletrônica: 0000000574

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 00007.265176 9 94380000256500

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

Vencimento: 10/08/2023

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.
01/08/2023	0000302993	DM	N	01/08/2023

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

Nosso Numero: 15543930000007265

(=)Valor do Documento: 2565,00

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 51,30 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,77 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 579 - 01 (RPS 579)
Nota Eletrônica: 0000000574

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 00007.265176 9 94380000256500

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

Vencimento: 10/08/2023

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.
01/08/2023	0000302993	DM	N	01/08/2023

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

Nosso Numero: 15543930000007265

(=)Valor do Documento: 2565,00

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 51,30 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,77 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 579 - 01 (RPS 579)
Nota Eletrônica: 0000000574

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:29:16

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00007.265176 9 94380000256500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.196
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.375/0001-96
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:11
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
Valor Documento:	2.565,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.565,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutencao sistema CFTV e controle de acesso
Autenticação:	30887445-566d-48cd-9743-eddc3f8eee6e

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°*
Manutenção da Praça	NF 80097	argamassa piso, rejunte flexivel, separador para piso	1/1	R$ 2.758,29	10/08/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniea dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/08/23

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: 17/07/2023 Valor Total: R$ 2.758,29 - Usuário: SIMONE - Código: 44x2x5

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.080.097
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 000.080.097
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0725 3132 6600 0115 5500 1000 0800 9710 0449 2950

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	353230034639428 - 17/07/2023 15:21:24

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	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 2.758,29 (Dois Mil, Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)

Numero	001
Vencimento	17/07/2023
Valor R$	2.758,29

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
10,50	1,89	0,00	0,00	2.758,29
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	**2.758,29**

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**
				1.397,80	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO / UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
14732	ARGAMASSA PISO SOB. PISO PREMIUM FLEX 20 KG CINZA	3214.90.00	060	5.405	SC	20,00	28,90	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23060	PISO 60 X 60 CM A RT 60014 NEVADA MATE AC	6907.22.00	060	5.405	M2	65,52	30,85	0,00	2.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	REJUNTE FLEXIVEL 1 KG CINZA OU BONO	3214.90.00	060	5.405	KG	15,00	9,90	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	SEPARADOR P/ PISO 3,00 MM	3926.90.90	060	5.102	PCT	3,00	3,50	0,00	10,50	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed Venancio 2000 2 A. SI 240 ORC.: Trib aprox R$: 379,14 Fed 496,49 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/75B7F2	

Data da impressão: 17/07/2023 15:21:21 - Usuário: SIMONE - Código: 44x2x5

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

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

JAPAO VIA JARDIM BOTANICO
CNPJ: 25313266000115
Loja Fone: 61 3427 2000 Depósito 3027 2277
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA

Codigo: 449295 **Não tem valor fiscal** Data: 13/07/2023 10:29:32

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Venda Liberada Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: **508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Cpf/Cnpj: 08654377000176 RG/IE:
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	Qtd.	Preco	Total
14732	ARGAMASSA PISO SOB. PISO/PREMIUM FLEX 20 KG CINZA	VOTOMASSA/QU	20	28,90	578,00
23060	PISO 60 X 60 CM A RT 60034 NEVADA MATE AC	ACRO	65,52	30,85	2021,29
402	REJUNTE FLEXIVEL 1 KG CINZA OUTONO	QUARTZOLIT	15	9,90	148,50
767	SEPARADOR P/ PISO 3.00 MM	CORTAG	3	3,50	10,50

Observação: ### BOELTO ### VAI RETIRAR NO DEPOSITO QUANDO CHEGAR
.

T. Produtos: R$ 2.758,29
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 2.758,29

(61) 3427 2000 Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções @japaodaconstrucao

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	15/07/2023	R$ 2.758,29

Tipo Entrega.: Entrega imediata

RETIRADA NO DEPÓSITO

Srs. CLIENTES, CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
A DESCARGA DE MINERAIS E TIJOLOS SÃO DESCARREGADOS AO LADO DO CAMINHÃO.

*****Telefone do Depósto (61) 3027 2277 *******

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 11:57:47

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Nosso Número: 0000009308334
Vencimento: 10/08/2023 | Número do Documento: | Espécie: R$ | Valor do Documento: 2.758,29
Recebemos o Título com as características acima | Data: | Assinatura:
Motivo do não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Data: | Assinatura:
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Data do Processamento: 17/07/2023

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50 | Sacado / Avalista: | Vencimento: 10/08/2023
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /
Nosso Número: 0000009308334 | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 17/07/2023 | Número do Documento: | Espécie Doc: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 17/07/2023 | (=) Valor do Documento: 2.758,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$4,60
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$55,17
(-) 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:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado
Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 30833.401018 8 94380000275829

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Vencimento: 10/08/2023
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50 | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 17/07/2023 | Número do Documento: | Espécie Doc: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 17/07/2023 | Nosso Número: 0000009308334
Uso do Banco: | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | (=) Valor do Documento: 2.758,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$4,60
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$55,17
(-) 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

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:29:30

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30833.401018 8 94380000275829
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.197
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:	03/08/2023-17:28:11
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
Valor Documento:	2.758,29
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.758,29
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção da praça
Autenticação:	dd75f65b-2b4e-40f1-8c92-564ae4af0642

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. a julho/2023 - Pontos da portaria	1/1	R$ 152,45	10/08/2023	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balabanca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

Claro

CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA
FAZENDINHA
71680-613 BRASILIA DF

040/038434227 | 10/08/2023 | 152,45

CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98 | Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L
- SERVIÇOS MÓVEIS

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

descrição	total
Claro net virtua	116,81
NET Fone	35,64

Valor total 152,45

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/23 A 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	116,81
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	116,81
Total Claro net virtua	116,81

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h03m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m00s	0,00
ASSINATURA		35,64
Total NET Fone		35,64

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402351053754 67, 0402351016481 56, 0402351011524 49, 0402351011474 15, 0402351011284 15

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 S.A, 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, FATLO, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Julho/2023	10/08/2023	152,45

84640000001-0 52450162202-0 30810040000-8 00339377798-6

Pague com Pix Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2307953797194

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/06/2023 A 11/07/2023					28,14
			SubTotal		**28,14**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/06/2023 A 11/07/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
26/06/2023	61981692795	Brasilia-DF	15h02m35s	0h00m30s	0,00
26/06/2023	61993032811	Brasilia-DF	15h09m17s	0h00m30s	0,00
26/06/2023	61981246485	Brasilia-DF	15h11m21s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h01m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6134476990	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6139648808	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6140040001	Brasilia-DF		0h06m30s	0,00
			SubTotal	**0h06m30s**	**0,00**
			SubTotal	**0h09m00s**	**35,64**
			Total Serviço		**35,64**

Claro

Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - 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: Julho/2023
Número: 0007833015 Emissão: 23/07/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/08/2023
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	
01/07/23 A 31/07/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PM 240 MEGA FIDELIDADE		15,27	84,81
SUB TOTAL BANDA LARGA			84,81
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**84,81**

ICMS Base de Cálculo: 84,81 Alíquota: 18,00% Valor: 15,27

Reservado ao Fisco
0E87.83EB.0F99.B68A.DD66.6AB4.8F52.757C

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC Nº 0004[illegible] - Contribuições a Fust (1% s/ receita bruta operacional decorrente da prestação de serviços de telecomunicações - Não computados ao cliente. / Base de Cálculo de ICMS reduzida (cnf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF) Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,27 - FUST TOTAL 0,67 - FUNTTEL TOTAL 0,34

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo serviço contratado e aplicativos digitais:
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG I DEVICE- EMP R$ 7,- SEITEL DTVMP R$ 0,25

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: **17/07/2023** NF: **000700119**
Nº Fatura: **2307953797194** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	5,06	28,14

Reservado ao Fisco:
ffb2.896c.c160.1182.5660.ac36.298c.8ac0

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	28,14	28,14	18,00	5,07	0,00	0,00
TOTAL:	28,14	28,14		5,07	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,07
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

12/09/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:38:01

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84640000001 52450162202 30810040000 00339377798
No. Agendamento:	2.137.198
NSU:	232150345745
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:12
Data Pagamento:	10/08/2023
Valor do documento:	152,45
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	152,45
Observação:	pontos da portaria
Autenticação:	A8866A1B-F78A-4C0C-A87A-E1F1E62E2A56

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A julho/2023 - Pontos da administração	1/1	R$ 156,58	10/08/2023	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/08/23

Claro

CONDOMINIO AMOBB, Ô LT 07 ADM
FAZENDINHA
71682-613 BRASILIA DF

040/033759063 | 10/08/2023 | 156,58

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.

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e **outras ofertas.**

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro clube

descrição	total
Claro net virtua	100,94
NET Fone	55,64

Valor total 156,58

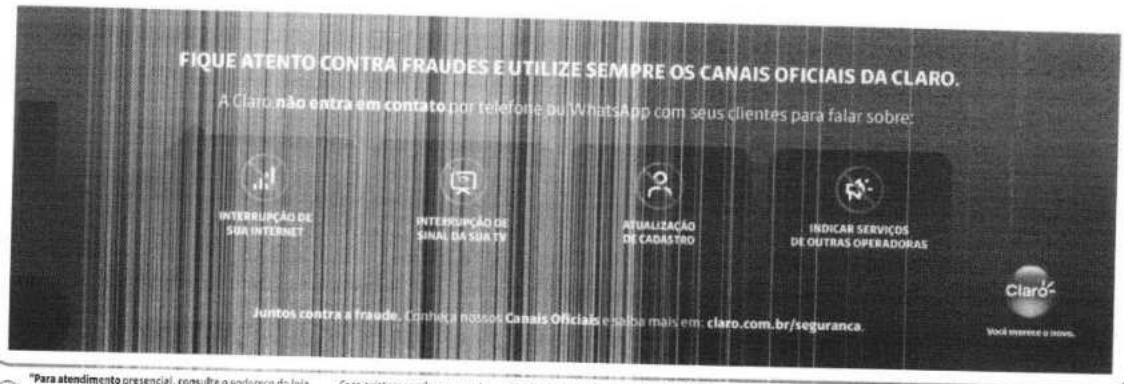
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/23 A 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	100,94
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	100,94
Total Claro net virtua	100,94

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h41m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m48s	0,00
ASSINATURA		55,64
Total NET Fone		55,64



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, 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, BANCC 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, FATLO, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Julho/2023	10/08/2023	156,58

84670000001-7 56580162202-0 30810040000-8 00339399732-9

Pague com Pix Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2307956754661

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01 003/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/06/2023 A 11/07/2023					
			SubTotal		48,14
					48,14
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/06/2023 A 11/07/2023					
			SubTotal		7,50
					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133352188	Brasilia-DF		0h02m36s	0,00
	6134270205	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6139647570	Brasilia-DF		0h01m42s	0,00
			SubTotal	**0h04m48s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130370700	Brasilia-DF		0h17m54s	0,00
	6130838310	Brasilia-DF		0h01m12s	0,00
	6132144147	Brasilia-DF		0h01m54s	0,00
	6132244026	Brasilia-DF		0h02m18s	0,00
	6132330444	Brasilia-DF		0h02m00s	0,00
	6132455721	Brasilia-DF		0h11m24s	0,00
	6132976853	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
	6133449273	Brasilia-DF		0h04m00s	0,00
	6134625000	Brasilia-DF		0h00m36s	0,00
	6137734598	Brasilia-DF		0h00m42s	0,00
			SubTotal	**0h43m00s**	**0,00**
			SubTotal	**0h47m48s**	**55,64**
			Total Serviço		**55,64**

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: Julho/2023
Número: 0007825010 Emissão: 23/07/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/08/2023
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	
01/07/23 A 31/07/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME TO ANEGA FIDELIDADE		12,41	68,94
SUB TOTAL BANDA LARGA			68,94

ICMS Base de Cálculo: 68,94 Alíquota: 18,00% Valor: 12,41

VALOR DA NOTA FISCAL: **68,94**

Reservado ao Fisco
1177.C0B8.143A.903A.547E.5918.7311.A2B6

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 03040.003094/97- Contribuição para o Fust de 1% incidente sobre os serviços de telecomunicações - Não especificados 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 12,41 - FUST TOTAL 0,54 - FUNTTEL TOTAL 0,37

A oferta consorcia NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA R$ 25,- / -ANTIVIRUS PROT DIC 1 DISP CB-CMP R$ 3

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: 17/07/2023 NF: 000701417
Nº Fatura: 2307956754661 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	8,66	48,14

Reservado ao Fisco:
16f8.2675.117e.09f1.ed6d.5695.9169.206e

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	48,14	48,14	18,00	8,67	0,00	0,00
TOTAL:	48,14	48,14		8,67	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 8,67
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,38 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19

Claro

CONDOMINIO AMOBB, Ô LT 07 ADM
FAZENDINHA
71682-613 BRASILIA DF

040/033759063 | 10/08/2023 | 156,58

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.

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro-clube

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

descrição	total
Claro net virtua	100,94
NET Fone	55,64

Valor total 156,58

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/23 A 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	100,94
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	100,94
Total Claro net virtua	100,94

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h43m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m48s	0,00
ASSINATURA		55,64
Total NET Fone		55,64

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
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, FATLO), MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Julho/2023	10/08/2023	156,58

84670000001-7 56580162202-0 30810040000-8 00339399732-9

Pague com Pix Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2307956754661

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/06/2023 A 11/07/2023					48,14
			SubTotal		**48,14**
SERVICOS DICITAIS FONE					
12/06/2023 A 11/07/2023					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					
	6133352188	Brasilia-DF		0h02m36s	0,00
	6134270205	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6139647570	Brasilia-DF		0h01m42s	0,00
			SubTotal	**0h04m48s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130370700	Brasilia-DF		0h17m54s	0,00
	6130838310	Brasilia-DF		0h01m12s	0,00
	6132144147	Brasilia-DF		0h01m54s	0,00
	6132244026	Brasilia-DF		0h02m18s	0,00
	6132330444	Brasilia-DF		0h02m00s	0,00
	6132455721	Brasilia-DF		0h11m24s	0,00
	6132876853	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
	6133449273	Brasilia-DF		0h04m00s	0,00
	6134625000	Brasilia-DF		0h00m36s	0,00
	6137734598	Brasilia-DF		0h00m42s	0,00
			SubTotal	**0h43m00s**	**0,00**
			SubTotal	**0h47m48s**	**55,64**
			Total Serviço		**55,64**

Claro

Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/I
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: Julho/2023
Número: 0007825010 Emissão: 23/07/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/08/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/07/23 A 31/07/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME70 MEGA FIDELIDADE		12,41	68,94
SUB TOTAL BANDA LARGA			68,94

ICMS Base de Cálculo: 68,94 Alíquota: 18,00% Valor: 12,41

VALOR DA NOTA FISCAL: **68,94**

Reservado ao Fisco
1177.C0B8.143A.903A.547E.5918.7311.A2B6

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 00040.037078/96[illegible] - Conforme Lei para PIS / PASEP/COFINS sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não incidência 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 12,41 - FUST TOTAL 0,38 - FUNTTEL TOTAL 0,19

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e pelos demais itens
SVA-SKEELO EMPRESA R$ 25,- ANTI VIRUS PROT DEC 1 DEVICE - (NF R$)

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: 17/07/2023 NF: 000701417
Nº Fatura: 2307956754661 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

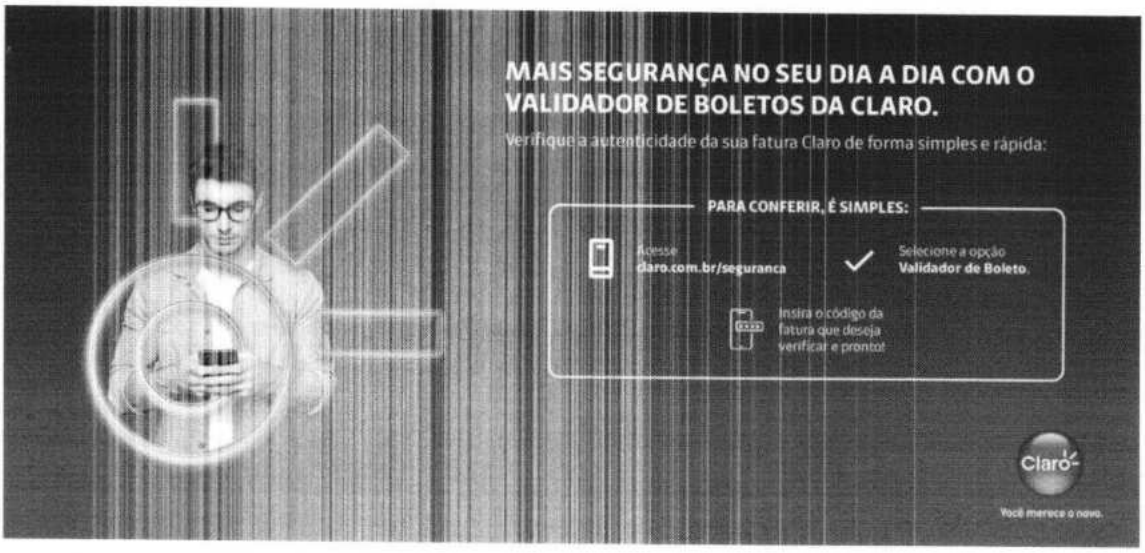
DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	8,66	48,14

Reservado ao Fisco:
16f8.2675.117e.09f1.ed6d.5695.9169.206e

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	48,14	48,14	18,00	8,67	0,00	0,00
TOTAL:	48,14	48,14		8,67	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 8,67
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,38 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19



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

12/09/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:38:16

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84670000001 56580162202 30810040000 00339399732
No. Agendamento:	2.137.199
NSU:	232150345749
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:13
Data Pagamento:	10/08/2023
Valor do documento:	156,58
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:	156,58
Observação:	pontos da administração
Autenticação:	CB0C627A-A2EE-43E5-AE0B-EA82B3E806C3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - CLAUS DE SOUZA SILVA

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	01652418-02	Referente parcela 02/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 12 parcelas de R$ 349,28 descontado na folha de pagamento.	02/12	R$ 349,28	10/08/2023	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.098919 85007.773709 1 94380000034928**

Vencimento	Local de pagamento						Vencimento
10/08/2023	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						10/08/2023
Agência/Código cedente	Cedente						Agência/Código cedente
3380-4 / 0077737-4	RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						3380-4 / 0077737-4
Nosso número	Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
02/02000989185-2	07/06/2023	01652418-002	DM	N	07/06/2023		02/02000989185-2
(=) Valor documento	Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento
349,28		02	R$	001	349,28		349,28
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 6,99						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,16 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 002/012						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/08/2023						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado						
	CLAUS DE SOUZA SILVA - CPF: 03253108155						
	VILA DO BOA RUA 1D - VILA DO BOA (SAO SEB						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697309						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

EMPRESTA CAPITAL

AMOBB

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

CÉDULA Nº	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO INICIAL
01652418	R$ 2.692,48	R$ 2.000,00	30/05/2023	10/07/2023

1.1 EMITENTE	CPF
CLAUS DE SOUZA SILVA	03253108155

ENDEREÇO	CIDADE	UF
VILA DO BOA RUA 1D, 123	BRASILIA	DF

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61961616161	61	

2.1 NATUREZA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Dois Mil, Seiscentos e noventa e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
7,09	127,50
2.5 JUROS MORA (A.M) (%)	**2.6 MULTA INADIMPLENTO (%)**
10,00	2,00

VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
R$ 62,65	R$ 114,83	R$ 515,00	R$ 0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
SÃO PAULO/SP	12,73	321,00

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
12	R$ 349,28	10/07/2023	10/06/2024

DESEMBOLSO ( ) Ordem de Pagamento (X) Crédito em Conta Corrente do Emitente

BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA Nº
001	4418-0	23363-3

NOME DO COBAN	CNPJ Nº	ENDEREÇO
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO	23738991000100	

NOME DO AGENTE	CPF DO AGENTE
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO (COBAN)	70892709120

4. OBJETO: Esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") regula a solicitação e a concessão, quando aprovado pela CREDORA, de operações de empréstimo com desconto em folha de pagamento, decorrente de vínculo empregatício.

5. EMISSÃO: Na data de vencimento acima indicada, pagarei por esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") à CREDORA - RPW S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, denominada EMPRESTA Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, na praça de pagamento indicada no item 2.7, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta CCB, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, conforme datas, prazos e demais condições. Esta CCB, cuja via negociável será exclusivamente da CREDORA, será regida pelas condições deste instrumento.

5.1. O Valor Líquido será creditado ao Emitente conforme preâmbulo, se aprovado pela CREDORA a proposta de contratação, sendo que, nos casos em que seja destinado à quitação de dívidas perante a CREDORA (**AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO**), o valor liberado corresponderá à diferença entre: i) o Valor Líquido; e ii) o valor pago para a quitação de dívidas descritas na **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO**. No qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens de pagamento ou quaisquer outros meios ou documentos utilizados pela CREDORA.

5.2. ASSINATURA DIGITAL E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAS: A presente cédula de crédito bancário ("CCB") poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27-A e seguintes, da Lei nº 10.931/2004 e Lei 14.063/2020, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta CCB em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cedula de crédito.

6. NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta CCB, conforme item 2.1,

(SHA256)92d9d5f346a137a3f3e667e21a5d5a5c1cbbb6d6304bdd14998f7f63ddfe1cc4
(SHA512)c7492fcada07bb8cae8e653b4c90466ecab0496405735be0052734f8e224a5a7cae772ea9f6e8e2f5e3d, Item 47d405b8c979bb20c98c44c115a0127e1c08b16c4a
Versão 2.22

SAC (11) 3284 9816
Ouvidoria 0800 227 4825

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:29:45

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.098919 85007.773709 1 94380000034928
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.200
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:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ Pagador:	032.531.081-55
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:13
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
Valor Documento:	349,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	349,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado parc 02 de 12
Autenticação:	199c7968-8eb8-4a41-b64c-39cab1e1ad1a

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO:	07/2023
INSCRIÇÃO:	561095-8
PRÓX. LEITURA:	22/08/2023

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL, 71.690-231
São Sebastião

DATA DE VENCIMENTO
10/08/2023

HIDRÔMETRO: NÚMERO	HIDRÔMETRO: DATA INSTALAÇÃO	LEITURA ANTERIOR: DATA	LEITURA ANTERIOR: LEITURA	LEITURA ATUAL: DATA	LEITURA ATUAL: LEITURA	VOLUME MEDIDO (M³)
Y19N370074	04/01/2021	22/06/2023	455	21/07/2023	482	27

IMÓVEL: CATEGORIA	IMÓVEL: UNIDADES CONSUMO	FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO: MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	CONSUMO FATURADO (M³)
COMERCIAL	1	8	16	28	27

HISTÓRICO DE CONSUMO

06/2023	05/2023	04/2023	03/2023	02/2023	01/2023	12/2022	11/2022	10/2022	09/2022	08/2022	07/2022
16	18	14	15	16	21	16	16	15	16	19	12

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNIDADE DE CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNIDADE DE CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R$/M³)	SUBTOTAL (R$)
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	17	1	17	13,45	228,65
> 40	0	0	0	0,00	0,00

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 23,15
CR BONUS-DESC. LEI 4.341 12,10
TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 313,28

A PARTIR DE 01/08/2023 HAVERA REAJUSTE NAS TARIFAS CONFORME
RESOLUCAO ADASA N 22-2023

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: **20230725.083249.570.56109** EMITIDA EM: 25/07/2023 08:32:50

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022

	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA: TFU	TRIBUTOS ADASA: TFS	DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS: COFINS
(R$)	309,51	11,27	3,36	2,18	10,09
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. **TFU:** Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 desetembro de 2005; **TFS:** Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; **DEMAIS TRIBUTOS:** PIS/PASEP e COFINS incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

TOTAL A PAGAR
324,33

Dúvidas sobre esta conta? Instale o **App da CAESB** no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.

ECONOMIA DE ÁGUA – LEI Nº 4.341/09

ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*
	32

(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)

LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA

PARÂMETROS	TURBID.	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	80	10	80	0	80	80
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	85	45	85	0	85	85
AMOSTRAS ATENDERAM Á LEG.	85	45	85	0	85	85
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS: Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água; Cor: Medida de partículas dissolvidas na água; **Cloro Residual Livre:** Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção; **Coliformes Totais:** Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais; **Escherichia coli:** Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias de origem animal.

OUVIDORIA GERAL DO GDF: 162 - www.ouv.df.gov.br | **ADASA** www.adasa.df.gov.br | **CAESB** www.caesb.df.gov.br

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R$)
561095-8	07/2023	1	10/08/2023	324,33

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO
" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

Pague com PIX

826700000035 243300085616 095000000026 307104000012

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 07/2023
INSCRIÇÃO: 561095-8
PRÓX. LEITURA: 22/08/2023

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL, 71.690-231
São Sebastião

DATA DE VENCIMENTO
10/08/2023

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL	
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	22/06/2023	455	21/07/2023	482

IMÓVEL		FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO		
CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
COMERCIAL	1	8	16	28

COMUNICADO Nº 83

SEU CONSUMO DE AGUA ESTA ELEVADO

SR. USUARIO,

NESTE MES, CONSTATAMOS QUE O VOLUME MEDIDO DE ÁGUA APRESENTOU AUMENTO MAIOR OU IGUAL A 30% SE COMPARADO A MEDIA DE CONSUMO DO SEU IMÓVEL. ESSE ACRESCIMO PODE SER RESULTADO DO EFETIVO CONSUMO OU DE UM EVENTUAL VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO SEU IMÓVEL.

ESCLARECEMOS QUE A LEITURA E VALOR DA SUA CONTA JA FORAM ANALISADOS E CONFIRMADOS PELA CAESB. SE PORVENTURA DESCONHECER A CAUSA DESTE AUMENTO, PEDIMOS QUE VERIFIQUE AS SUAS INSTALAÇOES INTERNAS E FACA AS CORRECOES NECESSARIAS.

SE POR ACASO, APOS A VERIFICACAO DAS INSTALACOES INTERNAS, AINDA ASSIM NAO FOR CONSTATADO O MOTIVO DA ELEVACAO DE CONSUMO, V. SENHORIA PODERA REQUISITAR A VISITA DE UM DOS NOSSOS TECNICOS PARA ANALISAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. EM ULTIMO CASO, QUANDO TODAS AS OUTRAS OPCOES DE VERIFICACAO JA TIVEREM SIDO ESGOTADAS, V. SENHORIA PODERA REQUERER A AFERICAO DO HIDROMETRO.

SOLICITACOES, SERVICOS E INFORMACOES PODEM SER OBTIDAS NO APLICATIVO DA CAESB, AUTOATENDIMENTO NO SITE DA CAESB, AGENCIA VIRTUAL, CENTRAL 115 OU UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL.

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIALIZACAO

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: **20230725.083249.570.56109** EMITIDA EM: 25/07/2023 08:32:51

ECONOMIA DE ÁGUA – LEI Nº 4.341/09

ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*
	32

(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)

LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA

PARÂMETROS	TURBID.	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	80	10	80	0	80	80
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	85	45	85	0	85	85
AMOSTRAS ATENDERAM À LEG.	85	45	85	0	85	85
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS: Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água; Cor: Medida de partículas dissolvidas na água; **Cloro Residual Livre:** Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção; **Coliformes Totais:** Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais; **Escherichia coli:** Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias de origem animal.

OUVIDORIA GERAL DO GDF: 162 - www.ouv.df.gov.br | **ADASA** www.adasa.df.gov.br | **CAESB** www.caesb.df.gov.br

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

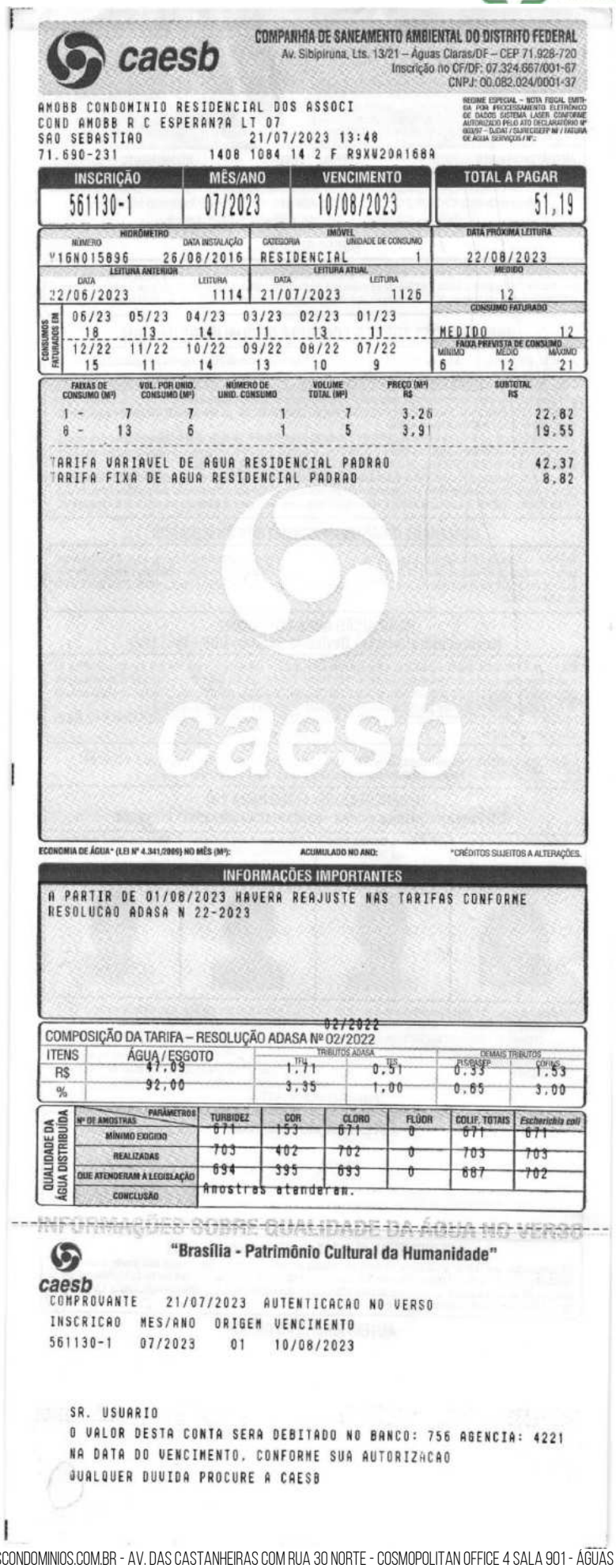
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

22/09/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 12:57:56

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:	10/08/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/08/2023
VALOR:	R$ 324,33
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	58B8BC82-C86C-486C-8220-88F963B4C266

Ouvidoria CAESB DF: 0800-164001



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

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER, CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 603/97 – DIDAT / SUREC/SEFP NF / FATURA DE AGUA SERVIÇOS / Nº:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 21/07/2023 13:48
71.690-231 1408 1084 14 2 F R9XW2DA168A

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	07/2023	10/08/2023	51,19

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
W16N015896	26/06/2016	RESIDENCIAL	1	22/08/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/06/2023	1114	21/07/2023	1126	12

CONSUMOS FATURADOS EM						
	06/23	05/23	04/23	03/23	02/23	01/23
	18	13	14	11	13	11
	12/22	11/22	10/22	09/22	08/22	07/22
	15	11	14	13	10	9

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 12

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
6	12	21

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	5	3,91	19,55
TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					42,37
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					8,82

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A PARTIR DE 01/08/2023 HAVERA REAJUSTE NAS TARIFAS CONFORME RESOLUCAO ADASA N 22-2023

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº ~~02/2022~~ 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TES	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	~~47,09~~	1,71	0,51	0,33	1,53
%	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 À LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb
COMPROVANTE 21/07/2023 AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRICAO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO
561130-1 07/2023 01 10/08/2023

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

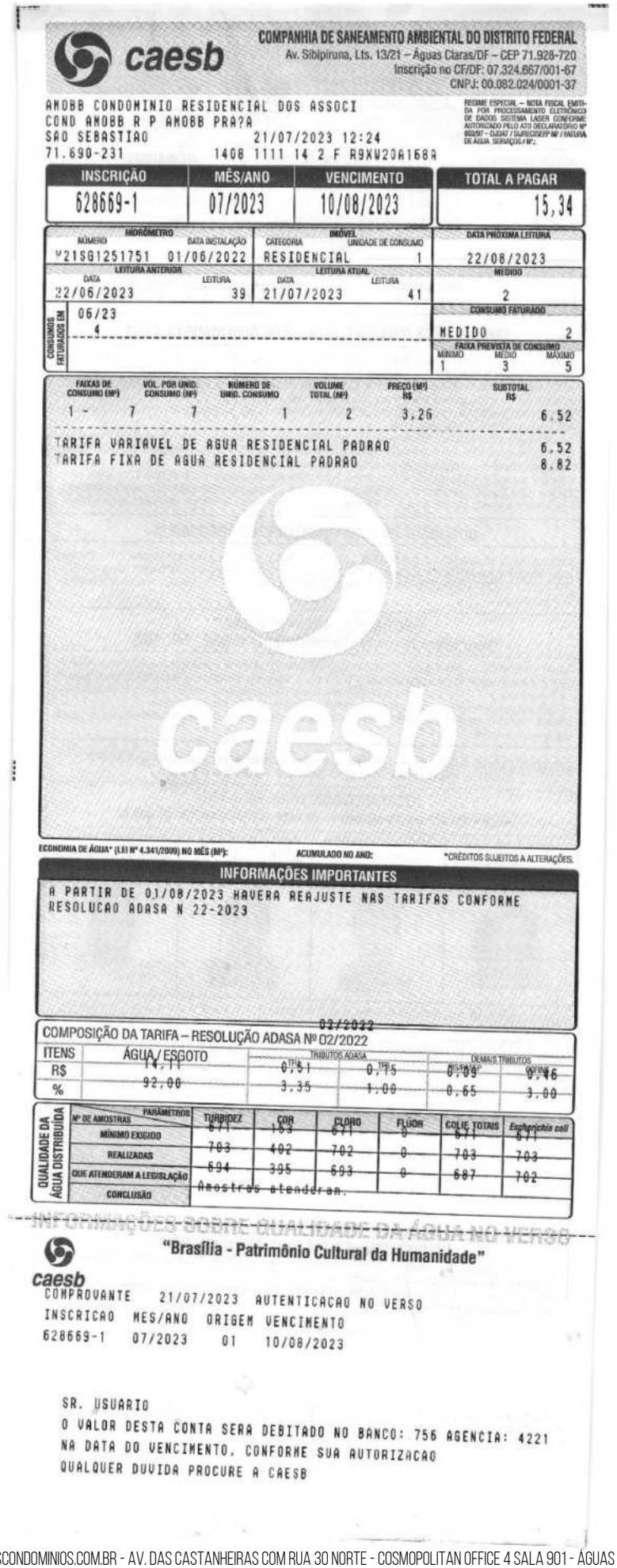
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

22/09/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 12:57:14

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:	10/08/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/08/2023
VALOR:	R$ 51,19
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	62973C9B-656F-4EE7-894F-D221965F1ADB

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO 21/07/2023 12:24
71.690-231 1408 1111 14 2 F R9XW20A168A

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS. SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 002/97 – DJDAT / SUREC/SEFP NF / FATURA DE AGUA, SERVIÇOS / Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	07/2023	10/08/2023	15,34

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
V21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	22/08/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
22/06/2023	39	21/07/2023	41	2

CONSUMOS FATURADOS EM: 06/23
4

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 2

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
1	3	5

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

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

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A PARTIR DE 01/08/2023 HAVERA REAJUSTE NAS TARIFAS CONFORME RESOLUCAO ADASA N 22-2023

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		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

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb
COMPROVANTE 21/07/2023 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	07/2023	01	10/08/2023

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

22/09/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 12:57:40

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:	10/08/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/08/2023
VALOR:	R$ 15.34
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	CF519C2A-9844-47CD-AAE7-0B431631CB8C

Ouvidoria CAESB DF: 0800464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RESCISÃO CONTRATUAL - JOSIAS ALVES RIBEIRO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Rescisão contratual		Rescisão contratual do funcionário JOSIAS ALVES RIBEIRO (serviços gerais)	1/1	R$ 2.658,61	10/08/2023	6.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

CPF: 032.318.491-01

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 9 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
09/08/23

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.654.377/0001-76	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO				LAGO SUL	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
BRASILIA	DF	71680-613	8112-5/00		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
162.78169.60-7	JOSIAS ALVES RIBEIRO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA 06 CASA 07 07 VILA BOA				SAO SEBASTIAO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		18 CPF
BRASILIA	DF	71693-106	001867 / 00039 / GO		032.318.491-01
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
17/05/1986	CLARISSE ALVES RIBEIRO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato					
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	Data de Projeção do API
1.600,59	02/02/2015	03/08/2023	03/08/2023	SJ2	26/09/2023
28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador			
0,00	0,00	01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
000.562.330.03246-3	32.901.548/0001-07 - SEICON/DF APARTAMENTOS				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 3/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	146,13	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	5,79	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	933,68	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	800,30	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	355,69
69 Aviso-Prévio Indenizado 54/dias	2.881,06	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	266,77	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	266,77
77 Adicional por Tempo de Serviço	90,60	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**5.746,79**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	755,27
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	17,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	90,03	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos - Mensalidade Sindical	28,00	115.2 Outros Descontos - Empréstimos	2.011,38
115.3 Outros Descontos - PLANO DE SAUDE	55,67	115.4 Outros Descontos - PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	76,80	115.5 Outros Descontos - Plano Odontológico CCT	5,76
115.6 Outros Descontos - PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	23,76	115.7 Outros Descontos - PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	23,76		
				TOTAL DEDUÇÕES	**3.088,18**
				VALOR LÍQUIDO	**2.658,61**

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:	10/08/2023 - 10:17:28
Valor do Pagamento:	2658,61
Descrição:	Rescisao contratual de Josias A Ribeiro
ID Transação:	E00952415202308101317xGwHqgOgg1J

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BORRACHARIA TONHÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Trator		manutenção dos pneus dianteiros do trator	1/1	R$ 90,00	10/08/2023	5.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 61 996079288

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 9 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
09/08/23

BORRACHARIA TONHÃO

61 99607-9288

Quiosque nº 01 - em frente a Administração Regional - RA - XIV - SÃO SEBASTIÃO - DF

ORDEM DE SERVIÇO

8 9 2023

DATA

Nome: Condomínio

Endereço: AMOBB

Cidade: _____ **Tel:** _____

Quant	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unit	P. Total
2	Bico Sèy Comum	30,00	
2	Remoção	60,00	
2	Mão de obra	90,00	

Não tem efeito fiscal.

Total R$ 90,00

_____ Ass. Cliente

_____ Ass. Proprietário

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,

Robyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
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:	10/08/2023 - 10:17:29
Valor do Pagamento:	90,00
Descrição:	manutencao dos pneus dianteiros do trator
ID Transação:	E00952415202308101317RbLRPCCOJ6X

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários advocatícios		Repasse de honorários advocatícios SOLAR/01, CAMOR/01, MDEUS/61, CESPE/42 e RAPHA/10	1/1	R$ 300,39	10/08/2023	4.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 9 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/08/23

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa
Data/Hora: 09/08/2023 - 09:37:44

Relatório de Contas a receber

01/07/2023 a 31/07/2023

Cliente / Processo Status	Vencimento	Pagamento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	
Vencido	31/07/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	BOLETO - SOLAR-01, Cond. Amobb - R$ 305,24, vencimento 31/07/2023;			**Valor:**	R$ 14,54
Vencido	27/07/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	BOLETO - CAMOR-01, Cond. Amobb - R$ 811,77, vencimento 27/07/2023;			**Valor:**	R$ 73,80
Vencido	27/07/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	BOLETO - MDEUS-61, Cond. Amobb - R$ 809,16, vencimento 27/07/2023;			**Valor:**	R$ 73,56
Vencido	27/07/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	BOLETO - CESPE-42, Cond. Amobb - R$ 842,80, vencimento 27/07/2023;			**Valor:**	R$ 76,62
Vencido	27/07/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	BOLETO - RAPHA-10, Cond. Amobb - R$ 371,23, vencimento 27/07/2023;			**Valor:**	R$ 61,87

Total R$ 300,39

FÁBIO AUGUSTO
ADVOCACIA

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 300,39 (trezentos reais e trinta e nove centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** inscrito no CNPJ n. 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios por cobranças extrajudiciais/judiciais.

Brasília, 9 de agosto 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

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:	10/08/2023 - 10:17:29
Valor do Pagamento:	300,39
Descrição:	repasse de honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202308101317zzruvEzIT20

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRASÍLIA FILTROS & UTILIDADES LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção bebedouro praça	NF 416	Troca de peça do bebedouro de pressão da praça	1/1	R$ 55,00	10/08/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 49.946.701/0001-07

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 10 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23

RECEBEMOS DE BRASILIA FILTROS & UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/08/2023 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 55,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000416
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASILIA FILTROS & UTILIDADES LTDA

SEPS 705/905 BLOCO B 124, S/N - ASA SUL -
CEP:70390-055 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3031-5600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000416 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0849 9467 0100 0107 5500 1000 0004 1611 0081 5369

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	353230039203798 10/08/2023 15:36:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0820487600180		49.946.701/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	10/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	CONDOMINIO LAGO SUL		71680-613	10/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	15:36:58

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	55,00

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	55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
53	TORNEIRA COPO P/ BEBEDOURO	84818019	0102	5102	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

simaodatta

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:	***946.701/0001-**
Destinatário	
Nome:	BRASILIA FILTROS & UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ:	49.946.701/0001-07
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/08/2023 - 10:17:30
Valor do Pagamento:	55,00
Descrição:	torneira para o bebedouro da praca
ID Transação:	E00952415202308101226G4ekMBzvuKL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BALI BRASILIA AUTOMÓVEIS LTDA - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Veículo	NF 927509	Instalação de som, adaptador antena, kit alto-falante dianteiro no Fiat Strada Endurance, ano/modelo 2023	1/1	R$ 900,00	10/08/2023	5.20.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 72.624.521/0001-20

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 14 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalarea dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23

RECEBEMOS DE BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.927.509
SÉRIE 0

BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA

ENDEREÇO: SIA SUL TRECHO 03 LT 745, , Nº 895 , Comp.
BAIRRO/DISTRITO: SIA
MUNICÍPIO: BRASILIA DF
CEP: 71.200-030 FONE: (61) 3362-6220
SITE: www.bali.com.br
Cód.Conc.:91591-8

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.927.509
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5323 0872 6245 2100 0120 5500 0000 9275 0918 1456 2028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE SERVICO/MERC OFICINA	353230039233923 10/08/2023 17:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734731500139		72.624.521/0001-20

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB - Cod. 0280047		08.654.377/0001-76	10/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV DO SOL KM 75, 76	S ABT J BOTANICO	71.680-613	10/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	0810964500173

HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 16:59:43

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
0927509.001	11/08/2023	900,00	DUPLIC. CONT

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DIFAL REMETENTE	VALOR DO FIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	20,68	,00		920,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI - DEVOLUÇÃO	VALOR ICP	VALOR DIFAL DESTINO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	,00		900,00

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
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106	ADAPTADOR ANTENA IAP0100000000000106 000000000000 Trib aprox R$: 0,00 Fed: 0,00 Est: - Fonte: IBPT/	85443000	060	5405	DAI	1,0000	6,0000	6,00	,14	,00	,00	,00	,00	,00
107	CONECTOR 16 VIAS IAP0100000000000107 000000000000 Trib aprox R$: 0,00 Fed: 0,00 Est: - Fonte: IBPT/	85441000	060	5405	ACS	1,0000	10,0000	10,00	,23	,00	,00	,00	,00	,00
11139	BUCHA P/ AUTO FALANTE IAP0100000000011139 000000000000 Trib aprox R$: 0,00 Fed: 0,00 Est: - Fonte: IBPT/	73181500	060	5405	DAI	8,0000	2,5500	20,40	,46	,00	,00	,00	,00	,00
11302	RADIO JBL CELEBRITY BLUETOOTH USB, AUX. IAP0100000000011302 000000000000 Trib aprox R$: 0,00 Fed: 0,00 Est: - Fonte: IBPT/	85272100	060	5405	UNI	1,0000	399,9000	399,90	8,95	,00	,00	,00	,00	,00
11459	KIT ALTO-FAL DIANTEIRO 6 POLEGADAS IAP0100000000011459 000000000000 Trib aprox R$: 0,00 Fed: 0,00 Est: - Fonte: IBPT/	85182990	060	5405	JG	1,0000	179,9000	179,90	4,05	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

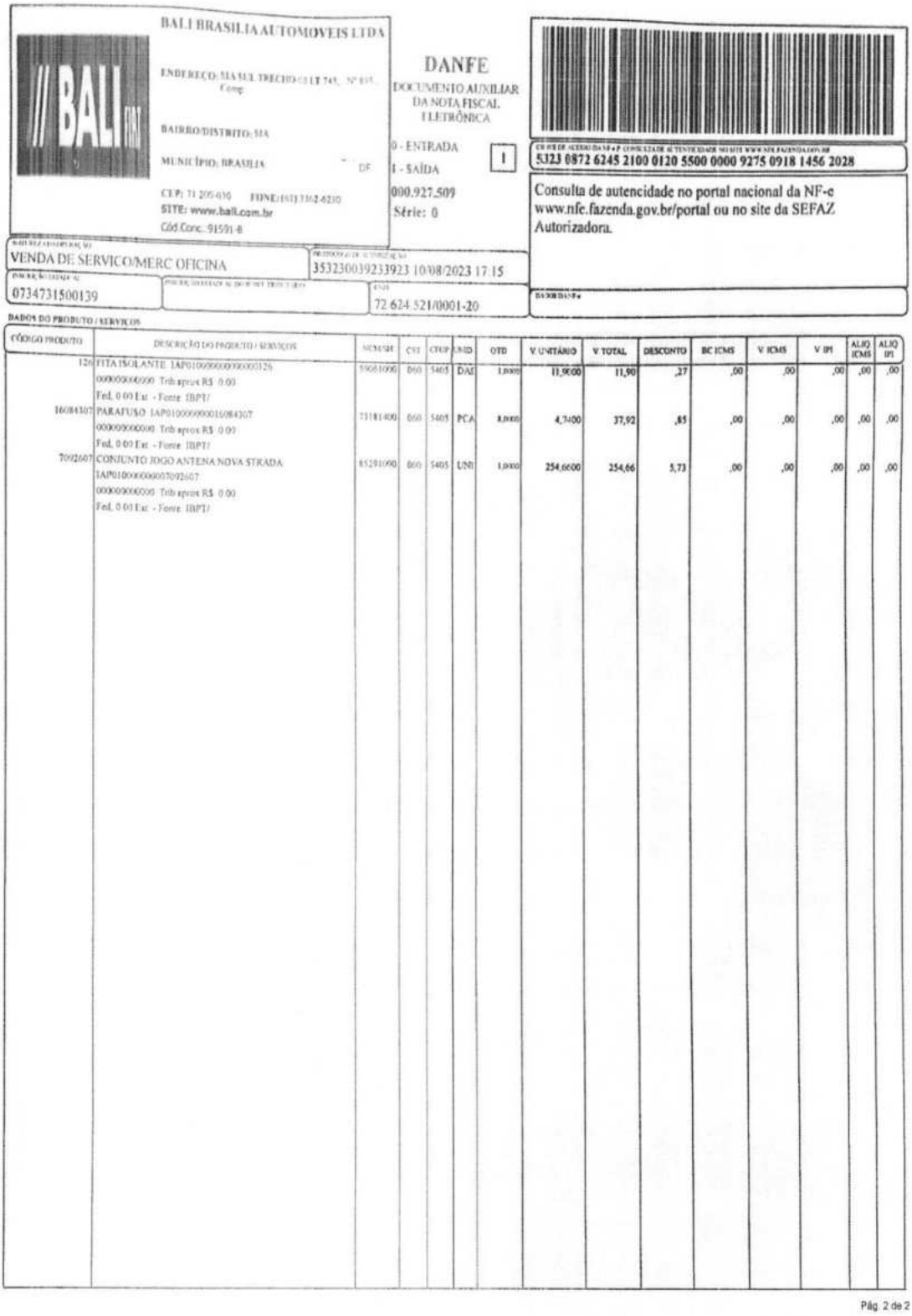
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR MANOEL BARREIRA NUNES - N.S 2083228 - Num OS 0747518 - Tipo OS A1 - DATA ABERTURA:10/08/2023 - KM 13 - MODELO NOVA STRADA ENDURANCE CP 1.4 - CHASSI 9BD281A2DPVY69475 - RENAVAM 222443 - Num Motor Interno 463506274870440 - SERV E PECAS ADQUIRIDOS E INST. NA BALI, GARANTIA 12 MESES (QUANTO A QUALIDADE DO SERVICO/FALHA DAS PECAS) PARA PECAS ADQUIRIDAS NO BALCAO, 90 DIAS GARANTIA ICMS/ST CF ITEM 6 DO CADERNO III DO ANEXO IV PROCON-SCS Q08 BL B60 SL 240 ED VENANCIO2000 F 151 - Forma de Pagamento: CONTRA APRESENTACAO - Email cliente: condominioamobb@yahoo.com.br - Trib aprox R$: 0,00 Fed: 0,00 Est As pecas e os acessorios genuinos MOPAR adquiridos no balcao da concessionaria possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da emissao da nota fiscal. A Garantia nao contempla danos ou desgastes prematuros em funcao de outra anomalia no veiculo ou negligencia de manutencao	

Pág. 1 de 2

Scanned with CamScanner



BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA

ENDEREÇO: SIA SUL TRECHO 03 LT 745 Nº 810 Comp

BAIRRO/DISTRITO: SIA

MUNICÍPIO: BRASILIA DF

CEP: 71.205-030 FONE: (61) 3362-6230

SITE: www.bali.com.br

Cód.Conc.: 91591-8

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.927.509
Série: 0

5323 0872 6245 2100 0120 5500 0000 9275 0918 1456 2028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE SERVICO/MERC OFICINA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 353230039233923 10/08/2023 17:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0734731500139

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 72.624.521/0001-20

FATURA:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
126	FITA ISOLANTE IAP0100000000000126	39081090	060	5405	DAE	1,0000	11,9000	11,90	,27	,00	,00	,00	,00	,00
	000000000000 Trib aprox R$ 0,00													
	Fed. 0,00 Est. - Fonte IBPT/													
16084307	PARAFUSO IAP0100000000016084307	73181400	060	5405	PCA	8,0000	4,7400	37,92	,85	,00	,00	,00	,00	,00
	000000000000 Trib aprox R$ 0,00													
	Fed. 0,00 Est. - Fonte IBPT/													
7092607	CONJUNTO JOGO ANTENA NOVA STRADA IAP0100000000007092607	85291090	060	5405	UNI	1,0000	254,6600	254,66	5,73	,00	,00	,00	,00	,00
	000000000000 Trib aprox R$ 0,00													
	Fed. 0,00 Est. - Fonte IBPT/													

Pág. 2 de 2

Scanned with CamScanner

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:	***624.521/0001-**
Destinatário	
Nome:	BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	72.624.521/0001-20
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/08/2023 - 10:17:30
Valor do Pagamento:	900,00
Descrição:	ref sistema de som completo para veiculo
ID Transação:	E00952415202308101246ohIFixOMvs3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***624.521/0001-**
Destinatário	
Nome:	BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	72.624.521/0001-20
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/08/2023 - 10:17:30
Valor do Pagamento:	900,00
Descrição:	ref sistema de som completo para veiculo
ID Transação:	E00952415202308101246ohIFixOMvs3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Seguro condominial	Proposta: 106695003	Seguro condominial - vigência 04/08/2023 a 04/08/2024	1/1	R$ 2.354,56	11/08/2023	4.30.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Prezado(a): AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em ***https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home****.*

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

PROPOSTA: 106695003
Produto: CONDOMINIO
Valor: R$ 2.354,56
Vencimento: 11/08/2023
Nº Titulo: 6210990007106
Nº Parcela: 1

07/17/2023 10:15:34

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento: 11/08/2023	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: NS	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 2.354,56	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 6210990007106	Nº do Documento: 106695003	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

Santander | 033-7 | 03399.53465 54162.109901 00710.601014 7 94390000235456

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: 11/08/2023

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. — CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 — SÃO PAULO - SP — Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/07/2023	106695003	NS	N	17/07/2023	6210990007106

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$		2.354,56	2.354,56

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PROPOSTA: APÓLICE ÚNICA: 8654377000176
PROPOSTA: 106695003
CORRETOR: ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA
APÓS VENCIMENTO 11/08/2023: CALCULAR
MULTA DE 2,00% E JUROS DE 0,116667% AO DIA
NÃO RECEBER APÓS

Pix

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
QUADRA COND MORADA DE DEUS KM, 7 AV DO 0
71680-613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
ST HABITACIONAL J BO
BRASILIA - DF

PARC: 1/1

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Proposta Seguro Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12

(Contratada)

Número do Negócio: 106695003

Informações do Segurado

Proponente: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Tipo Pessoa: JURÍDICA	CNPJ: 08.654.377/0001-76
Síndico		Tipo Pessoa	
Endereço: QUADRA COND MORADA DE DEUS KM 7,5		Número: S/N	Complemento: AV DO SOL
Bairro: ST HABITACIONAL J BO	Cidade: BRASILIA	Estado: DF	CEP: 71680-613
Telefone: 61 99370235	Celular: 61 993702354	E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR	
Data Nasc	Sexo	Órgão Exp.	Data Exp.

Dados de Controle

Nº Cotação	Proposta/Negócio	Item	Id	Protocolo de Contratação
676510930	106695003	116875651		1689599728680247296

Item Segurado

Vigência: 04/08/2023 até 04/08/2024		Tipo de Condomínio: Residencial		Data do Cadastro: 13/07/2023
Local de Risco: COND MORADA DE DEUS			Número: S/N	Complemento: KM 7,5
Bairro: ST HABITACIONAL J BOTANICO		Cidade: BRASILIA	Estado: DF	CEP: 71680-613
Classe de Bônus: 5 (Renovação sem sinistro)	Congênere: 6190 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		Vencimento: 04/08/2023	Apólice Anterior: 430745
Empresa Parceira: -			Assistência: Com Assistência 24h	
Tipo de Estrutura do Condomínio: Horizontal		Possui Elevadores: Não		
Tipo de Indenização dos bens: Valor de Novo				

C2000D0B12072023E0000CCD0UA17072023CB00000MCC0MCE0FRQ621099NHCORPN0000UE69358621168IV0NENS401U11

Coberturas

Descrição	Cobertura (LMI)	Prêmio Líquido
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda Aeronave	R$ 5.000.000,00	R$ 266,90
Danos Elétricos	R$ 40.000,00	R$ 119,59
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	R$ 15.000,00	R$ 58,16
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	R$ 15.000,00	R$ 78,66
Responsabilidade Civil Síndico	R$ 1.000.000,00	R$ 330,98
Responsabilidade Civil Condomínio	R$ 1.000.000,00	R$ 460,58
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	R$ 30.000,00	R$ 214,02
Impacto de Veículos	R$ 600.000,00	R$ 420,01
Vazamento de Tanques e Tubulações	R$ 40.000,00	R$ 243,83

Limite Máximo de Garantia: R$ 7.030.000,00

Participação Obrigatória do Segurado

COBERTURAS	P.O.S	OBSERVAÇÃO
Danos Elétricos	20% com mínimo de R$ 3500,00	Para danos elétricos em elevadores, centrais telefônicas e equipamentos de segurança/monitoramento prevalecerá uma participação de 20% dos prejuízos com o valor mínimo descrito no quadro P.O.S. Para demais bens será aplicada a participação de 20% dos prejuízos com mínimo de R$ 1.500,00.
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	10% com mínimo de R$ 200,00	
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	10% com mínimo de R$ 150,00	
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	10% com mínimo de R$ 500,00	
Impacto de Veículos	15% com mínimo de R$ 1000,00	
Vazamento de Tanques e Tubulações	15% com mínimo de R$ 3500,00	

Observações

O produto Tokio Marine Condomínio disponibiliza também a contratação da Cobertura Básica Ampla. Para obter a cotação desta cobertura solicite ao seu corretor.

Este negócio não possui cobertura para furto simples, que é a subtração do bem segurado sem ameaça, violência, ou onde não se evidencie vestígios de destruição ou rompimento de obstáculos.

O segurado é responsável por fornecer informações verídicas, sendo esse seu principal dever no momento do preenchimento da proposta, assumindo responsabilidade pelas declarações firmadas no presente documento.

Não são aceitos neste seguro, condomínios com as seguintes características: Edifício garagem, hotéis, pensões, pousadas, Polos Industriais, Logísticos, Galpões, Armazéns, Fábricas, Depósitos, Clubes, Shopping Center, Mini Shopping, Galerias de Lojas e Supermercados, edifícios tombados.

Tokio Marine Seguradora S.A.	Telefone	Versão	Data	Hora	Folha
Corretora: 621099 ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA	(61) 985892313	7.2.5/10.00	17/07/2023	10:15:38	1/2

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Proposta Seguro Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12

(Contratada)

Número do Negócio: 106695003

Observações

A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e a PRECIFICAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO SEGURADO são realizadas a partir das informações fornecidas pelo próprio segurado, e por isso, se no momento do sinistro, houver qualquer divergência entre a situação apurada e as informações constantes na apólice, referente ao risco, não haverá pagamento de indenização.

Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

Custo do Seguro

Prêmio Líquido	Juros	Custo de Emissão	IOF	Prêmio Total
R$ 2.192,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161,83	R$ 2.354,56
Banco	**Agência**	**Conta**	**Dia**	**Cobrança**
			15	Ficha de Compensação
Nome da Agência		**Cidade da Agência**		

Forma de pagamento
Pagamento em 1 mensalidade(s) de R$ 2.354,56, sendo a 1ª parcela à vista com vencimento de acordo com a forma de pagamento escolhida. O valor da parcela poderá sofrer ajuste se houver alteração de dados contratados e/ou protocolados.

Após o vencimento da parcela, será cobrado multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais

Forma de envio da Apólice

Forma de envio
E-mail (Resumo da Apólice, cartão do segurado e boleto digitais)

Destino de Correspondência

Segurado

Declarações do segurado

Declaro estar ciente que as condições gerais do contrato de seguro estão disponíveis no site www.tokiomarine.com.br, sendo então do meu conhecimento que neste documento constam todas as condições contratuais, e que o não cumprimento das obrigações lá previstas, poderão resultar na perda do meu direito à indenização.

A data de início de vigência do seguro somente será concretizada com a aceitação do risco pela seguradora.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a proposta, contados a partir da data de seu recebimento e no decorrer deste período, fica facultado a Seguradora o direito de solicitar ao proponente ou a seu representante, ou por intermédio do corretor de seguros, documentos e/ou informações complementares, inclusive o de inspecionar os locais e/ou os bens a serem garantidos pelo seguro, suspendendo-se o prazo a cada novo pedido, voltando este a correr a partir da data em que se der o completo atendimento das exigências formuladas.

A cobertura provisória a partir do início de vigência, para sinistros ocorridos no período de análise da proposta, somente será concedida se solicitada expressamente pelo Proponente, e/ou desde que realizado o pagamento do prêmio, total ou parcialmente, no período de análise da aceitação, independentemente da data de vencimento do prêmio.

A cobertura provisória quando concedida, será encerrada às 24h00 do segundo dia útil após a data da comunicação formal da recusa da proposta, conforme condições contratuais do seguro. Após este prazo a cobertura provisória será encerrada imediatamente.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S.A. - CNPJ 33.164.021/0001-00 - Processo SUSEP: 15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.901366/2013-36 (RC), 15414.004366/2006-67 (Capital Global), 15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial).

ATENÇÃO: É obrigatório o preenchimento correto das informações pessoais cuja veracidade é de inteira responsabilidade do proponente e do seu corretor de seguros. As informações inverídicas ou desatualizadas poderão acarretar a perda de direito do Segurado/Proponente ou cancelamento do seguro sem prévia comunicação ao segurado e imputação de responsabilidade civil ao responsável pelo preenchimento.

Esta proposta está sendo assinada eletronicamente
nos termos da legislação vigente.

Corretor

Proponente

Tokio Marine Seguradora S.A. Central de Atendimento 0300 33 TOKIO (86546)	SAC 0800 703 9000	SAC - Deficientes Auditivos e de Fala 0800 770 1523	Disque Fraude 0800 707 6060	Ouvidoria 0800 449 0000

Tokio Marine Seguradora S.A. Corretora 621099 ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA	Telefone (61) 985892313	Versão 7.2.5/10.00	Data 17/07/2023	Hora 10:15:38	Folha 2/2

ATUAL FORTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
COND. AMOBB, RUA CAMINHO DA ESPERANÇA, 18 - - JD BOTANICO - BRASILIA/DF
(61) 98589-2313
seguros@atualforte.com.br

Cotação de Seguro

Condomínio

SEGURADO
Amobb Cond. Edific. Conjunto 16 Residencial Dos Anjos

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

CEP
72610-512

LOGRADOURO
Condomínio Morada De Deus

NÚMERO
S

COMPLEMENTO
Km 7,5 Estrada do Sol

BAIRRO
Setor Habitacional Jardim Botânico

CIDADE
Brasília

UF
DF

TIPO DE OCUPAÇÃO
Residencial

TIPO DE ESTRUTURA
Horizontal

ÁREA CONSTRUÍDA
20000 M²

ANO CONSTRUÇÃO
2009

QUANT. FUNCIONÁRIOS
30

EQUIP. DE SEGURANÇA
Não

EQUIP. DE INCÊNDIO
Extintor, Hidrante

TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Não

DESMORONAMENTO OU ALAGAMENTO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS
Não

SEGURADORA ANTERIOR
Tókio Marine

SINISTRO ANTERIOR
Não

BÔNUS
5

TIPO SEGURO
Renovação

VIGÊNCIA
01/06/2023 a 01/06/2024

Liberou
Pode seguir com a proposta

O valor desta cotação poderá sofrer alteração de acordo com o sistema da seguradora, sem aviso prévio.

ATUAL FORTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
COND. AMOBB, RUA CAMINHO DA ESPERANCA, 16 - - JD BOTANICO - BRASILIA/DF
(61) 98589-2313
seguros@atualforte.com.br

Cotação de Seguro

Condomínio

SEGURADO: Amobb Condominio Condominio Residencial Dos Asso
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

TIPO: Residencial Horizontal
ENDEREÇO: Condominio Morada De Deus, Nº 0 - Km 2.5 Odeus Do Sol - Setor Habitacional Jardim Botânico - BRASILIA/DF - 71680-613

TIPO SEGURO: Renovação
SEGURADORA ANTERIOR: Tókio Marine
BÔNUS: 5
VIGÊNCIA: 04/05/2023 a 04/05/2024
SINISTRO ANTERIOR: Não

Resultado

SEGURADORA	TOKIO MARINE SEGURADORA	Allianz	AXA	Bradesco Seguros	SOMPO SEGUROS
PREÇO	R$ 2.354,58 Boleto/Débito em até 10x sem juros ou 1 de R$ 235,54	R$ 3.826,28 Débito/Boleto em até 6x sem juros ou 10x de R$ 459,52	R$ 4.138,71 Boleto em até 6x sem juros ou 10x de R$ 460,75	R$ 4.434,79 Débito/Boleto em até 4x sem juros ou 10x de R$ 557,84	R$ 5.620,75 Boleto/Débito em até 6x sem juros ou 11x de R$ 583,62
ASSISTÊNCIA	Com Assistência 24H	Assistência Residencial	Plano Básico - Cláusula 210 - Anti Serviço De Assistência 24H	Sim	Condomínio Essencial
VALOR DE NOVO	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
COBERTURA BÁSICA	R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00	R$ 5.600.000,00 Cobertura Básica - Incêndio de Veículos + Furto/Roubo/Greve	R$ 5.000.000,00
DANOS ELÉTRICOS	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
ROUBO/FURTO	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00 Roubo/Furto + Furto/Roubo - Condôminos	R$ 15.000,00
VIDROS	R$ 15.000,00 Vidros + Espelhos Externos	R$ 15.000,00 Vidros + Anúncios Luminosos	R$ 25.000,00 Vidros + Anúncios Luminosos	R$ 15.000,00 Vidros + Anúncios Luminosos	R$ 15.000,00
PORTÕES	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00 Portões + RC Garagista	R$ 30.000,00
IMPACTO DE VEÍCULOS	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00		R$ 600.000,00 Impacto de Veículos - Vendaval
RC SÍNDICO	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00			
RC CONDOMÍNIO	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 2.000.000,00 RC Condomínio + RC Síndico	R$ 2.000.000,00 RC Condomínio + RC Síndico + RC Empregados + Danos Morais	R$ 2.000.000,00 RC Condomínio + RC Síndico
VAZAMENTOS DE TUBULAÇÕES	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00

Cobertura Compartilhada

O valor desta cotação poderá sofrer alteração de acordo com o sistema da seguradora, sem aviso prévio.

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:30:01

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

Linha digitável:	03399.53465 54162.109901 00710.601014 7 94390000235456
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.201
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Nome Fantasia Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.164.021/0001-00
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:13
Data Pagamento:	11/08/2023
Data Vencimento:	11/08/2023
Valor Documento:	2.354,56
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.354,56
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	seguro condominial
Autenticação:	fde5ca7f-5dc1-47c1-8fb6-5f7ab0a5b9eb

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 - período de uso de 22/06 a 21/07/2023	1/1	R$ 296,58	15/08/2023	3.40.10

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, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/08/23

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 22/06/2023 a 21/07/2023
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

Vencimento
15/08/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 296,58
Total a pagar	**R$ 296,58**

MENSAGENS IMPORTANTES:
Comunicamos que o Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal na modalidade corporativo foi alterado. Você poderá ter acesso à versão atualizada no site da Claro. Importante mencionar que a atualização em questão não resulta em alteração das regras dos planos de serviço contratados e valores vigentes.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701 0180
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	
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	124min06s	-	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 de mudança de data conforme RCC 632/2014, Art. 92 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. Conforme Lei para pagto e DDD, DL (Pis e COFINS) da valor das serviços são repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e Bicbanco. As regras de roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/duvidas-e-ajuda/

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 4084372/072023

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		26,34
PJ Revista light		39,54

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático
763695061

Data de Vencimento
15/08/2023

Valor
R$ 296,58

84820000002-6 96580162202-8 30815763695-4 06118316122-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pag. 1/ 6

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Serviço de Gestão	1,32	65,28
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,32**	**131,16**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 38867078/072023

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, ... Asa Norte Bloco A, ... Sala ...
01 - Ed. Estagio Tele Nor
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.581/304-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CONJ MORADA DE DEUS S/N - AM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
70680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695063
Nº do cliente: 38804174

Modelo: 22 Série: 023 Via Única
Data de emissão: 23/07/2023
Período: 22/06/2023 a 21/07/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
043b1f46e9fcae73c074d9f13fdfc5ff

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	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) 3,69%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 00 ... GEESP/COTIR/SUFEC/SEFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 6306676/072023

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01, ... Asa Sul/Asa Norte
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.581/304-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CONJ MORADA DE DEUS S/N - AM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
70680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695063
Nº do cliente: 38804174

Modelo: 22 Série: A78 Via Única
Data de emissão: 23/07/2023
Período: 22/06/2023 a 21/07/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
dd90a85b4e40c13f7485 3fa9 8d33 4c27

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	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) 3,69%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 00 ... GEESP/COTIR/SUFEC/SEFAZ

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/06	15:15:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24986572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/06	19:54:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
20/06	20:12:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/06	12:14:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/06	20:19:39	Distrito Federal São Paulo (19)	19992349277	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
22/06	19:44:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/06	11:23:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/06	19:08:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24986344454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/06	19:06:16	Distrito Federal Goiás (62)	62981440178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/06	19:42:37	Distrito Federal São Paulo (19)	19992349277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/06	15:55:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
30/06	15:30:55	Distrito Federal Goiás (62)	62981246088	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
02/07	15:07:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19992349277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/07	19:31:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973113955	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/07	15:25:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/07	15:29:16	Distrito Federal Goiás (62)	62981440178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/07	19:32:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24986344454	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
03/07	19:49:23	Distrito Federal São Paulo (19)	19992349277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/07	20:04:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/07	19:52:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24986344454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/07	20:58:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/07	13:56:23	Distrito Federal São Paulo (19)	19992349277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/07	10:24:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973113955	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/07	11:52:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/07	15:02:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/07	15:32:09	Distrito Federal Goiás (62)	62981440178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/07	19:39:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/07	14:59:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
10/07	15:23:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973113955	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/07	18:06:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/07	19:45:07	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48991420940	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/07	19:56:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/07	21:05:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em nome do meu número acima pelos serviços prestados pela Claro (TELECOM) até o dia ... na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito de cada vencimento, sob as penas da lei em vigência. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **763695061** (Claro 0210 00 até o dia ...) Agência: _____

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

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84820000002-6 96580162202-8 30815763695-4 06118316122-1

Pág. 2/ 6

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/07	16:23:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/07	12:23:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/07	19:52:22	Distrito Federal São Paulo (11)	1999269277	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
15/07	12:15:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199134658	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/07	15:17:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2438857272	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
15/07	16:39:53	Distrito Federal Sergipe (79)	1999685959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	20:45:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:21:30**	**00:21:30**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	369,099	0,00	0,00	0,00
Internet - mensalidades	36,472	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**405,570**			**0,00**

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 79 da RCC.

TOTAL **21min30s**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus de Internet Turbo - 8GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	
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$)	Valor Cobrado (R$)
19/06	06:12:38	Distrito Federal São Paulo (99)	1999609501	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/06	17:26:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2438857272	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/06	20:11:20	Distrito Federal São Paulo (11)	1999661001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/06	12:49:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199661970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/06	14:27:59	Distrito Federal São Paulo (11)	1999269277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/06	14:42:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199661970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/06	15:41:36	Distrito Federal Goiás (62)	6238134088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/06	20:21:01	Distrito Federal São Paulo (11)	1999269277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/06	14:02:09	Distrito Federal Santa Catarina (47)	4799913585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/06	17:09:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199134658	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/06	18:16:30	Distrito Federal São Paulo (11)	1999269277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/06	19:19:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/06	08:22:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/06	09:01:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2438857272	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/06	09:02:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2438834454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/06	11:05:29	Distrito Federal São Paulo (11)	1999661001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/06	15:10:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199661970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/06	16:47:49	Distrito Federal Goiás (62)	6238134088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/06	08:16:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2438857272	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/06	08:16:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2438834454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/06	08:17:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2438834454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/06	08:17:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2438834454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/06	08:18:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2438834454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/06	08:41:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/06	11:47:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/06	14:09:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/06	15:02:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2438857272	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/06	15:02:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2438857272	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/06	15:32:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/06	15:34:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2438834454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/06	15:35:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2438834454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/06	18:52:00	Distrito Federal Sergipe (79)	1999685959	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00
24/06	10:14:15	Distrito Federal São Paulo (11)	1942421481	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/06	11:55:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199661970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/06	11:56:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199661970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/06	11:57:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199661970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/06	19:30:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/06	13:22:33	Distrito Federal Goiás (62)	6298144178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/06	13:59:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/06	14:55:02	Distrito Federal São Paulo (11)	1966346888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/06	16:26:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2438857272	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/06	16:38:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2438857272	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/06	19:47:23	Distrito Federal São Paulo (11)	1999269277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/06	20:17:55	Distrito Federal São Paulo (11)	1999269277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/06	07:43:24	Distrito Federal São Paulo (11)	1966346888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/06	08:00:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2438857272	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/06	09:01:37	Distrito Federal São Paulo (11)	1999269277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/06	12:09:15	Distrito Federal São Paulo (11)	1999269277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/06	13:05:47	Distrito Federal São Paulo (11)	1999269277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/06	14:10:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199661970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/06	14:16:03	Distrito Federal São Paulo (11)	1966346888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/06	16:08:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199661970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/06	11:35:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/06	12:44:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/06	15:03:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/06	15:29:08	Distrito Federal São Paulo (11)	1999269277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/06	15:30:11	Distrito Federal São Paulo (11)	1999269277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/06	18:24:19	Distrito Federal Goiás (62)	6238135865	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/06	18:25:44	Distrito Federal Goiás (62)	6238135865	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
27/06	18:35:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198837741	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/06	12:12:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/06	12:37:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199134658	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/06	12:38:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199661970	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$)	Valor Cobrado (R$)
29/06	08:16:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	24983512727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/06	09:47:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24983512727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/06	09:50:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24983512727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/06	09:52:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24983512727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/06	10:24:18	Distrito Federal São Paulo (11)	19993939277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/06	12:16:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
29/06	13:13:49	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47995013585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/06	14:02:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971030355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/06	14:05:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/06	15:05:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/06	15:55:14	Distrito Federal São Paulo (11)	11966346188	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
29/06	18:41:05	Distrito Federal Paraíba (83)	99987936886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/06	19:19:33	Distrito Federal Goiás (62)	62981440178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/06	13:13:29	Distrito Federal Goiás (62)	62981363088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/06	14:03:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/06	14:16:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21983591741	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/06	18:50:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/06	18:58:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/07	08:24:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24983512727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/07	11:35:01	Distrito Federal São Paulo (19)	19993939277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/07	12:11:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/07	12:32:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19993939277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/07	12:35:50	Distrito Federal São Paulo (79)	19993939277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/07	18:12:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	21971030355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/07	19:36:59	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/07	06:28:49	Distrito Federal Minas Gerais (31)	33954148962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/07	10:18:56	Distrito Federal São Paulo (19)	19993939277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/07	12:48:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971030355	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
02/07	18:58:54	Distrito Federal São Paulo (19)	19993939277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/07	21:11:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/07	10:33:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971030355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/07	15:16:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/07	15:16:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991661970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/07	16:07:38	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/07	17:58:23	Distrito Federal São Paulo (19)	19993939277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/07	08:22:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/07	08:22:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991661970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/07	12:03:43	Distrito Federal São Paulo (19)	19993939277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/07	12:17:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/07	12:18:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991661970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/07	12:18:52	Distrito Federal São Paulo (19)	19993939277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/07	13:51:54	Distrito Federal Goiás (62)	62981440178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/07	15:17:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/07	15:45:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/07	15:45:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/07	09:44:41	Distrito Federal Minas Gerais (31)	33954148962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/07	10:10:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971030355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/07	12:46:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/07	20:02:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/07	21:07:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24981064454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/07	13:07:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/07	13:39:46	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47995013585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/07	15:16:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19993939277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/07	11:05:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971030355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/07	11:39:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/07	13:01:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/07	13:55:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
07/07	14:03:47	Distrito Federal São Paulo (11)	11966346188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/07	16:59:57	Distrito Federal Goiás (62)	62981363088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/07	17:06:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971030355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/07	18:47:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/07	18:48:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991661970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/07	10:17:02	Distrito Federal Sergipe (79)	79998135959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/07	10:19:00	Distrito Federal Sergipe (79)	79998135959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/07	12:37:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991661970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/07	13:25:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19996611001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/07	13:49:15	Distrito Federal Goiás (62)	62984032020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/07	17:41:50	Distrito Federal São Paulo (11)	11966346188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/07	19:20:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19993939277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/07	21:33:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991661970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/07	12:22:20	Distrito Federal Sergipe (79)	79998135959	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
09/07	12:49:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991661970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/07	20:20:04	Distrito Federal Sergipe (79)	79998135959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/07	06:29:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19996611001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/07	08:04:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24983512727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/07	10:01:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991661970	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
10/07	12:25:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/07	13:15:07	Distrito Federal Sergipe (79)	79998135959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/07	18:18:37	Distrito Federal São Paulo (19)	19993939277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/07	08:02:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971030355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/07	08:30:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24983512727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/07	13:27:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/07	13:46:43	Distrito Federal Sergipe (79)	79998135959	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
11/07	14:05:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971030355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/07	15:34:47	Distrito Federal São Paulo (19)	19993939277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/07	18:03:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/07	20:30:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971030355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/07	08:04:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/07	09:31:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24981064454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/07	09:32:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24981064454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/07	09:42:05	Distrito Federal Sergipe (79)	79998135959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/07	11:05:03	Distrito Federal Sergipe (79)	79998135959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/07	13:01:01	Distrito Federal Sergipe (79)	79998135959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/07	14:08:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/07	15:42:18	Distrito Federal Goiás (62)	62981440178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/07	16:50:47	Distrito Federal Minas Gerais (31)	33954148962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/07	18:32:35	Distrito Federal Sergipe (79)	79998135959	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
12/07	18:34:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/07	19:29:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982224666	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$)	Valor Cobrado (R$)
13/07	07:14:48	Distrito Federal Minas Gerais (31)	3895418962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/07	08:24:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498657727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/07	10:54:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2971310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/07	10:58:59	Distrito Federal São Paulo (11)	1993299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/07	12:33:57	Distrito Federal Santa Catarina (47)	6730010685	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/07	08:59:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498604454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/07	08:59:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498604454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/07	09:32:34	Distrito Federal São Paulo (11)	1993299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/07	11:05:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199601970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/07	12:05:10	Distrito Federal São Paulo (11)	1993299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/07	15:56:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498657727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/07	16:30:19	Distrito Federal Goiás (62)	6238263388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/07	19:01:06	Distrito Federal Sergipe (79)	7939818959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/07	07:54:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498657727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/07	11:29:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2798324666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/07	13:15:14	Distrito Federal São Paulo (11)	1993299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/07	14:31:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199601970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/07	16:19:55	Distrito Federal São Paulo (11)	1993299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/07	17:47:10	Distrito Federal Goiás (62)	6238263388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/07	09:58:11	Distrito Federal Sergipe (79)	7939818959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/07	09:58:52	Distrito Federal Sergipe (79)	7939818959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/07	13:19:59	Distrito Federal Sergipe (79)	7939818959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/07	14:19:29	Distrito Federal São Paulo (11)	1993299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/07	17:12:38	Distrito Federal São Paulo (11)	1993299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/07	20:20:43	Distrito Federal Goiás (62)	6238263388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/07	20:39:25	Distrito Federal Roraima (95)	9599196886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/07	08:13:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498657727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/07	08:32:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498657727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/07	08:42:31	Distrito Federal Goiás (62)	6238263388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/07	09:58:11	Distrito Federal São Paulo (11)	1993299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/07	10:38:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2971310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/07	11:36:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2798324666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/07	11:36:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2798324666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/07	12:08:50	Distrito Federal São Paulo (11)	1993299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/07	13:08:33	Distrito Federal Sergipe (79)	7939818959	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
17/07	13:41:56	Distrito Federal São Paulo (11)	1993299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/07	14:00:34	Distrito Federal São Paulo (11)	1993299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/07	17:07:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498604454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/07	18:16:59	Distrito Federal Goiás (62)	6238144178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/07	19:55:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2971310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	08:00:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2971310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	13:00:32	Distrito Federal São Paulo (11)	1993299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	16:46:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2973610355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	16:57:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2798324666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	17:03:41	Distrito Federal Minas Gerais (31)	3199710347	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	19:13:16	Distrito Federal São Paulo (11)	1993299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	19:28:20	Distrito Federal Goiás (62)	6238263388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	19:41:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2798324666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	19:44:20	Distrito Federal Goiás (62)	6238144178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**01:48:36**	**01:48:36**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	0,341	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,341**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 71 da RCC.

TOTAL **108min36s**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
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$)	Valor Cobrado (R$)
04/07	14:13:10	Distrito Federal Goiania	6232691800	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
04/07	14:14:01	Distrito Federal Goiania	6232691800	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00
Total				**00:02:48**	**00:02:48**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	157,863	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	35,265	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**193,128**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 71 da RCC.

TOTAL **2min48s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99252 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00

Descrição	Total (R$)
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	151,096	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	4,219	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**155,314**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 74 do RCC.

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	11,191	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1,754	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**12,945**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 74 do RCC.

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	889,092	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	308,315	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.197,407**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 74 do RCC.

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

12/09/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:38:30

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84820000002 96580162202 30815763695 06118316122
No. Agendamento:	2.137.202
NSU:	232150345753
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:14
Data Pagamento:	15/08/2023
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 6 linhas
Autenticação:	CE26E8CA-52A7-4531-B25B-C128B35538BD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento mensal de combustível	NF 5184	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de julho/2023	1/1	R$ 2.691,29	15/08/2023	3.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 9 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
09/08/23

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 5184 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0872 6204 1200 0135 5500 1000 0051 8419 7135 6290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0736428800136		**72.620.412/0001-35**	**353230037300713 01/08/2023 11:28:29**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					**08.654.377/0001-76**	**01/08/2023**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		**LAGO SUL**			**JARDIM BOTANICO**	**01/08/2023**
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		**6139648808**	**DF**	**810964500173**	**71680613**	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 02/08/2023 Valor: $ 2,691.29 |

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**	**2.691,29**

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**	**2.691,29**

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	439,890	5,6351400000	0,00	2.478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	40,160	5,2900900000	0,00	212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$173,52 Federal R$481,10 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:236673|Data:11/07/2023, Nº:236684|Data:11/07/2023, Nº:236685|Data:11/07/2023, Nº:236687|Data:11/07/2023, Nº:237084|Data:21/07/2023, Nº:237232|Data:26/07/2023, Nº:237438|Data:31/07/2023, Nº:237439|Data:31/07/2023, Nº:237440|Data:31/07/2023,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/08/2023 11:28:30

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05599.070017 1 94430000269129

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **15/08/2023**
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 **01/08/2023**	Núm. do Documento **5184**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **01/08/2023**	Nosso Número **100559907001**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.691,29**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**RECIBO DO PAGADOR**

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

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05599.070017 1 94430000269129

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **15/08/2023**
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 **01/08/2023**	Núm. do Documento **5184**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **01/08/2023**	Nosso Número **100559907001**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.691,29**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Tipo de Recebimento Informado:

01/08/2023 11:27:14

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
11/07/2023 13:51:15	236673	11/07/2023 13:51:15	11/07/2023 13:50:00	32	GASOLINA COMUM	BEATRIZ FERREIRA DA COSTA	46,510	5,720	266,04
11/07/2023 16:51:46	236684	11/07/2023 16:51:46	11/07/2023 16:49:00	32	GASOLINA COMUM	EDIMILSON MARQUES DE SOUZA	100,000	5,720	572,00
11/07/2023 16:55:53	236685	11/07/2023 16:55:53	11/07/2023 16:53:00	32	GASOLINA COMUM	EDIMILSON MARQUES DE SOUZA	80,190	5,720	458,69
11/07/2023 16:59:35	236687	11/07/2023 16:59:35	11/07/2023 16:57:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	EDIMILSON MARQUES DE SOUZA	40,160	5,290	212,45
21/07/2023 14:27:17	237084	21/07/2023 14:27:17	21/07/2023 14:26:00	32	GASOLINA COMUM	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	46,130	5,580	257,41
26/07/2023 09:25:11	237232	26/07/2023 09:25:11	26/07/2023 09:23:00	35	GASOLINA COMUM	BEATRIZ FERREIRA DA COSTA	42,120	5,580	235,03
31/07/2023 15:06:10	237438	31/07/2023 15:06:10	31/07/2023 15:05:00	35	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	80,000	5,520	441,60
31/07/2023 15:10:29	237439	31/07/2023 15:10:29	31/07/2023 15:09:00	35	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	20,000	5,520	110,40
31/07/2023 15:15:00	237440	31/07/2023 15:15:00	31/07/2023 15:14:00	35	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	24,940	5,520	137,67
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**480,050**		**2.691,29**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**480,050**		**2.691,29**
Total Geral							**480,050**		**2.691,29**

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 11:59:58

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
JULHO 2023

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
477	266,04				
478	257,41				
479	235,03				
480	137,67				
1461		212,45			
3178			458,69		
3180			110,40		
470				572	
471				441,60	
	896,15	**212,45**	**569,09**	**1.013,60**	**2.691,29**

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	561,52	801,65	696,44	896,15					
Trator	265,36	0,00	665,45	382,52	707,44	238,54	696,85	212,45					
Máquina	525,05	248,58	1.024,51	456,28	610,09	1.038,15	560,75	569,09					
Moto	420,05	616,74	1.037,64	651,62	834,63	1.224,98	999,50	1.013,60					
Total	**1.398,04**	**1.334,70**	**3.125,89**	**1.941,69**	**2.713,68**	**3.303,32**	**2.953,54**	**2.691,29**	-	-	-	-	-

Controle de combustível - MOTOS JULHO.2023			
MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	183,51
Data	Reponsável	Entrada	
02/07/23			-15
05/07/23			-10
09/07/23			-15
11/07/23		100,00	
13/07/23			-15
14/07/23			-15
15/07/23			-5
17/07/23			-20
21/07/23			-10
23/07/23			-10
25/07/23			-10
31/07/23		80,00	
31/07/23		*Estoque*	238,51

Controle de combustível - MAQUINAS JULHO.2023			
ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	2,07
Data	Reponsável	Entrada	Saida
02/07/23			-10
07/07/23			-5
11/07/23		80,19	
13/07/23			-10
19/07/23			-5
25/07/23			-10
31/07/23		20,00	
Controle de combustível - PIPA			
03/07/23			-10
10/07/23			-10
14/07/23			-5
17/07/23			-5
22/07/23			-10
17/07/23			-10
Controle de combustível - SOPRADOR			
			-5
			-2
31/07/23		*Estoque Final*	5,26

Controle de combustível - TRATOR JULHO.2023			
	TRATOR	*Estoque Inicial*	0,99
Data	Reponsável	Entrada	Saída
11/07/23		40,16	
13/07/23			-40
31/07/23		*Estoque Final*	1,15

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 11 / 07 / 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: Strada Placa: RAO1110

Litros de Gasolina 16,51

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 166,04

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA G1 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
46.510 LT		5.720	266.04

Qtde. Total de Itens	46.510
Valor Total R$	266.04
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	266.04

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0772 6204 1200 0135 6500 1000 2366 7312 8469 3185

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: 236873 Série:1 11/07/2023 13:51:26

Protocolo de Autorização: 353230345869021
Data de Autorização: 11/07/2023 13:51:27

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 67.04
R$: 18.62 Federal e 48.42 Estadual

SCF:832 EI4084745.500 EF4084792.020 V46.510
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 19957-BEATRIZ FERREIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PRO 1110

Litros de Gasolina 46,13

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 257,92

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 21/07/23

Nome/Carimbo Daiane C. de Oliveira 0478 da AMOBB

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

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

bematech

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUN	
46,130 LT	5,580	257,41

Qtde. Total de Itens	46,130
Valor Total R$	257,41
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	257,41

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0772 6204 1200 0135 6500 1000 2370 8418 9482 5405

Consumidor CNPJ: 08654377000178
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: 237084 Série:1 21/07/2023 14:27:23

Protocolo de Autorização: 353230363840903
Data de Autorização: 21/07/2023 14:27:25

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 64,87
R$: 18,02 Federal e 46,85 Estadual

SCF:832 EI4096003,630 EF409...49,780 V4...130
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845000173]
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

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

Data 26 / 07 / 2023 - 0479
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: SBU6H50

Litros de Gasolina 42,12
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros

TOTAL 235,03

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

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

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

bematech

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	
42.120 LT	5.580	235.03

Qtde. Total de Itens	42.120
Valor Total R$	235.03
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	235.03

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0772 6204 1200 0135 6500 1000 2372 3215 5808 1591

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: 237232 Série:1 26/07/2023 09:25:23

Protocolo de Autorização: 353230371994066
Data de Autorização: 26/07/2023 09:25:24

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 59.23
R$: 16.45 Federal e 42.78 Estadual

SCF:835 EI3291727.210 EF3291789.340 V42.120
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19957-BEATRIZ FERREIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: SGV6D14.5

Litros de Gasolina 24,84

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 137,62

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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 31 / 07 / 2023 0480

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

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

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		
1	GASOLINA COMUM		
24,940 LT	5,520		137,67

Qtde. Total de Itens	24,940
Valor Total R$	137,67
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	137,67

Consulte pela Chave de Acesso em
nttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0772 6204 1200 0135 6500 1000 2374 4010 8385 4010

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: 237440 Série:1 31/07/2023 15:15:18

Protocolo de Autorização: 3532303618628668
Data de Autorização: 31/07/2023 15:15:18

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 34,70
R$: 9,64 Federal e 25,06 Estadual

#CF:835 EI3297380,670 EF3297405,610 V24,940
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

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

Ipiranga

Data 31 / 07 / 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: Tracker Placa: OBB

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 40,16

Outros

TOTAL 210,45

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇAO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
40.160 LT	5.290	212.45

Qtde. Total de Itens	40.160
Valor Total R$	212.45
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	212.45

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0772 6204 1200 0135 6500 1000 2366 8710 8302 4230

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: 236887 Série:1 11/07/2023 16:59:40

Protocolo de Autorização: 353230346081206
Data de Autorização: 11/07/2023 16:59:41

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 29.96
R$: 0.00 Federal e 29.96 Estadual

$CF:833 EI1111003.450 EF1111043.620 V40.160
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 19971-EDINILSON MARQUES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

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

Data 21 / 07 / 2023
Nome/Carimbo Condominio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
End.:
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

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

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

bematech

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

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	
1	GASOLINA COMUM		
80,190 LT		5,720	458,69

Qtde. Total de Itens	80,190
Valor Total R$	458,69
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	458,69

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0772 6204 1200 0135 6500 1000 2366 8514 9211 5149

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: 236685 Série:1 11/07/2023 16:56:03

Protocolo de Autorização: 353230346071700
Data de Autorização: 11/07/2023 16:56:04

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 115,59
R$: 32,11 Federal e 83,48 Estadual

SCF:B32 EI4085040.370 EF4085120.560 V80.190
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
Atendente: 19971-EDINILSON MARQUES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - 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 31/07/2023

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

ta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
20,000 LT		5,520	110,40

Qtde. Total de Itens	20,000
Valor Total R$	110,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	110,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0772 6204 1200 0135 6500 1000 2374 3910 7974 9672

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: 237439 Série:1 31/07/2023 15:10:33

Protocolo de Autorização: 353230381818529
Data de Autorização: 31/07/2023 15:10:34

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 27,82
R$: 7,73 Federal e 20,09 Estadual

#CF:835 EI3297360,670 EF3297380,670 V20,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Nobo Placa:
Litros de Gasolina 10 00 22
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 57,20

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

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

Data 11 / 07 / 2022
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

bematech

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
1		GASOLINA COMUM	
	100,000 LT	5,720	572,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	572,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	572,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0772 6204 1200 0135 6500 1000 2366 8411 8390 9091

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: 236684 Série:1 11/07/2023 16:51:58

Protocolo de Autorização: 353230346061039
Data de Autorização: 11/07/2023 16:51:59

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 144,14
R$: 40,04 Federal e 104,10 Estadual

CF:B32 EI4084940,360 EF4085040,370 V100,000
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
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Motor Placa:
Litros de Gasolina 80,00
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 80,00

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

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

Posto Morro Azul

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

Data 31/07/2023
Nome/Carimbo Daiane 1471
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

bematech

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
80,000 LT		5,520	441,60

Qtde. Total de Itens	80,000
Valor Total R$	441,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	441,60

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0772 6204 1200 0135 6500 1000 2374 3819 7966 2509

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: 237438 Série:1 31/07/2023 15:06:14

Protocolo de Autorização: 353230381809806
Data de Autorização: 31/07/2023 15:06:15

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 111,28
R$: 30,91 Federal e 80,37 Estadual

CF:B35 E13297280,670 EF3297360,670 V80,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/07/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	SOPRADOR			
2	SOPRADOR			
3	SOPRADOR			
4	SOPRADOR	—	05	
5	SOPRADOR			
6	SOPRADOR			
7	SOPRADOR			
8	SOPRADOR			
9	SOPRADOR			
10	SOPRADOR			
11	SOPRADOR			
12	SOPRADOR			
13	SOPRADOR			
14	SOPRADOR			
15	SOPRADOR			
16	SOPRADOR			
17	SOPRADOR			
18	SOPRADOR			
19	SOPRADOR	—	02	
20	SOPRADOR			
21	SOPRADOR			
22	SOPRADOR			
23	SOPRADOR			
24	SOPRADOR			
25	SOPRADOR			
26	SOPRADOR			
27	SOPRADOR			
28	SOPRADOR			
29	SOPRADOR			
30	SOPRADOR			
31	SOPRADOR			

CONSUMO 07 Litros
Estoque Zerado

5,26 mts

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

CONSUMO 45,7 KMS

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

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/07/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	TRATOR - MF275			
2	TRATOR - MF275			
3	TRATOR - MF275			
4	TRATOR - MF275			
5	TRATOR - MF275			
6	TRATOR - MF275			
7	TRATOR - MF275			
8	TRATOR - MF275			
9	TRATOR - MF275			
10	TRATOR - MF275			
11	TRATOR - MF275			
12	TRATOR - MF275			
13	TRATOR - MF275	—	40	
14	TRATOR - MF275			
15	TRATOR - MF275			
16	TRATOR - MF275			
17	TRATOR - MF275			
18	TRATOR - MF275			
19	TRATOR - MF275			
20	TRATOR - MF275			
21	TRATOR - MF275			
22	TRATOR - MF275			
23	TRATOR - MF275			
24	TRATOR - MF275			
25	TRATOR - MF275			
26	TRATOR - MF275			
27	TRATOR - MF275			
28	TRATOR - MF275			
29	TRATOR - MF275			
30	TRATOR - MF275			
31	TRATOR - MF275			

Estoque zerado

Controle de combustível - MOTOS JULHO.2023			
MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	183,51
Data	Reponsável	Entrada	
02/07/23			-15
05/07/23			-10
09/07/23			-15
11/07/23		100,00	
13/07/23			-15
14/07/23			-15
15/07/23			-5
17/07/23			-30
21/07/23			-10
23/07/23			-10
25/07/23			-10
31/07/23		80,00	
31/07/23			-5
31/07/23		*Estoque*	223,51

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160** FINAL 16				MES: 01/07/2023 /2023
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14	105	05	
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17	241	10	
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21	381	05	
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25	526	05	
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONSUMO 252 litros / CONSUMO 140 litros
Sobra 238 (dif. 15,5) EM ESTOQUE = 223 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS 150		FINAL 17		MES: 01/081 /2023
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14	105	05	
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17	241	10	
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21	381	05	
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25	526	05	
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONSUMO 25 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS				MÊS: 01/07/2024
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU 8173	1			
BROS 150 - OVU 8173	2	2581	10	
BROS 150 - OVU 8173	3			
BROS 150 - OVU 8173	4			
BROS 150 - OVU 8173	5	2608	05	
BROS 150 - OVU 8173	6			
BROS 150 - OVU 8173	7			
BROS 150 - OVU 8173	8			
BROS 150 - OVU 8173	9	2751	10	
BROS 150 - OVU 8173	10			
BROS 150 - OVU 8173	11			
BROS 150 - OVU 8173	12			
BROS 150 - OVU 8173	13	2849	10	
BROS 150 - OVU 8173	14	3002	05	
BROS 150 - OVU 8173	15			
BROS 150 - OVU 8173	16			
BROS 150 - OVU 8173	17			
BROS 150 - OVU 8173	18			
BROS 150 - OVU 8173	19			
BROS 150 - OVU 8173	20			
BROS 150 - OVU 8173	21			
BROS 150 - OVU 8173	22			
BROS 150 - OVU 8173	23			
BROS 150 - OVU 8173	24			
BROS 150 - OVU 8173	25			
BROS 150 - OVU 8173	26			
BROS 150 - OVU 8173	27			
BROS 150 - OVU 8173	28			
BROS 150 - OVU 8173	29			
BROS 150 - OVU 8173	30			
BROS 150 - OVU 8173	31			

Gasto 40 litros

combustível

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160** MÊS: 05/07/2023 ~~/2021~~

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - PBA9826	1			17
BROS 160 - PBA9826	2	255150	05	
BROS 160 - PBA9826	3			
BROS 160 - PBA9826	4			
BROS 160 - PBA9826	5	255301	05	
BROS 160 - PBA9826	6			
BROS 160 - PBA9826	7			
BROS 160 - PBA9826	8			
BROS 160 - PBA9826	9	255441	05	
BROS 160 - PBA9826	10			
BROS 160 - PBA9826	11			
BROS 160 - PBA9826	12			
BROS 160 - PBA9826	13	255581	05	
BROS 160 - PBA9826	14			
BROS 160 - PBA9826	15	255602	05	
BROS 160 - PBA9826	16			
BROS 160 - PBA9826	17	255700	10	
BROS 160 - PBA9826	18			
BROS 160 - PBA9826	19			
BROS 160 - PBA9826	20			
BROS 160 - PBA9826	21			
BROS 160 - PBA9826	22			
BROS 160 - PBA9826	23	255852	10	
BROS 160 - PBA9826	24			
BROS 160 - PBA9826	25			
BROS 160 - PBA9826	26			
BROS 160 - PBA9826	27			
BROS 160 - PBA9826	28			
BROS 160 - PBA9826	29			
BROS 160 - PBA9826	30			
BROS 160 - PBA9826	31	25601	05	

Gasto 50 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160**		FINAL 16		MÊS: _____/2023
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9	2000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20	3000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17				MES: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9	2000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21	3000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:30:17

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05599.070017 1 94430000269129
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.146.290
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/08/2023-10:17:31
Data Pagamento:	15/08/2023
Data Vencimento:	15/08/2023
Valor Documento:	2.691,29
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.691,29
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel mensal
Autenticação:	96746de7-8542-47a8-98df-0ecfa162e9df

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VW LOCAÇÕES SE SERVIÇOS - TORO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 84	serviço de máquina - limpeza de raízes após poda na área da administração	1/1	R$ 1.400,00	15/08/2023	5.20.110

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, terça-feira, 15 de agosto de 2023

Bruno Viera Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23

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
Numero da Nota Fiscal: 84

Dados do Prestador de Serviço

VW LOCACOES E SERVICOS LTDA ME
CLASSIC LOCACOES
AV. COMERCIAL S/N LOTE 1.251 - SETOR TRADICIONAL (SAO SEBASTIAO)
CEP 71691-153 - Fone: (61)3327-1086 - Brasília/ DF
fiscalsocontabil@gmail.com
Inscrição Municipal 07540618600176 - CPF/CNPJ 12.010.792/0001-84

Data de Geração da NFS-e: 15/08/2023 08:17:54
Data de Competência/Emissão: 15/08/2023
Cód. de Autenticidade: 81CD4BF8B
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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 MAQUINA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773220100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para const...					0,00	9999		7732201
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Calculo	Base de Cálculo			Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00			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$ 1.400,00**

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

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:	15/08/2023 - 10:00:52
Valor do Pagamento:	1400,00
Descrição:	servico de maquina limpeza de area na administracao
ID Transação:	E00952415202308151109J4yOb0ttTQ8

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	NF 165	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	7/12	R$ 107,79	16/08/2023	5.10.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiera dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

Prefeitura municipal de Brasilia

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
000000165

Código de Verificação de Autenticidade
D33DAA436

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2023

Chave de Acesso
53230810892456000167560000000000165

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
174	3	RPS	01/08/2023	08/2023

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

Construção Civil

LC: 116/2003: 14.06	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instalação e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, pres	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 000000165 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D33DAA436.

Data __/__/__ CPF/RG _____ Assinatura _____

PJBank

Recibo do Pagador

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Valor total da cobrança **R$ 107,79**

Vencimento 16/08/2023
Agência/Cod. beneficiario 0001/1442942-2
Nosso número 010/00296965864-0
(=) Valor do documento 107,79
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
AMOBB CONDOMINIO

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Dock | 301-8 | 30190.00003 14429.420293 69658.641043 3 94440000010779

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					**Vencimento** 16/08/2023
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario 0001/1442942-2
Data do documento 01/08/2023	Nº do Documento 296965864		Espécie DOC DS	Aceite n	Data processamento 01/08/2023	Nosso número 010/00296965864-0
Uso do banco	Carteira 010	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 107,79
Após vencimento: Multa 2,00%= R$2,16 Juros 0,030% a.d.= R$0,03/dia						(-) Desconto
						(-) Outras deduções/Abatimentos
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

superlógica 08/16

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO** (***654.377/0001-**)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:30:33

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

Linha digitável:	30190.00003 14429.420293 69658.641043 3 94440000010779
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.203
Instituição Emissora:	301-DOCK INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.892.456/0001-67
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:14
Data Pagamento:	16/08/2023
Data Vencimento:	16/08/2023
Valor Documento:	107,79
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	107,79
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	monitoramento das motos
Autenticação:	345505b0-ce55-405e-8d2e-546fb9a959de

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°*
CRI		Pagamento referente a emissão de CRI das unidades CESPE/23, DNIEL/13, ELIAN/04, MDEUS/09, MDEUS/25, PELOI/06 e RMESS/14	1/1	R$ 238,21	16/08/2023	4.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

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, 15 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03426.185009 42511.854178 9 94450000023821**

Beneficiário **Operador Nacional** do Registro	Agência / Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie **R$**	Quantidade	Carteira / Nosso número **34261850042511854**
Endereço do Beneficiário **ST SRTVS, QUADRA** 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - **CEP**: 70340-907				
Número do documento **42511854**	CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento **17/08/2023**		Valor documento **R$ 238,21**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador **FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.902.289/0001-00** **6** **TAGUATINGA SUL TAGUATIN - Brasília/Brasília - CEP: 72015-565**				

Instruções

Autenticação mecânica

-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO.
-AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QRCODE LOCALIZADO NO TOPO DA PÁGINA.
Pedido: P230802848170

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03426.185009 42511.854178 9 94450000023821**

Local de pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**						Vencimento **17/08/2023**
Beneficiário **Operador Nacional** do Registro - 37.318.313/0001-00 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj - CEP: 70340-907						Agência / Código Beneficiário **6998-1 / 00010382-9**
Data do documento **15/08/2023**		Nº documento **42511854**	Espécie doc. **DS**	Aceite **A**	Data processamento **15/08/2023**	Carteira / Nosso número **34261850042511854**
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento **R$ 238,21**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO.** **-AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QRCODE LOCALIZADO NO TOPO DA PÁGINA.** **Pedido: P230802848170**						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.902.289/0001-00** **6** **TAGUATINGA SUL TAGUATIN - Brasília/Brasília - CEP: 72015-565**						

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

AMOBB

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

Boleto CRI - Cond. Amobb - 08.2023
1 mensagem

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com> 15 de agosto de 2023 às 16:00
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, amobb <secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br>, secretaria@condominioamobb.com.br
Cc: fabio@fabioadvocacia.com, estevao@fabioadvocaia.com

Prezados, boa tarde!

Segue boleto para emissão de CRI das seguintes unidades:

- CESPE-23;
- DNIEL-13;
- ELIAN-04;
- MDEUS-09;
- MDEUS-25;
- PELOI-06;
- RMESS-14;

Favor efetuar o pagamento, o mais breve possível, e nos enviar o comprovante.

Atenciosamente,

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Pedro Marcilio Lessa Costa - Assistente Jurídico - OAB/DF 70.190
contato@fabioadvocacia.com @fabio.augustoadvocacia
+55 61 9970 6240 99590 3240
SBTVS Quadra 701 - Centro Empresarial Brasília Trade Center, Bloco E, sala 714 - Brasília/DF - 7
CEP: 70.340-965. Veja rotas p/ Sul/DF
CNPJ: 24.902.256/0001-02

Boleto CRI - Cond. Amobb - 08.2023.PDF
60K

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:31:19

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

Linha digitável:	00190.00009 03426.185009 42511.854178 9 94450000023821
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.156.733
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
Nome Fantasia Beneficiário:	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELET
CPF/CNPJ Beneficiário:	37.318.313/0001-00
Nome/Razão Social do Pagador:	FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Nome Fantasia Pagador:	FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Pagador:	24.902.289/0001-00
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	Operador Nacional Registro Imoveis
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	37.318.313/0001-00
Data Agendamento:	17/08/2023-13:17:16
Data Pagamento:	17/08/2023
Data Vencimento:	17/08/2023
Valor Documento:	238,21
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	238,21
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emissão de CRI de unidades
Autenticação:	a9144683-f17f-4eae-9abd-ca222da99362

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°*
Reembolso		Reembolso referente ao pagamento de guia de custas da unidade RMESS/27	1/1	R$ 695,56	16/08/2023	4.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

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, 15 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Baladaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
28/08/23

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3331417174188481
14/08/2023 17:32:30

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:32:16
188701687 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FABIO A G I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 41.[illegible]-X

BANCO DO BRASIL

00190000090294172501501762904172594510000049556
BENEFICIARIO:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
CNPJ: 00.591.954/0021-46
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDE
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO 81.402
NOSSO NUMERO 29417250101762904
CONVENIO 03961729
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 695,56
VALOR COBRADO 695,56

NR.AUTENTICACAO 1.A19.D45.74B.9D7.90E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB686823 FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA.

FÁBIO AUGUSTO
ADVOCACIA

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 695,56 (seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrito no CNPJ n. 08.654.377/0001-76, referente as custas iniciais do processo de n. 0719182-53.2023.8.07.0001, em desfavor da unidade RMESS-27.

Brasília, 15 de agosto 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

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01763.904172 5 94510000069556

Cedente	Vencimento	Valor do documento
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	**23/08/2023**	**R$ 695,56**
Processo Número informado: 07191825320238070001	Data do documento **14/08/2023**	Número da Guia **29417250101763904**

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Fórum
BRASÍLIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça

Nome da Petição
8154 - PROCEDIMENTO COMUM

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
ANA CAROLINA DE CARVALHO TEXTOR

Valor da Causa
R$ 38.482,16

Distribuidor:10,26 / Mandados:8,44 / Ofícios:8,44 / Contador:12,62 / Custas:634,61 / Diligências:21,19 *

Válida até 23/08/2023 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.

06252956171 10:54

VALOR MÁXIMO DE CUSTAS INICIAIS ATINGIDO.

* 1 RCO

Sacado / Pago Por
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01763.904172 5 94510000069556

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
23/08/2023

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20

Agência/Código do cendente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
14/08/2023	**29417250101763904**		N	**14/08/2023**	**29417250101763904**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	R$			**R$ 695,56**

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 695,56

Sacado
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
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:	17/08/2023 - 13:17:17
Valor do Pagamento:	695,56
Descrição:	reembolso referente ao pagamento de guia de custas RMESS27
ID Transação:	E00952415202308171150pVkcvUyFwGj

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso compra de compras diversas (uber para busca do carro na Bali para instalação de som, exame demissional de Josias e compra de gás de cozinha para ADM)	1/1	R$ 219,94	16/08/2023	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
CPF: 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, terça-feira, 15 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23

Uber

14 de agosto de 2023

Obrigado por escolher a Uber, Dayane

Esperamos ter você muito em breve para mais uma viagem. Até a próxima!

Total	R$ 54,94
Preço da viagem	R$ 51,36
Taxa de intermediação	R$ 2,58
Subtotal	R$ 53,94
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Cartão de crédito ••••5606	R$ 54,94
14/8/2023 10:04	

Realizamos uma pré-autorização de R$ 54,94 na forma de pagamento •••• 5606. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Renato

UberX 33,61 Quilômetros | 42 min

9:20 | Avenida do Sol & Condomínio Amobb - São Sebastião - Brasília - DF, 73340

10:03 | Terceira Rd Ln, 720/606 - Brasília - - DF

O preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

RECEBEMOS DE LUANA GÁS COMERCIO E VAREJISTA DE GÁS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001186 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 Botâ
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 001186
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5323 0820 9926 8400 0162 5500 1000 0011 8617 4657 5620

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	353230038756775 08/08/2023 18:05:06	
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	08/08/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Condominio Moreda de Deus, 7,5 - estrada do sol km 7,5	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	08/08/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília	(61) 3964-8608	DF	18:05:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	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	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0769529100128	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240	

08/08/2023 18:05:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.54
2887802887 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 21.754-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202308111723047201318 65
CPF DO PAGADOR: ***.492.521-**
VALOR: 40,00
DATA: 11/08/2023 - 14:23:46
DESCRICAO: Reembolso Exame Demissional

PAGO PARA: Josias Alves Ribeiro
CPF: ***.318.491-**
CHAVE PIX: 03231849101
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0674 - CONTA: 12880000007824688349
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 11/08/2023 - 14:23:47

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 5.005.E92.BEF.B71.86F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Cuvidoria.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
www.economia.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 3223

Dados do Prestador de Serviço

Clinica Medica Popular Agua Branca Ltda
Policlinica Agua Branca
QUADRA 201 CONJUNTO 11 LOTE 18, 18 - RESIDENCIAL OESTE
CEP 71692501 - Fone: 6133016575 - Brasília/DF

Inscrição Municipal 0759540400178 - CNPJ 14846272000111

Data de Geração da NFS-e: **11/08/2023 00:00:00**
Data de Competência/Emissão: **11/08/2023**
Cód de Autenticidade: **033448933**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigivel	3237	RPS - Recibo Provisório de Serviços	11/08/2023

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	03231849101	**IM:**	
Razão Social:	JOSIAS ALVES RIBEIRO		
Endereço:	RUA 06 CS 07	**Número**	07
Complemento:		**Bairro**	BELA VISTA
CEP:	71693000	**Cidade/UF**	BRASILIA - DF
Telefone:	61991838767	**E-mail:**	

Descrição dos Serviços

Exame Admissional

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód NBS	Cód CNAE
0401 – Medicina e biomedicina	**0,00**	401	123012200	8630502

Vl Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00	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$ 40,00**

Total aproximado de tributos municipais, estaduais e federais (Fonte IBPT)
R$ 0,00

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/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx
DANFSE gerado por Medware Sistemas Médicos Ltda - www.medware.com.br

PAB

POLICLÍNICA ÁGUA BRANCA

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

Em cumprimento ao que prescreve a NR-7 Portaria Nº 3.214/78, Portaria Nº 24 de 29/12/1994 portaria Nº 8 de 08/05/1996 da SSST/MTE, para fins de exame:

☐ Admissional ☐ Periódico ☐ Mudança de Função
☒ Demissional ☐ Retorno ao Trabalho

Atesto que o (a) Sr. (a) Josias Alves Ribeiro

Doc nº 032.318.491.01 CRF Data de Nasc. 17/05/86

Foi clinicamente examinado, estando exposto aos seguintes riscos ocupacionais presumidos

☒ Agentes Físicos: ☒ Ergonômicos:
☒ Agentes Químicos: ☒ Acidentes:
☐ Agentes Biológicos: ☐ Ausência de Riscos Específicos

Na ocasião o(a) empregado (a) foi submetido (a) aos seguintes procedimentos:

☒ Avaliação Clinica ☐ Exames Complementares

Os dados da avaliação clinica e procedimentos médicos de rotina encontram-se registrados no prontuário médico do(a) examinado(a).

Laudo Médico: ☒ Apto(a) ☐ Inapto (a)

Para exercer a Função de Serviços Gerais

Declaro ter Recebido Cópia Deste Atestado:

Assinatura do (a) funcionário (a): JOSIAS ALVES RIBEIRO

Dr. Icaro Naum
Medicina do Trabalho
Médico Examinador

Brasília, 11 / 08 / 23

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO DO TRABALHO

Quadra 201 - Conjunto 11 - Lote 18 - Bairro Residencial Oeste São Sebastião - DF (AO LADO DO CORPO DE BOMBEIROS)
CNPJ: 14.846.272/0001-11 Tel.: (61) 3339-1718 / 3335-2667

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:	17/08/2023 - 13:17:17
Valor do Pagamento:	219,94
Descrição:	reembolso referente a compras diversas
ID Transação:	E00952415202308171152uaTrWIm3yoC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Utensilios		Tapetes carpacho 100x60 personalizado com logo do condominio	1/1	R$ 367,65	17/08/2023	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, segunda-feira, 21 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23

RECEBEMOS DE RICHARD APARECIDO POSSOLI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.077.198 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RICHARD APARECIDO POSSOLI Rua Jose Rodrigues Pinheiro, 901, Nao consta - Capao Raso, Curitiba, PR - CEP: 81130200 Fone: 0041995266837	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saida [1] Nº 000.077.198 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 4123 0829 4288 5000 0177 5500 1000 0771 9811 7782 8517 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 para consumidor final	141230213593 17/08/2023 13:48:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9081968990		29.428.850/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	17/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	17/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	13:48:05

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	387,00
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	387,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco			SP	120079527111
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				1,290	1,290

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

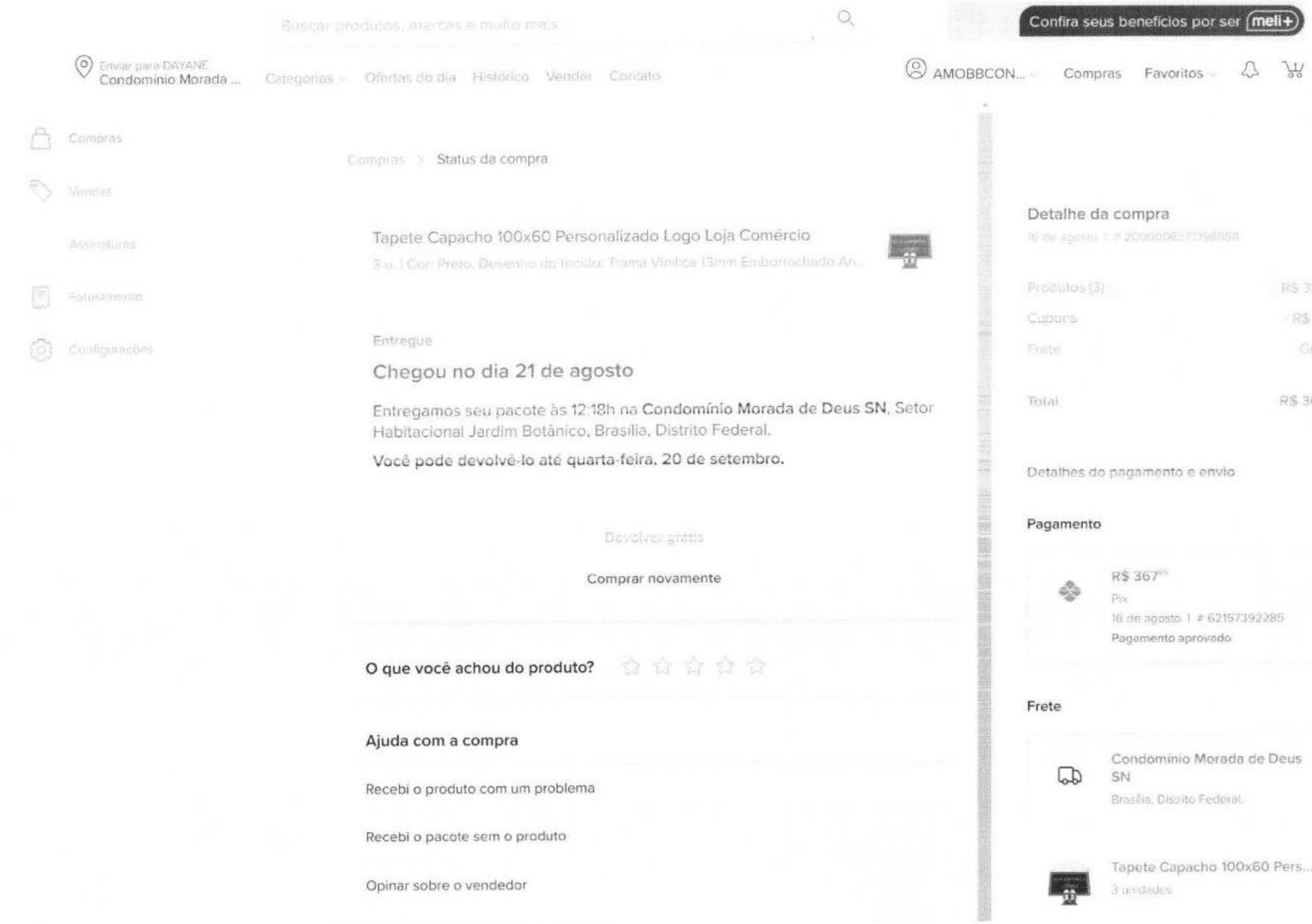
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100x50 personalizado	Tapete capacho 100x50	39191000	0102	6102	UN	3	129,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,14. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO



FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 22/11/2023 11:59:58

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

Minha conta

Compras

Vendas

Assinaturas

Faturamento

Configurações

O pacote chegou sem o produto

Opinar sobre o entregador

Ver mais

Informações da compra

Tapete Capacho 100x60 Personalizado Logo Loja Comércio

Adicionada no dia 17 de Agosto

Baixar em PDF | Baixar em XML

Mensagens com o vendedor

MEGAKAP

Loja oficial Megakap

Ver novas mensagens

Mais informações

Desenho do tecido: Trama Vinílica
13mm Emborrachado Antiderrapante
Cor: Preto

ndições Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros

.br LTDA

as Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

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: 22/11/2023 11:59:58

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:	17/08/2023 - 13:17:18
Valor do Pagamento:	367,65
Identificador:	mpqrinter62157392285
ID Transação:	E00952415202308171258LYCVhcmukyT

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção da Praça	NF 80833	cimento para manutenção na praça	1/1	R$ 65,80	20/08/2023	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 31/07/2023. Valor Total: R$ 65,80 - Endereço: SIMONE - Código: 454676

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.080.833
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 000.080.833
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0725 3132 6600 0115 5500 1000 0808 3310 0454 6762

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	353230036991112 - 31/07/2023 09:17:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	31/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO. - Valor R$ 65,80 (Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)

Numero	001
Vencimento	31/07/2023
Valor R$	65,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**65,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO / UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
327	CIMENTO C P II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS CIPLAN	25232910	060	5405	SC	2,00	32,90	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed Venancio 2000 2 A. SI 240 ORC.: Trib aprox R$: 5,17 Fed 7,90 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/C07872	

Data da impressão: 31/07/2023 09:17:01 - Usuário: SIMONE - Código: 454676

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

Santander | 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Nosso Número: 0000009308709
Vencimento: 20/08/2023 | Número do Documento: | Espécie: R$ | Valor do Documento: 65,80
Recebemos o Título com as características acima | Data: | Assinatura:
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA | Data do Processamento: 31/07/2023

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Data: | Assinatura:

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50 | Sacado / Avalista: | Vencimento: 20/08/2023
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /
Nosso Número: 0000009308709 | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 31/07/2023 | Número do Documento: | Espécie Doc: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 31/07/2023 | (=) Valor do Documento: 65,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida entre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,11
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,32

(-) 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:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 30870.901011 5 94480000006580

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Vencimento: 20/08/2023
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50 | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 31/07/2023 | Número do Documento: | Espécie Doc: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 31/07/2023 | Nosso Número: 0000009308709
Uso do Banco: | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | (=) Valor do Documento: 65,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida entre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,11
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,32

(-) 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**

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:31:39

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30870.901011 5 94480000006580
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.204
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:	03/08/2023-17:28:15
Data Pagamento:	21/08/2023
Data Vencimento:	20/08/2023
Valor Documento:	65,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	65,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção na praça
Autenticação:	b635c53c-3b02-418f-b71d-cae119db1646

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°*
Manutenção da Praça	NF 80429	vaselina sólida, disco diamantado, rodel p/ riscar piso,argamassa, anel vedação p/ vaso, parafuso para manutenção na praça	1/1	R$ 796,90	20/08/2023	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Barabaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 11:59:58

JAPAO VIA JARDIM BOTANICO
CNPJ: 25313266000115
Loja Fone: 61 3427 2000 Depósito 3027 2277
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA

Codigo: 451131 **Não tem valor fiscal** Data: 18/07/2023 14:34:52

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Venda Liberada Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: **508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Cpf/Cnpj: 08654377000176 RG/IE:
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	Qtd.	Preco	Total
13033	VASELINA SOLIDA 0.90 GR	DVS	1	11,90	11,90

Observação: ### BOLETO ###
.

T. Produtos: R$ 11,90
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 11,90

(61) 3427 2000 Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções @japaodaconstrucao

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	20/07/2023	R$ 11,90

Tipo Entrega.: Entrega imediata

Srs. CLIENTES, CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
A DESCARGA DE MINERAIS E TIJOLOS SÃO DESCARREGADOS AO LADO DO CAMINHÃO.

*****Telefone do Depósto (61) 3037-2277 *******

Cliente

Empresa

Fraco

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: 24/07/2023 Valor Total: R$ 11,90 Usuário: SIMONE - Código: 451143

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.080.429
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 000.080.429
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0725 3132 6600 0115 5500 1000 0804 2910 0451 1310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERCEIRO	353230035850865 - 24/07/2023 14:34:27

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	24/07/2023
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$ 11,90 (Onze Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	24/07/2023
Valor R$	11,90

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
11,90	2,14	0,00	0,00	11,90

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	**11,90**

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,90	

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
13c03	VASELINA SOLIDA 0,90 GR	27121040	060	5102	PC	1,00	11,90	0,00	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venancio 2000 2 A. SL 240 ORC. Trib aprox R$: 1,88 Fed 3,09 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 25E7F2	

Data da impressão: 24/07/2023 14:34:26 - Usuário: SIMONE - Código: 451143

bellsystem - http://www.bellsystem.com.br

JAPAO VIA JARDIM BOTANICO
CNPJ: 25313266000115
Loja Fone: 61 3427 2000 Depósito 3027 2277
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA

Codigo: 450581 **Não tem valor fiscal** Data: 17/07/2023 11:41:17

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Aguardando Liberação Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: **508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Cpf/Cnpj: 08654377000176 RG/IE:
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	Qtd.	Preco	Total
583	RODEL P/ RISCAR PISO 80 MM	CORTAG	2	12,90	25,80
16558	DISCO DIAMANTADO P/ PORCELANATO SECO 110 MM	CORTAG	6	29,90	179,40

Observação: ### BOLETO ###
.

T. Produtos: R$ 205,20
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 205,20

(61) 3427 2000 Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções @japaodaconstrucao

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	19/07/2023	R$ 205,20

Tipo Entrega.: Entrega imediata

Srs. CLIENTES, CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. A DESCARGA DE MINERAIS E TIJOLOS SÃO DESCARREGADOS AO LADO DO CAMINHÃO.

*******Telefone do Depósto (61) 3037-2277 *********

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 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: 24/07/2023 Valor Total: R$ 205,20 Cliente: SIMONE - Cadoz: 454561

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.080.428
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RSA 01 LT 37 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-236 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.080.428
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0725 3132 6600 0115 5500 1000 0804 2810 0450 5819

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353230035850693 - 24/07/2023 14:33:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	24/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL	SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA DF	(61)39e4-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 205,20 (Duzentos e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Numero	001
Vencimento	24/07/2023
Valor R$	205,20

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
205,20	36,93	0,00	0,00	205,20

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	**205,20**

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
				1,08	1,08

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
963	RODEL P. RISCAR PISO 6V ADM	[illegible]	060	5102	PC	2,00	12,90	0,00	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
16558	DISCO DIAMANTADO P. PORCELANATO SECO 110 ADM	[illegible]	060	5102	PC	6,00	29,90	0,00	179,40	179,40	32,29	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed Venancio 2000 2 A. Sl 246 ORC. Trib aprox R$: 27,60 Fed 34,56 Est Fonte: IBPT/IBPT [illegible]	

Data de impressão: 24/07/2023 14:33:48 - Usuário: SIMONE - Cadoz: 454561

Softwystem - nfe (www.softwystem.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: 24/07/2023 Valor Total: R$ 448,50 Usuário: SIMONE - Código: 40572

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.080.430
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 000.080.430
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0725 3132 6600 0115 5500 1000 0804 3010 0451 5731

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	353230035850993 - 24/07/2023 14:34:58

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	24/07/2023

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

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 448,50 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Número	001
Vencimento	24/07/2023
Valor R$	448,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	448,50

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	448,50

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
				300,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
14232	ARGAMASSA PISO SOB. PISO TIPO SIBRAL FLEX 20 KG INCPA	25236000	060	5405	SC	15,00	29,90	0,00	448,50	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.Venancio 2000 2 A. SI 240 ORC: Trib aprox R$: 60,32 Fed 80,73 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br (TSBTPS)	

Data da Impressão: 24/07/2023 14:34:57 - Usuário: SIMONE - Código: 40572 — Software: http://www.softwaresfocus.com.br

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatario: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF Emissão: 24/07/2023 Valor Total: R$ 131,30 Chave de acesso: 5323 0725 3132 6600 0115 5500 1000 0804 3110 0452 9918

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.080.431
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 07 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72305-200 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.080.431
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0725 3132 6600 0115 5500 1000 0804 3110 0452 9918

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	353230035851145 - 24/07/2023 14:35:37

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		24/07/2023
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$ 131,30 (Cento e Trinta e Um Reais e Trinta Centavos)

Numero	001
Vencimento	26/07/2023
Valor R$	131,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,80	4,64	0,00	0,00	131,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**131,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				60,10	

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14732	ARGAMASSA PISO SOB. PISO PEMBUM FLEX 20 KG CINZA	3214.90.00	060	5.405	SC	5,00	25,76	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17502	ANEL VEDACAO P/ VASO C/ GUIA	6910.10.00	060	5.102	PC	2,00	12,90	0,00	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
4376	PARAFUSO P/ VASO COMUNS - 10 PAR	7318.15.00	060	5.405	PR	2,00	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed.Venancio 2000 2 A. SUL 240 ORC. Trib aprox R$ 18,49 Fed 23,63 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/758FF2	

Data da impressão: 24/07/2023 14:35:37 - Usuário: BRUNA - Código: 42260

Software - NFe Fiscal Inteligente.com.br

Prorroga

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: 0000009308555	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 20/08/2023 / Número do Documento / Espécie: R$ / Valor do Documento: 796,90		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 24/07/2023

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista		Vencimento: 20/08/2023
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /						
Nosso Número: 0000009308555	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor		Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 24/07/2023	Número do Documento	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 24/07/2023		(=) Valor do Documento: 796,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,33
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$15,94

(-) 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 30855.501018 1 94480000079690

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento: 20/08/2023
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50		Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 24/07/2023	Número do Documento	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 24/07/2023		Nosso Número: 0000009308555
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: 796,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,33
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$15,94

(-) 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

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:31:55

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30855.501018 1 94480000079690
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.205
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:16
Data Pagamento:	21/08/2023
Data Vencimento:	20/08/2023
Valor Documento:	796,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	796,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutençao da praça
Autenticação:	2e71160a-0baa-45e8-9a13-4efec765d5b7

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°*
Jardinagem	NF 81201	compra de facão p/ mato com cabo plástico	1/1	R$ 134,70	20/08/2023	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 9 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
09/08/23

JAPAO VIA JARDIM BOTANICO
CNPJ: 25313266000115
Loja Fone: 61 3427 2000 Depósito 3027 2277
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA

Codigo: 455993

Não tem valor fiscal

Data: 01/08/2023 09:59:16

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Aguardando Liberação Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: **508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Cpf/Cnpj: 08654377000176 RG/IE:
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	Qtd.	Preco	Total
19972	FACAO P/ MATO N" 20 CABO PLASTICO	TRAMONTINA	3	44,90	134,70

Observação: BOLETO
.

T. Produtos: R$ 134,70
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 134,70

(61) 3427 2000 Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções @japaodaconstrucao

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	03/08/2023	R$ 134,70

Tipo Entrega.: Entrega imediata

Srs. CLIENTES, CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
A DESCARGA DE MINERAIS E TIJOLOS SÃO DESCARREGADOS AO LADO DO CAMINHÃO.

*****Telefone do Depósto (61) 3037-2277 *******

Cliente

Empresa

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 22/11/2023 11:59:58

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 GESTÃO CONDOMINIAL

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL , - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF Emissão: 07/08/2023 Valor Total: R$ 134,70 Usuário: SIMONE - Código: 455993

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.081.201
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 07 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72305-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.081.201
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0825 3132 6600 0115 5500 1000 0812 0110 0455 9939

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERCEIRO	353230038370553 - 07/08/2023 11:09:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	07/08/2023

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)396-4-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 134,70 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Setenta Centavos)

Numero	001
Vencimento	07/08/2023
Valor R$	134,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQUOTA DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,70	24,25	0,00	0,00	134,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**134,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,36	

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
19672	FACAO P/ MATO N° 24 CABO PLASTICO	82141000	060	5102	PC	3,00	44,90	0,00	134,70	134,70	24,25	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed Venancio 2000 2 A. SE,240 ORC.: Trib aprox R$: 18,12 Fed 7,54 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br,CD7972	

Data da impressão: 07/08/2023 11:09:06 - Usuário: SIMONE - Código: 455993

Software - http://www.softwaresm.com.br

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Nosso Número: 0000009308881
Vencimento: 20/08/2023 | Número do Documento: | Espécie: R$ | Valor do Documento: 134,70

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA | Data do Processamento: 07/08/2023

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50 | Sacado / Avalista | Vencimento: 20/08/2023
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário
0000009308881	101	R$			4515 130053126

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/08/2023		DM	Não	07/08/2023	134,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este título, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,22
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$2,69

(-) 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 30888.101018 9 94480000013470

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA | Vencimento: 20/08/2023
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50 | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/08/2023		DM	Não	07/08/2023	0000009308881

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			134,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este título, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,22
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$2,69

(-) 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

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:32:10

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30888.101018 9 94480000013470
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.146.291
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/08/2023-10:17:32
Data Pagamento:	21/08/2023
Data Vencimento:	20/08/2023
Valor Documento:	134,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	134,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de jardinagem
Autenticação:	1222a34c-1850-43f6-857f-748207dfce53

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	1599785	ISS retenção por responsabilidade - NFs Japão Sistema, IBS,Quallity, Ativasat, Recicla Mais, Japan Energias, Fabio Augusto, Amil, Focus	1/1	R$ 937,88	21/08/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 9 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
21/08/23

Recibo do Pagador

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS - CNPJ: 00394601000126
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	08/08/2023
Nr. da Guia	186530
Nosso Número	00019146462907339 65
Vencimento	21/08/2023

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

Nome do Pagador	Inscrição Municipal	CPF/CNPJ
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb	**0810964500173**	**08.654.377/0001-76**

Data de Vencimento	Nº do Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
21/08/2023	1599785	Ref. a 7/2023 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	937,88	0,00	0,00	0,00	937,88
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**937,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937,88**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85650000009-1 37880009210-8 82300019146-5 46290733965-1

Corte aqui
Via do banco

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	08/08/2023
Nº da Guia de Recolhimento	186530
Vencimento	21/08/2023

Razão Social	Nome Fantasia
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb	Cond Res dos Assoc da Amobb

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data de Vencimento	Total do Imposto
0810964500173	08654377000176	21/08/2023	937,88

Instruções de Recebimento
1. PAGÁVEL APENAS NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL:

Banco Cooperativo do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco de Brasília S/A (BRB), Banco do Brasil S/A, Banco Inter S/A, Banco, Itaú-Unibanco S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Banco Original S/A, Banco Santander Brasil S/A, Caixa Econômica Federal,

2. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
3. VALOR EXPRESSO EM REAL.

85650000009-1 37880009210-8 82300019146-5 46290733965-1

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS - CNPJ: 00394601000126
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	08/08/2023
Nr. da Guia	186530
Nosso Número	00019146462907339 65
Vencimento	21/08/2023

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

Nome do Pagador	Inscrição Municipal	CPF/CNPJ
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb	**0810964500173**	**08.654.377/0001-76**

Data de Vencimento	Nº do Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
21/08/2023	1599785	Ref. a 7/2023 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	937,88	0,00	0,00	0,00	937,88
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**937,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937,88**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85650000009-1 37880009210-8 82300019146-5 46290733965-1

Corte aqui
Via do banco

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	08/08/2023
Nº da Guia de Recolhimento	186530
Vencimento	21/08/2023

Razão Social	Nome Fantasia
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb	Cond Res dos Assoc da Amobb

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data de Vencimento	Total do Imposto
0810964500173	08654377000176	21/08/2023	937,88

Instruções de Recebimento
1. PAGÁVEL APENAS NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL:

Banco Cooperativo do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco de Brasília S/A (BRB), Banco do Brasil S/A, Banco Inter S/A, Banco, Itaú-Unibanco S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Banco Original S/A, Banco Santander Brasil S/A, Caixa Econômica Federal,

2. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
3. VALOR EXPRESSO EM REAL.

85650000009-1 37880009210-8 82300019146-5 46290733965-1

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 354761 - Referente à Guia Nº 186530
Página 1 de 1
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb - 08/08/2023 08:22:05
Sistema Nota Control®

Relatório de Entrega Nº 354761 - Referente à Guia Nº 186530

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	Nome / Razão Social	Nome Fantasia	Natureza Jurídica	Regime de ISSQN
0810964500173	Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb	Cond Res dos Assoc da Amobb	Prestador de Serviço	Mov. Econômico

Dados do Fechamento

CPF do Responsável	Pessoa Autorizada	Cargo	Competência	Data da Geração
08654377000176	Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb	Titular	julho/2023	08/08/2023

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R$)	Valor Tribut. (R$)	Alíquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município	Valor do Imp. (R$)
02.240.875/0001-96	0737920000197	Japao Sistemas de Seguranca Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	500	2.663,00	2.663,00	3.69%	1	Sim	Sim	98,26
08.101.228/0001-80	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	221	311,00	311,00	2%	3	Sim	Sim	6,22
09.433.795/0001-04	0750069200140	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	16026	18.240,52	18.240,52	2%	5	Sim	Sim	364,81
10.892.456/0001-67	0752233000140	Ativasat Solucoes Tecnologicas Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	140	110,00	110,00	2.01%	3	Sim	Sim	2,21
10.892.456/0001-67	0752233000140	Ativasat Solucoes Tecnologicas Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	160	340,00	340,00	2.01%	13	Sim	Sim	6,83
19.491.165/0001-31	0776624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	20	5.293,21	5.293,21	5%	5	Sim	Sim	264,66
24.241.145/0001-42	0775746200184	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	232	1.065,00	1.065,00	5%	3	Sim	Sim	53,25
24.902.289/0001-00	0777035400156	Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	93	1.160,00	1.160,00	2.78%	4	Sim	Sim	32,25
38.658.476/0001-97	0800500800147	Focus Administracao e Gestao Condominial Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	733	2.187,78	2.187,78	5%	3	Sim	Sim	109,39
				Total Geral:	**31.370,51**	**31.370,51**					**937,88**

Total de Registros: 9

Quadro Resumo

Tipo de Documento	Total Valor Docs. (R$)	Sem Retenção Na Fonte		Com Retenção Na Fonte	
		Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)	Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	31.370,51	0,00	0,00	31.370,51	937,88
Total Geral:	**31.370,51**	**0,00**	**0,00**	**31.370,51**	**937,88**

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 8C 76 6F 11 64 92 C8 A8 1C 1D F9 6C 59 23 81 27

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 22/11/2023 11:59:58

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 GESTÃO CONDOMINIAL

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

12/09/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:44:48

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85650000009 37880009210 82300019146 46290733965
No. Agendamento:	2.146.292
NSU:	232220122368
Data Agendamento:	10/08/2023-10:17:33
Data Pagamento:	21/08/2023
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:	937,88
Autenticação:	85F64736-6C9D-444B-A73E-38E45E169EB4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

HENRIQUE GONTIJO COMUNCIAÇÃO VISUAL

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Quadra poliesportiva	NF 552	Referente a confecção de placa de chapa de ferro adesivada para sinalização na quadra	1/1	R$ 180,00	21/08/2023	5.20.170

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 38.312.316/0001-91

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 21 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23

EMISSÃO: 18/08/2023 - DEST.: RFM - AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - VALOR TOTAL: R$ 180,00

NF-e
Nº 000000552
SÉRIE 001

HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000552 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0838 3123 1600 0191 5500 1000 0005 5217 7660 1374

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	353230040782924 18/08/2023 17:46:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0800947760115		38.312.316/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COMDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		08.654.377/0001-76	18/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTREGA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL JARDIN	71680-613	18/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	17:31:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	180,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	CHAPA DE FERRO ADESIVADA	39111019	0102	5102	UN	1,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C2126183574290062BDA57D3B957DAB5C* 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.: 7,56 Est.: 30,60 Mun.: 0,00	

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***312.316/0001-**
Destinatário	
Nome:	HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL
CPF/CNPJ:	38.312.316/0001-91
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	21/08/2023 - 15:44:33
Valor do Pagamento:	180,00
Descrição:	Referente a confeccao de placa adesivada para sinalizacao
ID Transação:	E00952415202308211730 6aGjt70xl3J

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FLORIANO TORCATO DA SILVA - TORCATO JARDINS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardins	NF 06	Compra de 300m de grama e 1 caminhão toco de terra vermelha para plantio na Administração	1/1	R$ 7.350,00	21/08/2023	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro
PIX: 45166312000108

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 21 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
21/08/23

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: 6

Dados do Prestador de Serviço

45.166.312 FLORIANO TORCATO DA SILVA
TORCATO JARDINS
Quadra 2 Conjunto 11 17 Casa - Morro Azul (sao Sebastiao)
CEP 71691-265 - Fone: (61)9945-2394 - Brasília/ DF
rochatorcato3@gmail.com
Inscrição Municipal 0811376400109 - CPF/CNPJ 45.166.312/0001-06

Data de Geração da NFS-e: 20/08/2023 21:53:49
Data de Competência/Emissão: 20/08/2023
Cód. de Autenticidade: 38401FF69
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	**IM :**	0810964500173
Razão Social :	Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb		
Endereço :	DF 001 Estrada do Sol KM 7, 5 S/n Jardim Botanico	**Número :**	
Complemento :		**Bairro :**	Lago Sul
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :		**E-mail :**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

300 METROS DE GRAMA X 23,50; 01 CAMINHÃO DE TERRA VALOR UNITÁRIO 300,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda d...				0,00	711		8130300
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Calculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.350,00		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$ 7.350,00**

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."
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

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 CONDOMÍNIO	EMPRESAS	RINALDI GRAMAS - FLORIANO	OREADES	ALENCAR SERVIÇOS
OBJETO: GRAMA PARA PLANTIO NA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONE	99268-2634	99989-1819	99819-4095
	CONTATO		DENIS	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Grama Batatais 300m² (placa)	300,00	m	23,50	7.050,00	23,50	7.050,00	35,00	10.500,00
2	Caminhão toco terra vermelha	1,00		300,00	300,00	550,00	550,00	350,00	350,00
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		7.350,00		7.600,00		10.850,00
			FRETE			300,00			
			TOTAL		7.350,00		7.900,00		10.850,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**7.350,00**		**7.900,00**		**10.850,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

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:	***166.312/0001-**
Destinatário	
Nome:	FLORIANO TORCATO DA SILVA 09085366666
CPF/CNPJ:	45.166.312/0001-08
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	21/08/2023 - 15:44:33
Valor do Pagamento:	7350,00
Descrição:	grama e terra vermelha para plantio na administracao
ID Transação:	E00952415202308211746Ip9QzaFfts9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	***Docum. / Nº Docum.***	***Descrição do produto/serviço***	***Parc.***	***Valor***	***Vencimento***	***Centro de Custo nº***
DARF INSS Unificado	07.16.23220.8 294532-3	Arrecadação referente a Julho/2023	1/1	R$ 24.584,84	21/08/2023	2.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 21 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23

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
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23233.3128781-0	21/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000153743628

Valor Total do Documento: **24.584,84**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.596,88	5,26		1.602,14
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	5.156,11	17,01		5.173,12
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	733,70	2,42		736,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	12.300,67	40,59		12.341,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.334,00	4,40		1.338,40
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.537,58	5,07		1.542,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	123,00	0,40		123,40
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	922,55	3,04		925,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	184,51	0,60		185,11
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	615,03	2,02		617,05

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/2 21/08/2023 11:00:29

85890000245 2 84840385232 9 33071623233 3 31287810760 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000245 2 | 84840385232 9 | 33071623233 3 | 31287810760 9

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.23233.3128781-0
Pagar até:	21/08/2023
Valor:	24.584,84

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	24.584,03	80,81		24.584,84

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 2 / 2 21/08/2023 11:00:29

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

12/09/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 11:19:06

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2161393
DATA PAGAMENTO:	21/08/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85890000245848403852323307162323331287810760
VALOR TOTAL:	24.584,84
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	5C9126E3-521B-46B2-B00F-190E6D43D537

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 17610	Vassoura/ rastelo grama com cabo	1/1	R$ 427,60	23/08/2023	5.20.110

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, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balaniuca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

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: 24/07/2023 Valor Total: R$ 427,60 - Usuário: FERNANDO - Código: 611547

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.610
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 000.017.610
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0721 0237 1400 0276 5500 1000 0176 1010 0611 5479

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	353230035780964 - 24/07/2023 10:08:51

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		24/07/2023
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$ 427,60 (Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	23/08/2023
Valor R$	427,60

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
427,60	76,97	0,00	0,00	427,60

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	**427,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2561	VASSOURA GRAMA TRAPP SUPER ROBUSTA C/CABO FJ-1105	82013000	000	5102	PC	4	106,90	0,00	427,60	427,60	76,97	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$: 57,51 Fed 23,95 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2	

Data da impressão: 24/07/2023 10:08:56 - Usuário: FERNANDO - Código: 611547

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04173.101587 43519.750004 5 94510000042760**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **23/08/2023**
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 24/07/2023	Núm. do documento 17610		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/2023	Nosso Número 157 / 00041731 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **427,60**
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 04173.101587 43519.750004 5 94510000042760

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **23/08/2023**
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 24/07/2023	Núm. do documento 17610		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/2023	Nosso Número 157 / 00041731 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **427,60**
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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:32:25

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

Linha digitável:	34191.57007 04173.101587 43519.750004 5 94510000042760
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.206
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:	03/08/2023-17:28:16
Data Pagamento:	23/08/2023
Data Vencimento:	23/08/2023
Valor Documento:	427,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	427,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de jardinagem
Autenticação:	98682c3f-1e6a-4b50-b02a-81244c33493b

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$ 1.269,05	23/08/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

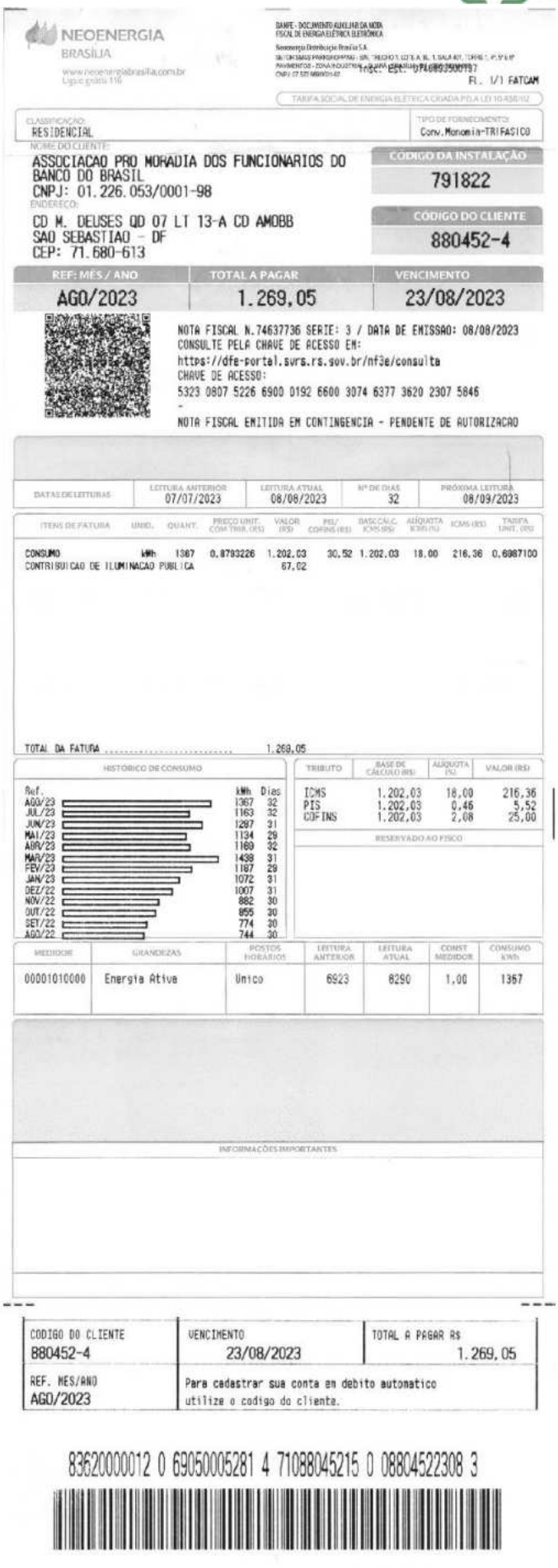
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 10 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luís Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23



NEOENERGIA BRASÍLIA

www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
791822	880452-4

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
AGO/2023	1.269,05	23/08/2023

NOTA FISCAL N.74637736 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/08/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 0807 5226 6900 0192 6600 3074 6377 3620 2307 5846
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/07/2023	08/08/2023	32	08/09/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	kWh	1367	0,8793226	1.202,03	30,52	1.202,03	18,00	216,36	0,6987100
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				67,02					

TOTAL DA FATURA 1.269,05

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
AGO/23	1367	32
JUL/23	1163	32
JUN/23	1297	31
MAI/23	1134	29
ABR/23	1169	32
MAR/23	1438	31
FEV/23	1167	29
JAN/23	1072	31
DEZ/22	1007	31
NOV/22	882	30
OUT/22	855	30
SET/22	774	30
AGO/22	744	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	1.202,03	18,00	216,36
PIS	1.202,03	0,46	5,52
COFINS	1.202,03	2,08	25,00

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001010000	Energia Ativa	Único	6923	8290	1,00	1367

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
880452-4	23/08/2023	1.269,05
REF. MES/ANO AGO/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83620000012 0 69050005281 4 71088045215 0 08804522308 3

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$ 84,93	23/08/2023	3.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

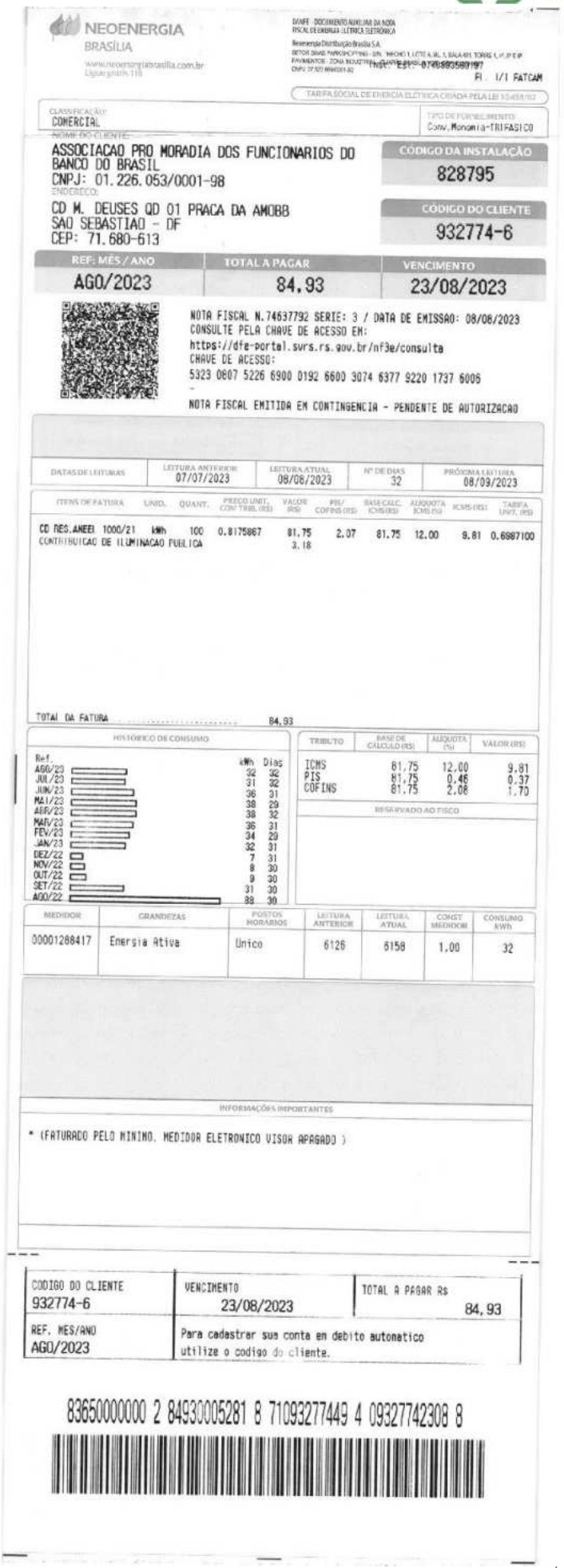
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 10 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23



NEOENERGIA BRASÍLIA

www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARQUE CIDADE - QN 7, MIOLO 1, LOTE 4, BL 1, SALA 101, TORRE 1, 1º, 2º E 3º
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) - CEP: 71.215-000 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 INSC. EST.: 07405905001197

FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monoenia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98
ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 828795
CÓDIGO DO CLIENTE: 932774-6

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
AGO/2023	84,93	23/08/2023

NOTA FISCAL N.74637792 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/08/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 0807 5226 6900 0192 6600 3074 6377 9220 1737 6006
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/07/2023	08/08/2023	32	08/09/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0.8175867	81,75	2,07	81,75	12,00	9,81	0,6987100
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3,18					

TOTAL DA FATURA 84,93

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
AGO/23	32	32
JUL/23	31	32
JUN/23	36	31
MAI/23	38	29
ABR/23	38	32
MAR/23	36	31
FEV/23	34	29
JAN/23	32	31
DEZ/22	7	31
NOV/22	8	30
OUT/22	9	30
SET/22	31	30
AGO/22	88	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	81,75	12,00	9,81
PIS	81,75	0,46	0,37
COFINS	81,75	2,08	1,70

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001288417	Energia Ativa	Unico	6126	6158	1,00	32

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

* (FATURADO PELO MINIMO. MEDIDOR ELETRONICO VISOR APAGADO)

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/08/2023	84,93
REF. MES/ANO: AGO/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83650000000 2 84930005281 8 71093277449 4 09327742308 8

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

12/09/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:45:41

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83650000000 84930005281 71093277449 09327742308
No. Agendamento:	2.146.294
NSU:	232220122377
Data Agendamento:	10/08/2023-10:17:33
Data Pagamento:	23/08/2023
Valor do documento:	84,93
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:	84,93
Observação:	consumo da praça
Autenticação:	85069D56-ACBA-45C3-A9FC-4E3B69E25A24

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$ 2.118,50	23/08/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

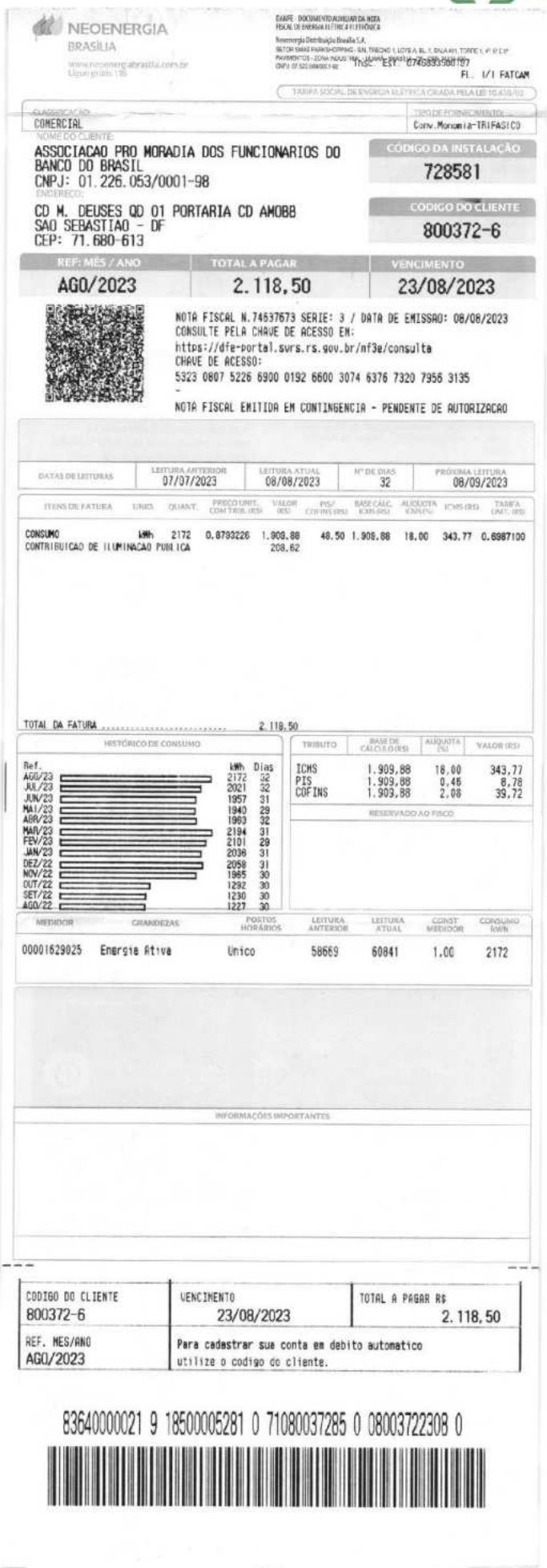
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 10 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
28/08/23



NEOENERGIA BRASILIA

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

SETOR SMAS PARKWAY-CORNING - SAL TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALAS 101, TORRE 1, 1º E 2º EP

PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL (GUARA) - BRASILIA - DF - CEP: 71.200-000

CNPJ: 07.522.669/0001-92 Insc. Est.: 0746833500197

FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
728581	800372-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
AGO/2023	2.118,50	23/08/2023

NOTA FISCAL N.74537673 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/08/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 0807 5226 6900 0192 6600 3074 6376 7320 7956 3135
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/07/2023	08/08/2023	32	08/09/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	kWh	2172	0.8793226	1.909,88	48,50	1.909,88	18,00	343,77	0.6987100
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				208,62					

TOTAL DA FATURA 2.118,50

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
AGO/23	2172	32
JUL/23	2021	32
JUN/23	1957	31
MAI/23	1940	29
ABR/23	1903	32
MAR/23	2194	31
FEV/23	2101	28
JAN/23	2036	31
DEZ/22	2058	31
NOV/22	1965	30
OUT/22	1292	30
SET/22	1230	30
AGO/22	1227	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	1.909,88	18,00	343,77
PIS	1.909,88	0,45	8,78
COFINS	1.909,88	2,08	39,72

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001629025	Energia Ativa	Unico	58669	60841	1.00	2172

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
800372-6	23/08/2023	2.118,50
REF. MES/ANO AGO/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83640000021 9 18500005281 0 71080037285 0 08003722308 0

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

12/09/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:45:52

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83640000021 18500005281 71080037285 08003722308
No. Agendamento:	2.146.295
NSU:	232220122380
Data Agendamento:	10/08/2023-10:17:33
Data Pagamento:	23/08/2023
Valor do documento:	2.118,50
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:	2.118,50
Observação:	consumo portaria
Autenticação:	0DA7D3AD-1ACA-4D0A-95ED-E1BA3B28854B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Neoenergia Brasília
www.neoenergiabrasilia.com.br | Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401,
TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ
BRASILIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 IE: 07.468.935.001-97

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO

CPF: 08.654.377/0001-78

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO S/N
DF001KM75AVDOSOLJARDIMBOTANICO
71680-613 AGROVILASAOSEBASTIAO BRASILIA/DF

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
896039

CÓDIGO DO CLIENTE
1.035.027-6

NOTA FISCAL Nº 000074637893 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO:08/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
Chave de acesso:
NF3E53230807522669000192660030074637893208582583O
Protocolo de autorização: 353230000150616O - 09/08/2023 às 02:27:26

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R$)	VENCIMENTO
AGO/2023	4.154,70	23/08/2023

CLASSIFICAÇÃO:
B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

NAO EXISTEM DEBITOS DE 2018 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI PARA COMPROVACAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DO CONSUMIDOR, AS QUITACOES DOS FATURAMENTOS MENSAIS (ART. 4, LEI 12.007/09).ESTA DECLARACAO NAO ABRANGE DEBITOS DE PARCELAMENTOS/COMISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL QUE PODERAO SER COBRADAS APOS O FIM DO PROCESSO JURIDICO. NA DATA DA LEITURA, A BANDEIRA EM VIGOR E A VERMELHA P2. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/07/2023	08/08/2023	32	08/09/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALIQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	KWh	4132	0,8795224	3.633,36	92,29	3.633,36	18,00	654,00	0,69971
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA		1		521,34					
TOTAL A PAGAR				4.154,70					

TRIBUTO	BASE DE CALCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	3.633,36	0,46	16,71
COFINS	3.633,36	2,08	75,57
ICMS	3.633,36	18,00	654,00

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
Ago/23 4132	32
Jul/23 4132	30
Jun/23 4132	30
Mai/23 4132	30
Abr/23 4132	30
Mar/23 4132	31
Fev/23 4132	31
Jan/23 4132	29
Dez/22 4132	31
Nov/22 4132	32
Out/22 4132	29
Set/22 4132	31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00	ENERGIA ATIVA	UNICO	0,00	0,00	0,000000	4.132,00

RESERVADO AO FISCO

AGO/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **1.035.027-6** VENCIMENTO **23/08/2023** TOTAL A PAGAR (R$) **4.154,70**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

836100000410 547000052811 711035027459 000000000000

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

22/09/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 12:56:42

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:	NEOENERGIA DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	00010350276
DATA PREVISTA DÉBITO:	23/08/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	23/08/2023
VALOR:	R$ 4.154,70
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	15936BEE-907B-4379-88DA-8CE16142A9A7

Ouvidoria NEOENERGIA DF: 0800646 4001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VELOX MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensílios	NF 46	Conserto de 2 cadeiras para a portaria	1/1	R$ 693,77	24/08/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 13.025.370/0001-25

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 3 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
08/08/23

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC
Fone: 156 | www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE DO DOCUMENTO: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e
NÚMERO DA NOTA FISCAL: 46

Dados do Prestador de Serviços

VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
ABBA MOVEIS PARA ESCRITORIO
SHCS CR QUADRA 514 ASA SUL
BLOCO B LOJA 45
CEP: 70380-525 BRASÍLIA - DF
Fone: (61)3345-8245 abbamoveis@hotmail.com
Inscrição Municipal: 07.562.643/001-30 CNPJ: 13.025.370/0001-25

DATA E HORA DE EMISSÃO: 03/08/2023 11:36:45
DATA DE COMPETÊNCIA: 03/08/2023
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 5BAEE5398
RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
1 - Exigível	50	3	03/08/2023

LOCAL DOS SERVIÇOS	MUNICÍPIO INCIDÊNCIA
Brasília	5300108

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ 08.654.377/0001-76 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 08.109.645/001-73 TELEFONE (61)3964-8808
NOME / RAZÃO AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
ENDEREÇO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 .
COMPLEMENTO
BAIRRO / CIDADE JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA - DF CEP: 71680-613

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RAZÃO SOCIAL

Descrição dos Serviços

SERVICO DE MANUTENCAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO
02 - UNIDADES - REPARO EM TROCA DE PECAS EM CADEIRAS DE ESCRITORIO

- PAGAMENTO BOLETO BANCARIO - VENCIMENTO EM 24/08/2023

- GARANTIA LEGAL 90 DIAS.--
- DADOS BANCARIOS: -BANCO INTER N 077 - AGENCIA 0001-9 - CONTA CORRENTE 4.190.345-5 - - CHAVE PIX CNPJ: 13025370000125
- (PROCON - 151 - SCS QD. 8 BL. B-60 - SL. 240 ED. VEN 2000)
***

Detalhamento dos Tributos

ATIVIDADE DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA	ITEM DA LC 116/2003	CÓDIGO NBS	CÓDIGO CNAE
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento.	2,01	14.05	120023000	9529105

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES BASE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO	TOTAL DO ISSQN	ISSQN RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	Sim	0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR ISSQN RETIDO	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	693,77

Construção Civil	CÓDIGO DA OBRA	NÚMERO DA ART

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Aliquota ISS Retido: 2,01%. Valor aproximado dos Tributos: R$ 130,62.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx
Sistema Vellux • www.vellux.com.br

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
13.025.370/0001-25 - VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Endereço do Beneficiário
SETOR SHCS CR QUADRA 514 BLOCO B LOJA 45, ASA SUL 70380-525 - BRASILIA - DF

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	24/08/2023	693,77

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/040906280	00019/112/0105577439-2	

inter | 077-9 | 07790.00116 12015.394500 10557.743928 2 94520000069377

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
24/08/2023

Beneficiário
13.025.370/0001-25 - VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Agência / Código do Beneficiário
00019/040906280

Endereço do Beneficiário
SETOR SHCS CR QUADRA 514 BLOCO B LOJA 45, ASA SUL 70380-525 - BRASILIA - DF

Nosso Número / Cód. do Documento
00019/112/0105577439-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
03/08/2023	Nfse 46	DM	NAO	03/08/2023

(=) Valor do Documento
693,77

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 25/08/2023.MORA DE 8% A PARTIR DE 31/10/2023.

NEGATIVACAO AUTOMÁTICA APÓS 3DIAS DE VENCIDO
Data Limite para pagamento: 23/10/2023

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
MORADA DE DEUS ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO 71680-613 BRASÍLIA/DF
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final: VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ/CPF: 13.025.370/0001-25

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:33:15

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

Linha digitável:	07790.00116 12015.394500 10557.743928 2 94520000069377
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.207
Instituição Emissora:	77-BANCO INTER
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	13.025.370/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário Final:	VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	13.025.370/0001-25
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:17
Data Pagamento:	24/08/2023
Data Vencimento:	24/08/2023
Valor Documento:	693,77
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	693,77
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	conserto das cadeiras da portaria
Autenticação:	26077fb9-cae0-49d1-ba8d-5713cf38fe08

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 julho/2023	1/1	R$ 615,03	25/08/2023	2.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balaniesa dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/07/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/08/2023**
07 Valor do Principal	**615,03**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**615,03**

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/07/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/08/2023**
07 Valor do Principal	**615,03**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**615,03**

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

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

12/09/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 11:19:06

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2137208
DATA PAGAMENTO:	25/08/2023
PERÍODO APURAÇÃO:	31/07/2023
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	25/08/2023
VALOR PRINCIPAL:	615,03
VALOR TOTAL:	615,03
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	5D2D24D6-1AF9-49CE-A20E-9CBCE58DAF3E

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

THERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Computadores / Informatica		Computador para uso na administração e monitoramento CFTV	1/1	R$ 3.662,11	25/08/2023	5.20.50

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, segunda-feira, 28 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23

BRASPRESS

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

R COPACABANA 1854 - FLORESTA
CEP: 89211-380 - JOINVILLE / SC Fone: (47) 2101-3700
CNPJ: 48.740.351/0022-90 Inscrição Estadual: 254999514

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Modal Rodo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA/HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINA
57	0	003062714	1/1	28/08/2023 23:52	

TIPO DO CT-E: NORMAL	TIPO DO SERVIÇO: NORMAL
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO: [ ]SIM [X]NÃO	INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6352 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	

Chave de acesso: 4223.0848.7403.5100.2290.5700.0003.0627.1411.2823.2215
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
Protocolo de Autorização de uso: 342230205083694 28/08/2023 23:52:17

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: JOINVILLE / SC	FROTA COLETA: 1E60	DESTINO DA PRESTAÇÃO: BRASILIA / DF	USUÁRIO: SUZIMARASANTOS-JOI

REMETENTE	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	DESTINATÁRIO	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
ENDEREÇO	RUA OTTOKAR DOERFFEL, 1112 0 ATIRADORES	ENDEREÇO	Avenida Estrada Do Sol, SN, SN 0 JARDIM BOTANICO
MUNICÍPIO	JOINVILLE CEP 89203-212	MUNICÍPIO	BRASILIA CEP 71680-613
CNPJ/CPF	07.993.973/0003-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL 062000799	CNPJ/CPF	08.654.377/0001-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173
PAÍS	BRASIL DDD/TELEFONE (41) 3086-2957	PAÍS	BRASIL DDD/TELEFONE (00) 0000-0000
EXPEDIDOR		RECEBEDOR	
ENDEREÇO		ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	CEP	MUNICÍPIO	CEP
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAÍS	BRASIL DDD/TELEFONE	PAÍS	BRASIL DDD/TELEFONE
TOMADOR DO SERVIÇO	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA MUNICÍPIO JOINVILLE UF SC CEP89203-212		
ENDEREÇO	RUA OTTOKAR DOERFFEL, 1112 0 PAÍS BRASIL		
CNPJ/CPF	07.993.973/0003-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL 062000799 DDD/TELEFONE (41) 3086-2957		

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CAIXA	CAIXAS	3.664,22

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (Kg)	VOLUMES (UN)
27,00	27,00			1

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	30,26	FRETE VALOR	5,52	SEC/CAT	0,00	41,05
PEDÁGIO	0,00	DESPACHO	0,00	ITR	0,00	VALOR A RECEBER
OUTRAS	0,00	GRIS	5,12	DCE	0,15	41,05
SUFRAMA	0,00	LIB. SEFAZ	0,00	TX. NORDESTE	0,00	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.
00 - ICMS NORMAL	41,05	7%	2,87	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
NFE	Chave 42230807993973000380550010021138641784602892	1 / 002113864

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

*** ENDEREÇO ENTREGA: CONDOMINIO MORADA DE DEUS 07 Cond. AMOBB, SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA / DF- CEP - 71680-613 *** XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

RECEBEMOS DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE Nº 002.113.864 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
RUA OTTOKAR DOERFFEL 1112 -
ATIRADORES
CEP: 89203212 - JOINVILLE - SC
TEL: 4130862957

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 002.113.864 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
42230807993973000380550010021138641784602892
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 para contribuintes		342230196257971 2023-08-28T15:39:23-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
257944265	0787163900159	07993973000380

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				08654377000176	28/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS 07 Cond. AMOBB, CESPE		SETOR HABITACIONAL JARDI	71680613		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61993702354	DF	0810964500173		

FATURA

Fat: 001 Venc: 2023-08-29 Vlr: 3664.22 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.664,22	256,50	0,00	0,00	797,41	3.476,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
57,09	0,00	0,00	0,00	130,65	3.664,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48740351002290
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA COPACABANA, n 1854, FLORESTA	JOINVILLE			SC	254999514

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			25	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4712960684171	Placa de Video Biostar, Radeon, RX 550, 4GB GDDR5, 128 Bit, VA5505RF41	85423120	600	6102	un	1,0000	391,18	0	391,18	405,55	28,39	7,95	7,0000	7,0000
0740617331042	SSD Kingston Fury Renegade, 500GB, M.2 NVMe, 2280, Leitura 7300MBs e Gravacao 3900MBs, Com Dissipador, SFYRSK/500	85235190	000	6102	un	1,0000	455,49	0	455,49	508,11	35,57	45,14	7,0000	7,0000
6015034198184	Fonte Duex 500FSE+, 500W, 80 Plus Bronze, PFC Ativo, DX 500FSE+	85044021	000	6102	un	1,0000	199,90	0	199,9	203,18	14,22	0	7,0000	7,0000
0000000025044	Gabinete Gamer Liketec Craft RGB, Mid Tower, Acrilico, M-ATX, Black, Sem Fonte, Com 1 Fan, GL-CRAFT COM FAN	84733019	000	6102	un	1,0000	59,42	0	59,42	60,40	4,23	0	7,0000	7,0000
5032037186722	Processador Intel Core i7 10700, 2.90GHz (4.70GHz Turbo), 10 Geracao, 8-Cores 16-Threads, LGA 1200, BX8070110700	85423190	600	6102	un	1,0000	1468,63	0	1468,63	1522,61	106,58	29,86	7,0000	7,0000
4711081152132	Placa Mae ASUS PRIME H510M-K, Chipset H510, Intel LGA 1200, mATX, DDR4, 90MB17N0-M0EAY0	84733041	000	6102	un	1,0000	589,00	0	589	598,67	41,91	0	7,0000	7,0000
0740617319910	Memoria DDR4 Kingston Fury Beast, 8GB, 3200Mhz, Black, KF432C16BB/8	84733042	000	6102	un	2,0000	156,43	0	312,86	365,70	25,60	47,70	7,0000	7,0000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do comprador ao vendedor para obter a restituicao do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN Total aproximado de tributos: R$ 797,41 (21,76%) Federais R$ 672,84 (18,36%) Estaduais R$ 124,58 (3,40%) . Fonte IBPT ***Suspendida a exigibilidade da cobranca dos creditos tributarios relativos ao DIFAL e ao adicional para o FECP em detrimento de decisao judicial exarada nos Autos n: 0707073-58.2020.8.07.0018*** Endereco de entrega: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, Condominio Morada de Deus, N 07, Cond. AMOBB, CESPE, Bairro Setor Habitacional Jardim Botanico, Brasilia - DF, 71.680-613 Pedido: 5269906 Processador Intel Core i7 10700, 2.90GHz (4.70GHz Turbo) 8/16 C/ Cooler LGA 1200 C/Video: Garantia 36 mesesBX8070110700 Placa Mae ASUS PRIME H510M-K, Chipset H510, Intel LGA 1200, mATX, DDR4. Garantia 12 meses90MB17N0-M0EAY0 Memoria DDR4 Kingston Fury Beast, 8GB, 3200Mhz, Black. Garantia 12 mesesKF432C16BB/8 Placa de Video Biostar, Radeon, RX 550, 4GB GDDR5, 128 Bit. Garantia 12 mesesVA5505RF41 SSD Kingston Fury Renegade, 500GB, M.2 NVMe, 2280, Leitura 7300MBs e Gravacao 3900MBs, Com Dissipador. Garantia 12 mesesSFYRSK/500G Fonte Duex 500FSE+, 500W, 80 Plus Bronze, PFC Ativo. Garantia 12 mesesDX500FSE+ Gabinete Gamer Liketec Craft RGB, Mid Tower, Acrilico, M-ATX, Black, Sem Fonte, Com 1 Fan. Garantia 12 mesesLiketec Gamer Craft Com Fan.	

Dados para pagamento

Linha Digitavel

42297.11504 00064.897317 03750.313623 8 94530000366211

Código do pedido | Vencimento | Valor

25/08/2023 | 3.662,11

Descrição

Pagamento do Pedido #5269906

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.

Safra 422-7

Beneficiário				Espécie	Vencimento
TERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 07.993.973/0001-18 via Mercado Pago				Real	25/08/2023
Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido		Valor documento
037503136	08.654.377/0001-76	037503136			3.662,11
Pagador					
Amobb					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 03750.313623 8 94530000366211

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					25/08/2023
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
TERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 07.993.973/0001-18 via Mercado Pago					12400/008554440
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/08/2023	037503136	DM	N	24/08/2023	037503136
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		3.662,11	3.662,11

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de TERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA.
Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou a sua compra.

Não pagar após o vencimento.
Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acrescimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final
TERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 07.993.973/0001-18

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

(https://www.terabyteshop.com.br/) (https://www.terabyteshop.com.br/)

Pesquise o seu produto 0

CONFIRMAÇÃO

Parabéns!
Pedido realizado com sucesso

Nº do pedido
5269906

FORMA DE PAGAMENTO SELECIONADA

Boleto
Um link com o boleto foi enviado para o seu e-mail
vencimento para 25/08/2023

IMPRIMIR BOLETO (https://www.terabyteshop.com.br/ImprimirBoleto.obj?c=hxhKC00jAKwn1142AXeoc3JSaEFhRlVveWZDWUxXekZFb0dMVEE9PQ%3D%3D&r=1)

Importante: Boleto possui como intermediador o MercadoPago, onde constará o CNPJ do mesmo ao efetuar o pagamento do boleto.

DADOS DE ENTREGA

AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
administrativo@condominioamobb.com.br
CNPJ: 08654377000176 TERABYTE COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
IE: 08654377000176 CNPJ: 07.993.973/0001-18 | Curitiba-PR

ATENDIMENTO
De segunda a sexta das 8:30 às 12H / 13H às 18H
SOMOS E-COMMERCE - NÃO TEMOS ATENDIMENTO LOCAL

Preferências de cookies

Condomínio Morada de Deus 07/Cond. AMOBB, CESPE
Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília - DF 71680613
Transportadora Braspress
Previsão de Entrega: 04/09/2023

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMÍNIO		EMPRESAS		TERABYTE SHOP		SHOPINFO INFORMÁTICA		KABUM! INFORMÁTICA	
OBJETO: COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO CFTV		TELEFONE		ONLINE		ONLINE		ONLINE	
		CONTATO		ONLINE		ONLINE		ONLINE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Computador desktop completo - Processador I7, 16gb RAM, Video 4gb, SSD 480gb, Fonte 500w	1,00	und	4.241,12	4.241,12	4.305,90	4.305,90	3.882,95	3.882,95
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		4.241,12		4.305,90		3.882,95
			FRETE		57,09		70,08		0,00
			TOTAL		4.298,21		4.375,98		3.882,95
			DESCONTO		636,10		517,86		
			VALOR FINAL		**3.662,11**		**3.858,12**		**3.882,95**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Terabyte

Orçamento de Produtos
Valores Sujeitos a Alteração sem Aviso Prévio

DESCRIÇÃO	Qtd	Unitário (R$)	TOTAL (R$)
PC Gamer Plataforma Intel 10ª Geração LGA 1200 (FULL CUSTOM) 15% Desconto à Vista - Montar em Casa: Receber peças avulsas individualmente na caixa + Desconto Especial (x1) - Processador Intel Core i7 10700, 2.90GHz (4.70GHz Turbo) 8/16 C/ Cooler LGA 1200 C/Video (x1) - Placa Mãe ASUS PRIME H510M-K, Chipset H510, Intel LGA 1200, mATX, DDR4 (x1) - Memória DDR4 Kingston Fury Beast, 8GB, 3200Mhz, Black (x2) - Placa de Video Biostar, Radeon, RX 550, 4GB GDDR5, 128 Bit (x1) - SSD Kingston Fury Renegade, 500GB, M.2 NVMe, 2280, Leitura 7300MBs e Gravação 3900MBs, Com Dissipador (x1) - Fonte Duex 500FSE+, 500W, 80 Plus Bronze, PFC Ativo (x1) - Gabinete Gamer Liketec Craft RGB, Mid Tower, Acrilico, M-ATX, Black, Sem Fonte, Com 1 Fan (x1)	01	R$ 4241,20	R$ 4241,20

Subtotal: R$ 4.241,20
Valor do frete: R$ 57,09
Total do pedido: R$ 4.298,29 em até 12x sem juros de R$ 358,19
ou R$ 3.662,11 à Vista já com desconto

www.terabyteshop.com.br | Curitiba - PR | (41) 3086-2957 | CNPJ 07.993.973/0001-18

Finalizar compra

https://www.shopinfo.com.br/checkout/#/cart

O valor do frete foi alterado

1 Carrinho — 2 Identificação — 3 Finalização — 4 Confirmação

Troca grátis em até 7 dias
Compra 100% segura

MEU CARRINHO

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	SUBTOTAL
Processador Intel Core I7-10700f Bx8070110700f LGA 1200 Cache 16mb 2.9ghz (4.8ghz Max Turbo) Intel	7 dias úteis	R$ 1.874,89	1	R$ 1.874,89
Placa Mãe Gigabyte Intel H410m-h V3 LGA 1200 2933mhz M.2 Hdmi Gigabyte	7 dias úteis	R$ 636,25	1	R$ 636,25
Placa de Video Amd Radeon RX 550 Graffiti Series Pjrx5504ggr5df 4gb Gddr5 128 Bits Dual-fan Pcyes	7 dias úteis	R$ 693,07	1	R$ 693,07

Precisa de Ajuda?
Nós podemos te auxiliar a finalizar a sua compra, basta clicar aqui

< Escolher mais produtos

1 of 3

24/08/2023, 13:03

O valor do frete foi alterado

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	SUBTOTAL
Memoria Gamer Neologic 8gb Ddr4 U-dimm 3200mhz Cl16 Com Dissipador Nl-8gb-3200 Neologic	7 dias úteis	R$ 158,97	2	R$ 317,94
Gabinete Neologic Gamer Rainbow NL-ECG45 Neologic	7 dias úteis	R$ 193,07	1	R$ 193,07
Ssd Western Digital Green 1tb M.2 Nvme 2280 Sn350 Pcie - Wds100t3g0c Western Digital	7 dias úteis	R$ 329,43	1	R$ 329,43
Fonte Neologic ATX 80 Plus Bronze 500W NL-500 Neologic	7 dias úteis	R$ 261,25	1	R$ 261,25

Tem Cupom de desconto? Insira abaixo.

Código ADICIONAR

Subtotal	R$ 4.305,90
Entrega para 71680-613 Até 7 dias úteis	R$ 70,08
Total no PIX	R$ 3.858,12
Total	R$ 4.375,98

Precisa de Ajuda?
Nós podemos te auxiliar a finalizar a sua compra, basta clicar aqui

SELECIONE O ENDEREÇO

Inserir CEP OK Não lembro meu CEP

PRODUTO E SERVIÇO

REMOVER TODOS OS PRODUTOS

Vendido e entregue por: **KaBuM!**

Intel

Processador Intel Core i7-10700F, 2.9GHz (4.8GHz Max Turbo), Cache 16MB, LGA 1200 - BX8070110700F

Com desconto no PIX: **R$ 1.399,99**
Parcelado no cartão em até 10x sem juros: **R$ 1.647,05**

Quant. 1 REMOVER

Preço à vista no PIX: **R$ 1.399,99**

SERVIÇOS

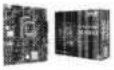
GARANTIA ESTENDIDA

Sem garantia	
Garantia estendida +12 meses	R$ 304,01
Garantia estendida +24 meses	R$ 708,34
Garantia estendida +36 meses	R$ 1.062,51

Ao adicionar a garantia estendida, declaro que tive acesso, li e aceito os Termos do Uso

Subtotal serviços: R$ 0,00

Feedback



ASUS

Placa Mãe Asus Prime H510M-E, Intel LGA 1200, microATX, DDR4

Com desconto no PIX: **R$ 579,99**
Parcelado no cartão em até 10x sem juros: **R$ 682,34**

Quant. 1 REMOVER

Preço à vista no PIX: **R$ 579,99**

SERVIÇOS

GARANTIA ESTENDIDA

Sem garantia	
Garantia estendida +12 meses	R$ 108,81
Garantia estendida +24 meses	R$ 253,53
Garantia estendida +36 meses	R$ 380,29

Ao adicionar a garantia estendida, declaro que tive acesso, li e aceito os Termos do Uso

Subtotal serviços: R$ 0,00

Duex

Placa de Vídeo RX 550 Duex AMD Radeon, 4GB, DDR5 - DXRX550-4G8

Com desconto no PIX: **R$ 569,99**
Parcelado no cartão em até 10x sem juros: **R$ 670,58**

Quant. 1 REMOVER

Preço à vista no PIX: **R$ 569,99**

SERVIÇOS

GARANTIA ESTENDIDA

◯ Sem garantia	
◯ Garantia estendida +12 meses	R$ 108,81
◯ Garantia estendida +24 meses	R$ 253,53
◯ Garantia estendida +36 meses	R$ 380,29

Ao adicionar a garantia estendida, declaro que tive acesso, li e aceito os Termos de Uso

Subtotal serviços: R$ 0,00

Hayom
Gabinete Office Hayom GB1716, Mini Tower, ATX, Preto - GB.17.10.16
Com desconto no PIX: **R$ 79,99**
Parcelado no cartão em até 10x sem juros: **R$ 94,11**
OFERTA NINJA

Quant. 1 REMOVER
Preço à vista no PIX: **R$ 79,99**

Vendido e entregue por: **Cavuca**

Duex
Fonte Duex ATX, 500W Real, 80 Plus Bronze, PFC Ativo, 20+4P - DX 500FSE
Com desconto no PIX: **R$ 237,77**

Quant. 1 REMO...
Preço à vista no PIX: **R$ 237,77**

Feedback

Empresa Reclame Aqui BuscaPé Google Obit EXCELENTE

Quant. 2 REMOVER
Preço à vista no PIX: **R$ 453,98**

Políticas do Site e Marketplace Políticas de Privacidade Exerça seus Direitos de Privacidade

KaBuM! www.kabum.com.br

Quant. 1 REMOVER
Preço à vista no PIX: **R$ 561,24**

KaBuM!® é uma marca registrada de KABUM S.A | CNPJ: 06.570.714/0001-59 | Todos os direitos reservados. Os preços anunciados neste site ou via e-mail promocional podem ser alterados sem prévio aviso. O KaBuM! não é responsável por erros descritivos. As fotos contidas nesta página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo com o fornecedor/lote do fabricante. Este site trabalha 100% em criptografia SSL. Clique aqui e veja as políticas de nossa empresa.

Cupom de desconto **APLICAR CUPOM**

RESUMO

Valor à vista no Pix: **R$ 3.882,95** (Economize: R$ 605,12)

IR PARA O PAGAMENTO

CONTINUAR COMPRANDO

Valor dos Produtos:	R$ 4.488,07
Frete:	R$ 0,00
Total à prazo:	R$ 4.488,07

(em até **10x** de **R$ 448,81** sem juros)

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:33:34

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

Linha digitável:	42297.11504 00064 897317 03750.313623 8 94530000366211
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.166.904
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	TERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	07.993.973/0001-18
Data Agendamento:	25/08/2023-18:51:53
Data Pagamento:	25/08/2023
Data Vencimento:	25/08/2023
Valor Documento:	3.662,11
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.662,11
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	computador para administração e monitoramento CFTV
Autenticação:	0e9ff364-a35e-4823-81e1-eace11fb9f57

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Guia de custas		Guia de custas processuais - procedimento comum CAZUL/05	1/1	R$ 263,03	25/08/2023	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/8/23

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a ação pagamento de títulos.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01771.193172 4 94620000026303

Cedente	Vencimento	Valor do documento
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	**03/09/2023**	**R$ 263,03**
Processo	Data do documento **25/08/2023**	Número da Guia **29417250101771193**

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Forum
BRASÍLIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça

Nome da Petição
8154 - PROCEDIMENTO COMUM

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO E LUCIENE PEREIRA DA SILVA MIRANDA

Valor da Causa
R$ 9.044,38

Distribuidor:10,26 / Mandados:8,44 / Ofícios:8,44 / Contador:12,62 / Custas:180,89 / Diligências:42,38 *

Válida até 03/09/2023 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.
* 2 RCO

03351303645 11:27

Sacado / Pago Por
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01771.193172 4 94620000026303

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
03/09/2023

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20

Agência/Código do cendente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
25/08/2023	**29417250101771193**		**N**	**25/08/2023**	**29417250101771193**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	R$			**R$ 263,03**

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 263,03

Sacado
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

22/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 12:50:06

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

Linha digitável:	00190.00009 02941.725018 01771.193172 4 94620000026303
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.166.905
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
Nome Fantasia Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.531.954/0031-46
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	25/08/2023-18:51:54
Data Pagamento:	25/08/2023
Data Vencimento:	03/09/2023
Valor Documento:	263,03
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	263,03
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	guia de custas iniciais da unidade MDEUS25
Autenticação:	c1c7ed8e-bf76-4c13-9b07-3c41e254208d

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COM. LTDA ME - NILSON L. BARBOSA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem/ paisagismo		Compra de caminhão aproximadamente 5m³ de abubo orgânico	1/1	R$ 1.300,00	28/08/2023	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

756 - SICOOB
AG: 4155-6
C/C: 205-4
CPF: 042.771.121-53
NILSON LEONEL BARBOSA

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/8/23

Recebemos de ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.058 Série 001

ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME

QUADRA 1 CONJUNTO 12 - BONSUCESSO (SÃO SEBASTIÃO)
- BRASILIA - DF - CEP: 71698-034
Fone: (61)3245-6222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.058
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0872 5763 0900 0135 5500 1000 0000 5810 7676 5835

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	353230042504979 29/08/2023 08:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
07610561001 12		72.576.309/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	29/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS		SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613	29/08/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	08:43:09

PAGAMENTOS

Descrição	Pagamento Instantâne
Valor	R$ 1.300,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	UF	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR BRUTO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
142	CAMINHÃO ADUBO	87019000	0102	5102	UNID	1,0000	1.300,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado dos tributos: R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Ped 76765831	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/2023 08:47:00

Sistema: Queco Faturar

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB ASSOCIAÇÃO		EMPRESAS		FAZENDA TABOQUINHA		ARMAZEM DO FAZENDEIRO		FRUT GARDEN	
OBJETO: **CAMINHÃO TOCO (APROX. 5 m³) DE ESTERCO DE GADO**		TELEFONE		3034-2647 / 99381-2222		99340-5667		3964-6401	
		CONTATO		FERNANDO		FERNANDO		RODRIGO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAMINHÃO TOCO DE ESTERCO DE GADO (aprox. 5m³)	1,00	CARGA	1.300,00	1.300,00	1.650,00	1.650,00		0,00
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		1.300,00		1.650,00		0,00
			FRETE						
			TOTAL		1.300,00		1.650,00		-
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**1.300,00**		**1.650,00**		-
			OBSERVAÇÃO						SÓ VENDE EM SACO R$ 22,00
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES: no orçamento contém apenas 2 caminhões fechado, pois as outras empresas cotadas vendem somente em sacos	APROVAÇÕES		

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

22/09/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 13:00:19

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

Favorecido:
Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA
Conta: 205-4 / NILSON LEONEL BARBOSA

Data da Transferência: 29/08/2023
Finalidade: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Valor: R$ 1.300,00
Documento: 2168900
Autenticação: A32D833F-F94A-4BC3-9165-C7A824C91C93
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SYSTEM RELÓGIO DE PONTO - JAIRO DIAS DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Controle de ponto	NF 749	Compra de 2 relógios biométrico e licença anual de software ponto secullum	1/1	R$ 3.116,00	28/08/2023	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

Chave PIX CNPJ: 21.821.585/0001-80

SYSTEM RELÓGIOS DE PONTO

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/8/23

RECEBEMOS DE JAIRO DIAS DA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.116,00 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB - RODOVIA DE 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO LAGO SUL, Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.749
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAIRO DIAS DA SILVA
Quadra CRS 505 Bloco A, 101 - ENTRADA 07
Asa Sul - 70350-510
Brasília - DF Fone/Fax: 61333/96131

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.749
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0821 8215 8500 0180 5500 1000 0007 4914 5386 6824

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	353230042335450 - 28/08/2023 13:08:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0770927400125			21.821.585/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	28/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA DE 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasilia	DF	6139648808	0810964500173	

PAGAMENTO

Forma	Pagamento Instantâneo (PIX)
Valor	R$ 3.116,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE: 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	U.N.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
06	REPIDCLASS BIO PROX ASK	85437099	0102	5102	PC	2,0000	1.377,5000	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ANUIDADE - SOFTWARE PONTO SUCESSO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	361,0000	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Chave PIX CNPJ: 21.821.585/0001-80/SYSTEM RELOGIOS DE PONTO	

impresso em 28/08/2023 as 13:08

emitido por: www.freenfe.com.br - versão gratuita

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMÍNIO	EMPRESAS		SYSTEM		DF CONTROL DIMEP		REAL SECURITY	
OBJETO: RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO	TELEFONE		98501-6131		99961-2187		3427-3002	
	CONTATO		ALCIENE		LUIZ TONIN			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Relógio de ponto biométrico	2,00		1.450,00	2.900,00	2.450,00	4.900,00	1.780,00	3.560,00
2	Licença anual ponto secullun	1,00		380,00	380,00		0,00	148,00	148,00
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		3.280,00		4.900,00		3.708,00
			FRETE						
			TOTAL		3.280,00		4.900,00		3.708,00
			DESCONTO	164,00					
			VALOR FINAL		**3.116,00**		**4.900,00**		**3.708,00**
			OBSERVAÇÃO		licença anual				licença mensal
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

MELHOR

Cotação

System Relógios de Ponto

CNPJ: 28.617.347/0001-05

Data: 2023.08.25

Data de Validade: 2023.09.25

Nome: DAYANE

Empresa: AMOBB

CNPJ: --

Telefone: (61) 9305 - 1888

Por que escolher a **System?**

Estamos dentro das normas do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego.

Qualidade

Prezamos pela excelência no atendimento a cada novo trabalho.

Solução para sua Empresa

Trabalhamos com equipamentos de última tecnologia para personalizar o serviço à sua necessidade.

Suporte

Oferecemos opções de suporte por telefone, via acesso remoto e visitas técnicas.

RELÓGIO DE PONTO REP IDCLASS

- Identificação biométrica, cartão de proximidade, barras e senha
- Mecanismo impressor térmico de alta velocidade e robustez com guilhotina
- Capacidade para bobina de até 300m (10.000+ tickets por bobina)
- Comunicação TCP/IP, web server embarcado e duas portas USB.
- Display colorido touchscreen de 2.4"
- Homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego
- Certificado pelo Inmetro

CONTROLE DE PONTO

- Certificado pelo Inmetro: Produto certificado pelo Inmetro - Certificado NCC 15.03813

- Homologado Portaria 1.510/2009: Produto homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego
- Quantidade de Funcionários: Capacidade para 15.000 usuários cadastrados
- Quantidade de Digitais: Capacidade para 15.000 digitais

IMPRESSORA E BOBINA

- Compartimento de Bobina: Capacidade para bobinas de até 400m (10.000+ tickets por bobina);
- Mecanismo Impressor: Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão);
- Corte Automático do Ticket: Impressora com guilhotina de alta velocidade;
- Velocidade de Impressão: Velocidade de impressão de 100 mm/s;
- Detecção de Quantidade de Papel Restante: Permite o monitoramento do nível de papel remotamente.

COMUNICAÇÃO

- USB1 porta USB 2.0 Host (Porta Fiscal) para fiscalização de Arquivo Fonte de Dados (AFD) 1 porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD;
- Ethernet1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

INTERFACE DE USUÁRIO

Tela LCD Touchscreen: Display LCD TFT colorido de 2.4" 320x240 com tela resistiva sensível ao toque.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dimensões gerais (L x A x P) 246 mm x 246 mm x 104 mm (incluindo suporte inferior) 246 mm x 230 mm x 104 mm (sem suporte)

- Peso do equipamento: 750g (sem bobina)
- Peso embalado: 1kg
- Garantia: 1 ano
- Cor do equipamento: Preto texturizado
- Alimentação: 110-220V (Bi-Volt) / 60Hz

PONTO SECULLUM OFFILINE

secullum
ponto

Apresenta interface amigável, agilidade e flexibilidade no controle de horas trabalhistas (horas normais, faltas, extras, DSR, adicional noturno, etc.). Com faixas de preço mais justas por quantidade de funcionários.

Além de algumas funcionalidades já presentes na versão anterior, como Banco de Horas, Escala de Revezamento Cíclica, Exportação para qualquer folha de pagamento, o novo sistema conta com novidades antes presentes apenas em módulos adicionais, tais como tratamento de quatro horários flexíveis, módulo de consulta de dados via Web, entre outros.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - PONTO SECULLUM 4

- Adequado à portaria 1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Controle de dias de folga com cálculo especial de percentual de extra;
- Opção para cálculo diferenciado de extra para um dia e funcionário específico;
- Restrições por usuários para determinadas empresas, departamentos e abonos;
- Gravação do registro de ponto original e equipamento que originou o registro;
- Opção para conexão com banco de dados MS SQL Server, Oracle, entre outros.

BOBINAS PARA REP

Bobina Térmica com capacidade de preservar a impressão por no mínimo 5 anos, conforme especificado na Portaria 1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

VALOR DOS PRODUTOS

ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RELÓGIO DE PONTO REP IDCLAS BIO PROX ASK	01	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00
LICENÇA ANUAL PONTO SECULLUM OFFILINE - LICENÇA PARA **ATÉ 30 FUNCIONÁRIOS**	01	R$ 380,00 (ANUAL)	R$ 380,00 (ANUAL)
BOBINA TÉRMICA 57X30M	01	INCLUSO	INCLUSO
INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DF E ENTORNO	01	INCLUSO	INCLUSO
TOTAL			**R$ 1.830,00**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- EM 1+1 NO BOLETO BANCÁRIO, SENDO ENTRADA/30 DIAS.

GARANTIA:

UM ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO

VALIDADE DA PROPOSTA:

30 (TRINTA) DIAS.

Obrigado pela oportunidade de fazer um orçamento para sua empresa. Temos sempre grande satisfação em atendê-lo. Aguardamos a confirmação do seu pedido.

Atc,

Alciene Amorim.

(61) 3339 - 6131

(61)9 8501 - 6131

E-mail: system.rep.df@gmail.com

CRS 505 Sul Bloco A Sala 101, W3 Sul - Asa Sul/DF

REAL SECURITY
segurança, inovação e tecnologia

Brasilia-DF, 17 de agosto de 2023

Ao
Condominio AMOOB
A/C: Dayane Costa

PROPOSTA

Segue PROPOSTA para aquisiçao relogio de Ponto conforme descriçao abaixo .

DOS MATERIAIS

Todos os materiais necessários para a Instalaçao e execução dos serviços são de primeira qualidade, tecnicamente adequados aos trabalhos a que se destinam, fornecidos e Instalados pela REAL SECURITY conforme descrição da tabela que segue.

Qt.	Descriçao	Val. Total
**	Relogio de Ponto INNER PONTO 4 (Preparado para 30 Funcionarios) Coletor de marcações moderno e funcional para o registro de ponto de acordo com a Portaria 671 **O funcionário faz a marcação do ponto no Inner Ponto 4 automaticamente enviadas ao TopPonto Web e armazenadas no Rep-P O comprovante de ponto do trabalhador pode ser visualizado no App ou no Navegador armazenados no formato AFD especificado pela Portaria 671 do Ministério do Ministério do Trabalho Usando o sistema de ponto é possível extrair relatórios e fazer o acompanhamento de frequência dos funcionários**	**R$ 1.780,00**

**IMAGEM ILUSTRATIVA

OBS: Software de Gerenciamento para ate 30 funcionarios MENSAL **R$ 148,00**
(Suporte Mensal e Validaçao do Sistema)

DO VALOR:

VALOR TOTAL : O Valor Total do Sistema é de **R$ 1.928,00 (Um mil, novecentos e vinte e oito reia)**

Condomínio San Diego- Lote 19- Sala 202- Jardim Botânico – Lago Sul
Tel- 61-3427-3002-comercial@realsecuritydf.com.br

REAL SECURITY
segurança, inovação e tecnologia

Sobre a Real Security

Somos uma empresa especializada no mercado de **Segurança eletrônica e controle de acesso** para condomínios. Comercializamos somente produtos de ultima geração. Empresa de renome é reconhecida como modelo neste segmento **desde 2004.**

Contamos com o apoio de um seleto time de fornecedores, líderes em seus respectivos mercados. Temos em comum, a busca permanente pelo aprimoramento e inovação técnica, sem jamais abrir mão da qualidade absoluta de todos os itens fornecidos e instalados.

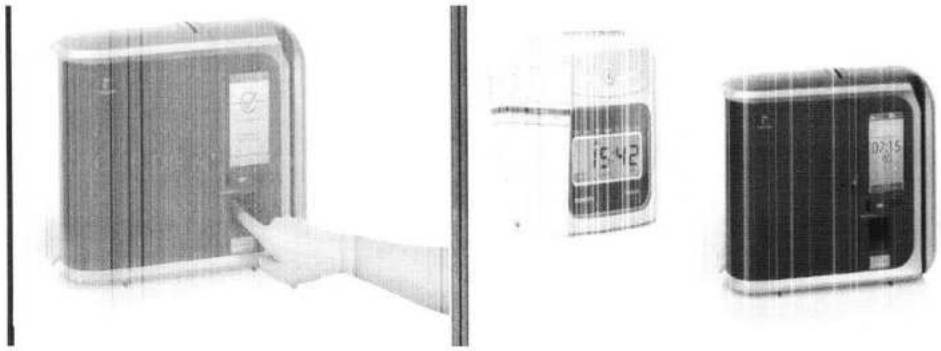
Acreditamos que cada cliente é único, por isso, buscamos soluções de acordo com sua necessidade.

Nosso proposito é gerar valor e segurança aos nossos clientes e parceiros atestando mais de 15 anos de trabalho e experiência em soluções tecnológicas de segurança eletrônica e controle de acesso. Trabalhamos com equipamentos e equipe técnica qualificada e cerificada.

Empresa cadastrada nos órgãos fiscalizadores

Marcos Elias
comercial@realsecuritydf.com.br
(61) 3427-3127/ **98519-7810**

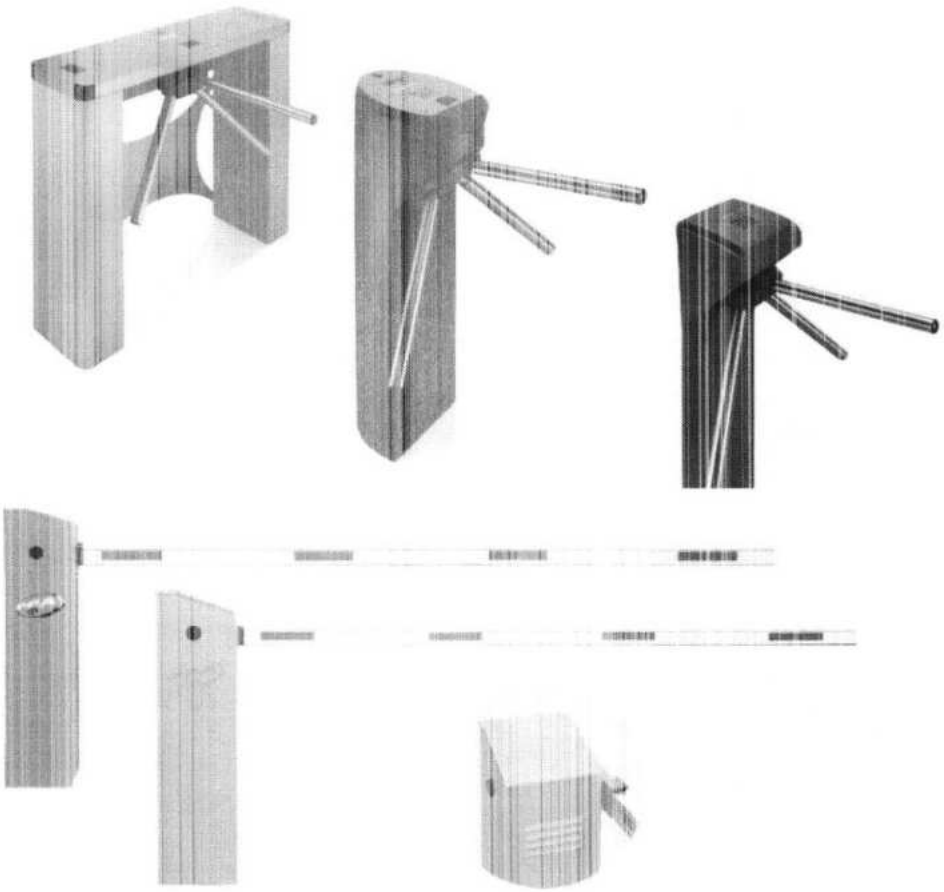
CONTROLE DE ACESSO - RELOGIO DE PONTO



Condomínio San Diego- Lote 19- Sala 202- Jardim Botânico – Lago Sul
Tel- 61-3427-3002-comercial@realsecuritydf.com.br

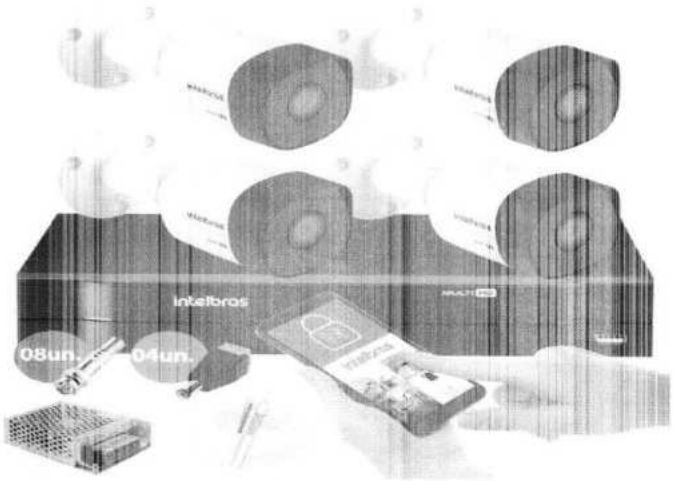
REAL SECURITY
segurança, inovação e tecnologia

CATRACAS E CANCELAS

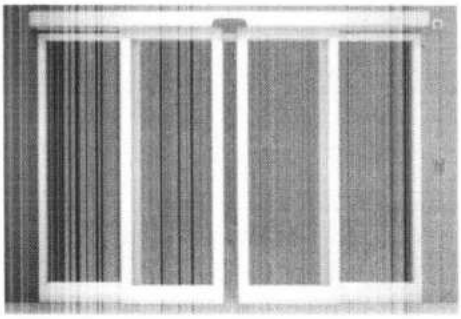


CFTV

REAL SECURITY
segurança, inovação e tecnologia

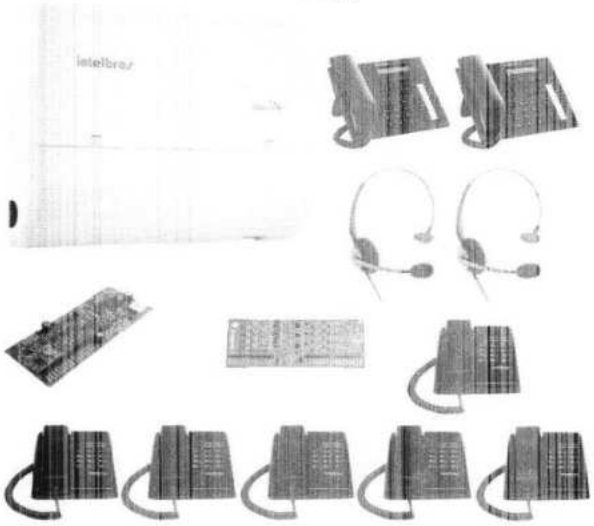


PORTAS AUTOMATICAS



CENTRAIS TELEFONICAS

REAL SECURITY
segurança, inovação e tecnologia



REAL SECURITY
segurança, inovação e tecnologia

NOSSOS MAIORES PARCEIROS:

CTIS SONDA

3212-9522 Adriano

CAA DF OAB/DF

99861-8677 – Glayce / 99983-8565 Izabel

CONDOMINIO DE REFERENCIA

COND . IMPERIO DOS NOBRES - Sobradinho	3302-2655 – Matheus
COND. SAN DIEGO – JARDIM BOTANICO	3427-3565 - Edmar
COND. SOLAR DA SERRA – JARDIM BOTANICO	98602-1543 – Eduardo/ Alessandro
COND. SALT BEACH – ASA NORTE	3349-7316 – Cristiane
COND. GRAN VILLE - SOBRADINHO	98560-5526 - Armando
COND. NOVA COLINA - SOBRADINHO	3453- 1223
FACULDADE IESGO – FORMOSA	99607-4804 - Nara

Condomínio San Diego- Lote 19- Sala 202- Jardim Botânico – Lago Sul
Tel- 61-3427-3002-comercial@realsecuritydf.com.br

Cotação

System Relógios de Ponto

CNPJ: 28.617.347/0001-05

Data: 2023.08.25

Data de Validade: 2023.09.25

Nome: DAYANE

Empresa: AMOBB

CNPJ: --

Telefone: (61) 9305 - 1888

Por que escolher a **System?**

Estamos dentro das normas do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego.

Qualidade

Prezamos pela excelência no atendimento a cada novo trabalho.

Solução para sua Empresa

Trabalhamos com equipamentos de última tecnologia para personalizar o serviço à sua necessidade.

Suporte

Oferecemos opções de suporte por telefone, via acesso remoto e visitas técnicas.

RELÓGIO DE PONTO REP IDCLASS

- Identificação biométrica, cartão de proximidade, barras e senha
- Mecanismo impressor térmico de alta velocidade e robustez com guilhotina
- Capacidade para bobina de até 300m (10.000+ tickets por bobina)
- Comunicação TCP/IP, web server embarcado e duas portas USB.
- Display colorido touchscreen de 2.4"
- Homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego
- Certificado pelo Inmetro

CONTROLE DE PONTO

- Certificado pelo Inmetro: Produto certificado pelo Inmetro - Certificado NCC 15.03813
- Homologado Portaria 1.510/2009: Produto homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego
- Quantidade de Funcionários: Capacidade para 15.000 usuários cadastrados
- Quantidade de Digitais: Capacidade para 15.000 digitais

IMPRESSORA E BOBINA

- Compartimento de Bobina: Capacidade para bobinas de até 400m (10.000+ tickets por bobina);
- Mecanismo Impressor: Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão);
- Corte Automático do Ticket: Impressora com guilhotina de alta velocidade;
- Velocidade de Impressão: Velocidade de impressão de 100 mm/s;
- Detecção de Quantidade de Papel Restante: Permite o monitoramento do nível de papel remotamente.

COMUNICAÇÃO

- USB1 porta USB 2.0 Host (Porta Fiscal) para fiscalização de Arquivo Fonte de Dados (AFD) 1 porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD;
- Ethernet1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

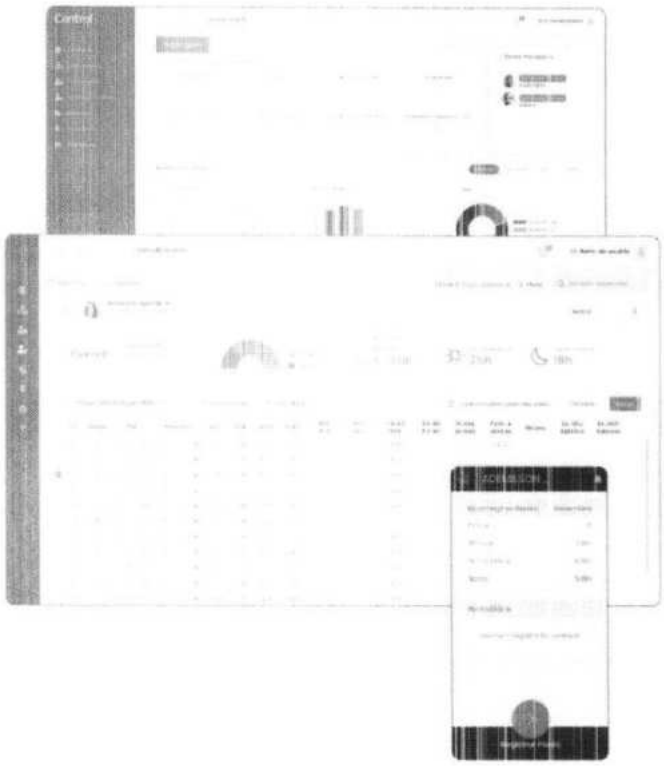
INTERFACE DE USUÁRIO

Tela LCD Touchscreen: Display LCD TFT colorido de 2.4" 320x240 com tela resistiva sensível ao toque.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dimensões gerais (L x A x P) 246 mm x 246 mm x 104 mm (incluindo suporte inferior) 246 mm x 230 mm x 104 mm (sem suporte)
- Peso do equipamento: 750g (sem bobina)
- Peso embalado: 1kg
- Garantia: 1 ano
- Cor do equipamento: Preto texturizado
- Alimentação: 110-220V (Bi-Volt) / 60Hz

Software RHiD (Na Nuvem)



O revolucionário Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP) da Control iD é baseado no moderno conceito SaaS (do inglês Software as a Service, Software como um Serviço), que dispensa a instalação e o armazenamento de informações nos computadores corporativos. O acesso ao RHiD é feito remotamente e todos os dados adicionados são guardados na nuvem, tornando mais eficiente e seguro o controle das jornadas de trabalho e das remunerações dos colaboradores.

Dessa forma, máquinas e rede local são menos exigidas, pois o tráfego de informações é reduzido. Além disso, as atualizações do software são automáticas e feitas pela equipe de especialistas da Control iD. O que alivia, também, o trabalho do setor de Tecnologia da Informação (TI)

da organização, que pode voltar sua atenção para manutenções e inovações em outros itens.

Outra vantagem oferecida pelo RHiD é a possibilidade de acessá-lo de qualquer dispositivo (como computador, notebook, tablet ou smartphone) conectado à internet. Isso dá aos gestores maior comodidade e liberdade para monitorar a frequência de seus funcionários, bem como, para acessar os dados do setor de recursos humanos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - RHiD

- Plataforma baseada em nuvem (não requer instalação);
- Aplicativo mobile disponível para Android e Ios (Permitindo marcações pelo Celular ou PC - Navegador);
- Colaboração em tempo real entre gestores, funcionários e equipamentos;
- Configuração de horários complexos: banco de horas, horas extras, feriados etc.;
- Apuração de ponto fácil e rápida para times grandes e pequenos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **FÁCIL UTILIZAÇÃO:**

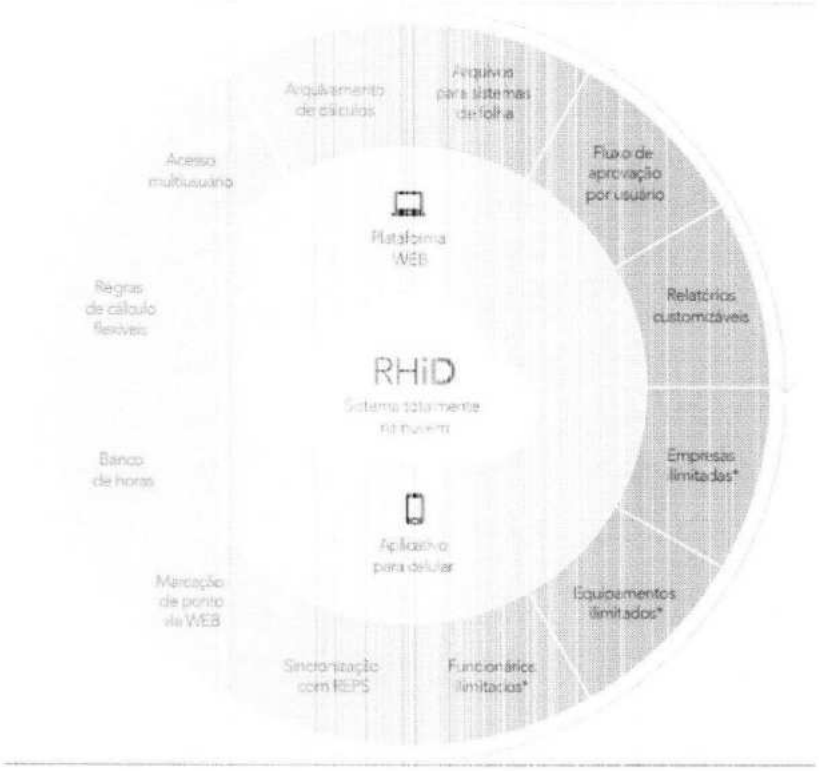
A solução RHiD foi desenvolvida com foco em usabilidade, tornando a experiência do gestor de RH e do próprio funcionário a mais intuitiva possível. O sistema trabalha em nuvem, não sendo necessária nenhuma instalação, e a interface 100% web permite o uso de qualquer dispositivo para realizar os acessos.

- **CONVERGÊNCIA:**

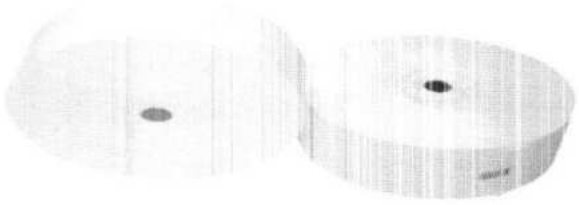
Criamos uma solução que integra as marcações de ponto através dos REPs, marcações realizadas através de nosso App exclusivo que funciona em Android e iOS, além de permitir marcações no próprio PC do funcionário.

- **INTEGRAÇÃO COM REP:**

O sistema está integrado de forma nativa com os REPs da Control iD utilizando o software iDCloud, que garante o sincronismo bidirecional das informações sem necessidade de intervenção humana. Integra também com equipamentos de outros fabricantes através dos arquivos AFD.



BOBINAS PARA REP



Bobina Térmica com capacidade de preservar a impressão por no mínimo 5 anos, conforme especificado na Portaria 1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

VALOR DOS PRODUTOS

ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RELÓGIO DE PONTO REP IDCLASS BIO PROX ASK	01	1.450,00	1.450,00
SOFTWARE RHiD TOTALMENTE WEB COM IDCLOUD PARA **1 CNPJ E ATÉ 200 FUNCINÁRIOS –** MENSALIDADE*	01	120,00 (MENSAL)	120,00 (MENSAL)
BOBINA TÉRMICA 57X30M	01	INCLUSO	INCLUSO
INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DF E ENTORNO	01	INCLUSO	INCLUSO
TOTAL			**R$ 1.570,00**

*Valor da licença do sistema web refere-se a primeira mensalidade, demais são enviadas mensalmente para o cliente.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- EM 1+1 NO BOLETO BANCÁRIO; OU
- À VISTA (5% DE DESCONTO)

GARANTIA:

UM ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO

VALIDADE DA PROPOSTA:

30 (TRINTA) DIAS.

Obrigado pela oportunidade de fazer um orçamento para sua empresa. Temos sempre grande satisfação em atendê-lo. Aguardamos a confirmação do seu pedido.

Atc,

Alciene.

(61) 3339 - 6131

(61)9 8501 - 6131

E-mail: system.rep.df@gmail.com

CRS 505 Sul Bloco A Sala 101, W3 Sul - Asa Sul/DF

DFCONTROL | concessionária DIMEP sistemas

PROPOSTA COMERCIAL

DFCONTROL | DIMEP	PROPOSTA COMERCIAL	Folha:	1 de 9
		Data:	25/08/2023
		Proposta nº	0143

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO BRASÍLIA – DF
Contato: DAYANE (61) 99305-1888
E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br

Prezada Cliente

Somos uma empresa nacional e pioneira na fabricação de soluções completas de Controle de Ponto e Acesso de Pessoas e Veículos, com vasta experiência adquirida em mais de 80 anos de atividade. Temos grande satisfação em poder apresentar e oferecer soluções de elevado nível técnico e funcional para o seu estabelecimento.

Possuímos laboratórios para o desenvolvimento de hardwares e softwares, e nos diferenciamos principalmente ao oferecermos soluções de fabricação própria, envolvendo desde o projeto até o produto final, incluindo a instalação, e assim proporcionamos tranquilidade ao nosso cliente, que conta com atendimento técnico e de desenvolvimento de projetos específicos, oferecemos soluções em conformidade com as necessidades de cada empresa.

Dispomos de certificação ISO 9001, temos como ponto forte, o controle de qualidade do processo de fabricação, o que minimiza custos de implantação e proporciona a tranquilidade e assertividade nas escolhas dentre tantas opções de mercado, independente de região, pois estamos presentes em todo território nacional, por meio de nossas filiais, concessionários e revendas, seja no controle de Ponto Eletrônico, e no de Acesso de Pessoas e Veículos.

Dentro destes princípios e com uma elevada gama de empresas atendidas e fidelizadas ao longo de 8 décadas, é que oferecemos aqui seu orçamento para soluções conforme segue em anexo, e nos disponibilizamos a discuti-lo pessoalmente através de nosso corpo de vendas e suporte técnico de comercial, e nos colocamos desde já a inteira disposição para elucidar duvidas, discutir necessidades e condições, concluindo o processo com vantagens a sua empresa.

Atenciosamente,

DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO

Dimas de MeloPimenta Sistemas de Ponto e Acesso LTDA
Av. Mofarrej, 840, Vila Leopoldina – Cep. 02675-031 - São Paulo - SP
Tel.: +55 (11) 3646-4000 / 0500 650 1000
www.dimep.com.br

ISO 9001 DIMEP

DFCONTROL | DIMEP	PROPOSTA COMERCIAL	Folha:	2 de 9
		Data:	25/08/2023
		Proposta nº	0143

Proposta Técnica

Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso LTDA
Av. Mofarrej, 840, Vila Leopoldina – Cep. 02675-031 – São Paulo – SP
Tel.: +55 (11) 3648-4000 / 0800 650 1000
www.dimep.com.br

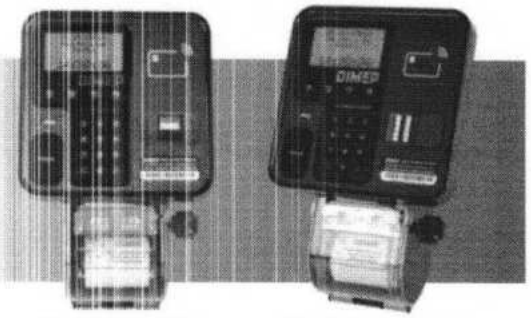
DFCONTROL | DIMEP	PROPOSTA COMERCIAL	Folha:	3 de 9
		Data:	25/08/2023
		Proposta nº	0143

Relógio SmartPoint

DIMEP SMART POINT

Linha SMART POINT

Criado para empresas com até 100 colaboradores, o **SMART POINT** permite o controle da jornada de trabalho, simplificada e inteligente.
O sistema é fácil e inovador. Basta ligar, conectar e começar a usar. Todos os registros de ponto são armazenados em nuvem com total segurança e praticidade, acessíveis a partir de qualquer computador ou smartphone.
A nova linha de relógios de ponto **SMART POINT** traz em sua versão de entrada o novo leitor biométrico **FS-01**, leitor óptico de baixo consumo de energia e alta confiabilidade.
A versão **SMART POINT-PRO** traz o leitor biométrico **SAGEM**, já consagrado nos produtos **DIMEP**, que oferece alta performance, rapidez e eficiência, com sensor resistente a condições adversas, como eletrostática, riscos e golpes.



SMART POINT
LEITOR BIOMÉTRICO FS-01

SMART POINT-PRO
LEITOR SAGEM

O **SMART POINT** é muito simples, basta liga-lo na tomada, conectar ao Wi-Fi e ponto! Está pronto para começar a usar.

Ele atende a todos os requisitos da Portaria 595/13, regulamentada pelo INMETRO, trazendo todos os requisitos de **segurança** para registro do ponto.

Com ele, você protege suas informações e **evita fraudes**.

Conecte seu **SMART POINT** à plataforma em nuvem **Kairos** e tenha acesso aos dados de registro de seus funcionários a qualquer hora e lugar.

Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso LTDA
Av. Mofarrej, 840, Vila Leopoldina - Cep: 02675-031 - São Paulo - SP
Tel.: +55 (11) 3646-4000 / 0800 055 1000
www.dimep.com.br

ISO 9001 DIMEP

DFCONTROL | DIMEP	PROPOSTA COMERCIAL	Folha:	4 de 9
		Data:	25/08/2023
		Proposta nº	0143

SOFTWARE KAIROS PRO

Recursos	PRO I
1 empresa	Até 10 CNPJs
Até 10 empresas	Sim
Alerta Gestor: Dashboard Monitoração Via E-mail ou Tela de Atrasos e Hora Extra	Sim
Múltiplos Horários	Sim
Módulo de Escalas	Sim
Multilingua	Sim
Multiusuários	Sim
Aplicativo Mobile Pedidos	Sim
Marcação WEB	Sim
API	Sim
Exportação Folha	Sim
Comunicação com equipamentos Madis	Sim
Comunicação com equipamentos Henry (Portaria Inmetro)	Sim
Comunicação com equipamentos Control ID	Sim
Agendamento e exportação automática	Sim
Integrador	Sim
Integração Acesso Madis e DIMEP	Sim
EAD	Sim
Atendimento Chat	Sim
Atendimento/Suporte Telefônico	Sim
Controla ate 16 marcações de horários por dia	Sim
Classificação de Horas Extras Diária, Semanal, Mensal e Faixa	Sim
Coleta manual dos registros do relógio via TCP/IP e Arquivo de Texto	Sim
Coleta agendada automática com relógios (BioLite, BioPoint II S, Micropoint XP, PrintPoint II, MiniPrint, FaceAccess, PrintPoint III, PrintPoint Li, BioLite NG, Smart e SmartPrint)	Sim
Envio de comandos para inclusão ou exclusão de funcionários, digitais, face e data/hora via interface Web	Sim
Cálculo automático do ponto	Sim
Controle automático ou manual de banco de horas	Sim
Fechamento e Adiantamento de Banco de Horas	Sim
Controle de desligamento, férias, escala de folga e escala de horário	Sim
Horários de trabalho, feriados e pontes	Sim
Horário de Almoço Automático (Pré-Assinalado)	Sim
Controle de Marcações por Projeto/Obra	Sim
Tratamento de ocorrências com múltiplas justificativas para atrasos, faltas e horas extras de forma total ou parcial, individual ou em lote	Sim
Disponibiliza rotina de Edição de Ponto, para inclusão de marcações faltantes conforme	Sim

Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso LTDA
Av. Mofarrej, 840, Vila Leopoldina - Cep. 02675-031 - São Paulo - SP
Tel.: +55 (11) 3946-4000 / 0800 606 1003
www.dimep.com.br

ISO 9001 DIMEP

DFCONTROL | DIMEP	PROPOSTA COMERCIAL	Folha:	5 de 9
		Data:	25/08/2023
		Proposta nº	0143

determinações da lei trabalhista	
Gerar Marcações para esquecimentos e ausência de marcações	Sim
Compensação de Pontes	Sim
Importação de Funcionários, Estrutura via arquivo TXT	Sim
Exportação das Marcações via arquivo TXT	Sim
Exportação para folha de pagamento com layout configurável e por funcionário	Sim
Compensação de Atraso na Hora Extra	Sim
Cálculo de Adicional Noturno Urbano, Rural / Agropecuária	Sim
Exportação de Relatórios para PDF e Excel	Sim
Relatórios Cadastrais: Estrutura Organizacional, Feriados, Horários e Pessoas	Sim
Relatórios de Ocorrências, Férias, Login, Mapa de Ocorrências, Ausentes e Presentes	Sim
Relatórios Absenteísmo, Resumo de Eventos e Escalas de Folgas	Sim
Banco de Horas - Extrato do Banco de Horas e Banco de Horas Resumido	Sim
Espelho de Ponto e Ponto do Funcionário	Sim
Regra de Cálculo	Sim
Justificativas	Sim
Eventos	Sim
Tipos de Afastamentos	Sim
Cargos	Sim
Layout Exportação da Folha	Sim
Layout de Importação de Funcionários	Sim
Layout de Importação de Férias	Sim
Layout de Importação de Afastamento	Sim
Layout de Importação de Desligamento	Sim
Layout de Importação de Estruturas Organizacionais	Sim
Layout de Importação de Cargos	Sim
Layout de Exportação de Marcações	Sim

Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso LTDA
Av. Mofarrej, 840, Vila Leopoldina – Cep. 05311-031 – São Paulo – SP
Tel.: +55 (11) 3646-4000 – 0800 666 1000
www.dimep.com.br

ISO 9001 DIMEP

DFCONTROL | DIMEP	PROPOSTA COMERCIAL	Folha:	6 de 9
		Data:	25/08/2023
		Proposta nº	0143

Composição da proposta

Conforme solicitado, a DIMEP tem a satisfação de apresentar nossa PROPOSTA COMERCIAL.

Item 01	SMART POINT FS BIO 100 1P (WI-FI). CORTE MANUAL DO TICKET EMITIDO.		
Cód.: G05506959	Qtde: 01	Valor Unitário: R$ 2.450,00	**Valor Total: R$ 2.450,00**
Item 02 kairos	PRO I – Software de tratamento de ponto completo até 10 CNPJ, marcação WEB para **25** funcionários. Suporte incluso (61) 3297-2037. Ao final dos 12 meses, será corrido pelo IGPM.		
Cód.: KPROITR60	Qtde: 12 meses	Valor Mensal: **R$ 125,00**	
Item 03	Bobinas para relógio de ponto SmarPont		
	Qtde: 10	Valor Unitário: R$ 8,00	**Valor Total: R$ 80,00**
Item 04	Serviço de instalação e configuração do relógio de ponto em Brasília – DF.		
	Qtde: 03	Valor Unitário: R$ 320,00	**Valor Total: R$ 960,00**
Item 05	Serviço de treinamento do software por Acesso Remoto - Custo de R$ 150,00/hora.		

Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso LTDA
Av. Mofarrej, 840 Vila Leopoldina - Cep. 05077-031 - São Paulo - SP
Tel.: 55 (11) 3646-4000 / 0800 060 1000
www.dimep.com.br

ISO 9001 DIMEP

DFCONTROL | DIMEP	PROPOSTA COMERCIAL	Folha:	7 de 9
		Data:	25/08/2023
		Proposta nº	0143

Condições Gerais:

Condição de Pagamento: Item 01: 14/28 dias boleto.
Item 02: 10 dias/mensal boleto.
Item 03-04: 14 dias boleto.

Impostos: ICMS de 07% incluso no preço; ***A diferença de ICMS será por de Vsªs.** ISS de 5% sobre prestação de serviços incluso no preço.
Prazo de Entrega: 10 dias.
Garantia: 12 meses. A Contratada obriga-se a reparar ou substituir o equipamento, **sem qualquer custo adicional**, desde que o mesmo seja entregue em suas oficinas ou de seus concessionários autorizados e que venha apresentar defeito de fabricação ou acabamento, não se aplica na hipótese de solicitação pelo cliente, ora CONTRATANTE, para reparo em suas dependências, onde estará obrigado ao pagamento do deslocamento do técnico e visita técnica.
Frete: CIF.
Validade da Proposta: 10 dias.
Faturamento: LA Tonin Sistemas de Segurança Eireli (31.456.989/0001-76).

NOME:		
ENDEREÇO:		
BAIRRO:	CIDADE:	UF:
CNPJ:	I.E:	
CONTATO:	TELEFONE:	
E-MAIL:		

Salientamos que os serviços de infraestrutura, tais como: cabeamento de qualquer espécie, rede elétrica, cadastramento de informações nos relógios ou tratamento de ponto são de responsabilidade do CLIENTE com a orientação técnica da DIMEP.
Concordamos com as condições técnicas e comerciais da proposta.

Brasília – DF, _____de_____2023.

Carimbo com CNPJ

_____
ASSINATURA

Luiz Tonin
Tel. (61) 3297-2047 | 9 9961-2187
Email: luiz.tonin@dfcontrol.com.br

Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso LTDA
Av. Mofarrej, 840, Vila Leopoldina – Cep 05675-031 – São Paulo - SP
Tel.: +55 (11) 3646-4000 0800 666 0000
www.dimep.com.br

ISO 9001 DIMEP

DFCONTROL | DIMEP	PROPOSTA COMERCIAL	Folha:	8 de 9
		Data:	25/08/2023
		Proposta nº	0143

Observações:

1) Após a aprovação do orçamento será emitida de imediato a Ordem de Fornecimento, com a obrigação da entrega por parte da DIMEP dentro do prazo informado neste orçamento e que obrigará o recebimento por parte do cliente, independente de nova autorização.
2) O cliente se responsabiliza pela confirmação dos dados cadastrais que servirão para emissão da Nota Fiscal de Faturamento. Erro nos dados fornecidos não dará causa a dilatação de prazo de pagamento.
3) Em caso de aprovação por e-mail favor assinar e carimbar a proposta e nos enviar digitalizada e ou informar no corpo do E-mail que está de acordo com as condições da proposta e informar o número da mesma.

Vantagens em adquirir soluções DIMEP:

- ✓ Alta qualidade, certificada ISO 9001;
- ✓ Equipamentos devidamente homologados (INMETRO e MTE.);
- ✓ Assistência técnica própria em todo o Brasil;
- ✓ Integração nativa do Hardware, Software e Firmware;
- ✓ Produtos duráveis de última geração;
- ✓ Fabricação própria;
- ✓ Há quase de 85 anos no mercado;
- ✓ Profissionais qualificados;
- ✓ Equipes próprias;
- ✓ Cases de sucesso com mais de 300 mil clientes atendidos.

Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso LTDA
Av. Mofarrej, 840, Vila Leopoldina – Cep: 02675-031 – São Paulo – SP
Tel.: +55 (11) 3646-4000 / 0800 990 1000
www.dimep.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:	***8***585/0001-**
Destinatário	
Nome:	System Relógios De Ponto
CPF/CNPJ:	21.821.585/0001-80
Instituição:	CORA SCD S.A.
ISPB:	37880206
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/08/2023 - 08:03:11
Valor do Pagamento:	3116,00
Descrição:	2 relogios biometrico e licenca de software anual
ID Transação:	E00952415202308291103703o3I5iWR7i

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: 49975968	Vale alimentação referente a SETEMBRO/2023 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por benefício R$ 3,13 + emissão de cartão R$ 12,44	1/1	R$ 17.005,56	29/08/2023	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	30/08/2023	08:22	Número da Nota: 597821 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 175Z.7243.4201.9035199-U		Número RPS: 0022674591 — Série RPS: RP — Data RPS: 30/08/2023

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: RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 — Complemento: CAMINHO DA ESPERANCA

CEP: 71680-613 — Bairro: JARDIM BOTANICO LAGO SUL — Cidade: Brasília — UF: 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	87,56	87,56

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 16.918,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 87,56
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,31
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 17.005,56
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 16.918,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,31	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 17.005,56

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
226745	R$ 17.005,56	Vcto=30/08/2023

Valor por Extenso: dezessete mil e cinco reais e cinquenta e seis 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: 175Z.7243.4201.9035199-U

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 597821 — Série da Nota:

Local — Data — Assinatura

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03461.173175.1.94570001700556**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**29/08/2023**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681003461173	R$ 17.005,56

Cobrança: 39865565

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
49975968	24	08654377000176	30/08/2023	R$ 16.918,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
39865565	Disponibilização do Benefício	24	3.13	R$ 75,12
39865565	Reemissão de cartão	1	12.44	R$ 12,44

Sacado ----------Autenticação Mecânica----------

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista: Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03461.173175.1.94570001700556**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**29/08/2023**
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
28/08/2023	08654377	CNPJ	N	28/08/2023	17 / 24641681003461173
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 17.005,56

Beneficiário **A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e**	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa
Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**	(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 17.005,56

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
Portal Minha Empresa

Colaboradores do Pedido 49975968

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
28/08/2023	30/08/2023	24

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO CPF: 842.281.641-53	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA CPF: 027.173.061-70	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
CLAUS DE SOUZA SILVA CPF: 032.531.081-55	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 748,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA CPF: 025.305.605-52	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 220,00
DARIO QUEIROZ COSTA NETO CPF: 011.093.183-16	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA CPF: 018.492.521-57	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA CPF: 045.876.311-08	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 132,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA CPF: 010.491.751-23	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
EDUARDO CHAVES RIBEIRO CPF: 121.470.896-05	FT - AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR CPF: 031.213.461-48	FT - AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA CPF: 021.490.901-80	FT - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA CPF: 754.691.543-00	FT - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00
GABRIEL LIMA PEREIRA CPF: 050.266.571-84	FT - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00
GENILTON ALVES DE SOUZA CPF: 005.867.161-73	FT - AMOBB CONDOMINIO	R$ 748,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA CPF: 470.296.763-00	FT - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO CPF: 040.792.311-05	FT - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO CPF: 033.897.531-41	FT - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA CPF: 381.834.201-68	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA CPF: 647.614.521-53	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 462,00
MAURICIO LEITE DA SILVA CPF: 025.977.311-54	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ CPF: 013.514.371-35	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
OSMAN VAZ DE SOUZA CPF: 645.907.471-20	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00
RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA CPF: 013.334.132-11	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
WILSON DA COSTA SILVA CPF: 462.979.363-15	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	17a R$ 44,00			748,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	075.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	5a R$ 44,00			220,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	VIGIA/RONDA	0001	Variável	15a R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	20a R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	3a R$ 44,00			132,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	20a R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	050.266.571-84	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	17a R$ 44,00			748,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	20a R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Porteiro	0001	Variável	15a R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	20a R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 23

374 vales a R$ 44,00 = R$ 16.456,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Outros R$ 0,00

Total a Pagar R$ 16.456,00

462,00 Marcelo

16 918,00

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$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	44,00	= R$	880,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA 30 de 08 de 2023

Antonio Rodrigues Conceicao

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de Agosto 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 : 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$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$ 44,00 = R$ 748,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de Agosto 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 : 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$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

5 vales a R$ 44,00 = R$ 220,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, de 30/08 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 : 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$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de AGOSTO de 2023.

DARIO

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$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	44,00	= R$	880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de agosto 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 : 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$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

3	vales a R$	44,00	= R$	132,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 08 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 : 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$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília - DF, 30 de Agosto 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	: 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$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Agosto 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 : 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$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Agosto de 2023.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 22/11/2023 12:01:10

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 44,00 = R$ 880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

, 30 de agosto 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$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 44,00 = R$ 880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB , 30 de AGOSTO 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$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 44,00 = R$ 880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasilia, 30 de Agosto de 2023.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34	vales a R$	2,70	= R$	91,80 (PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
34	vales a R$	3,80	= R$	129,20 (PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)

31 de 08 de agosto 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 : 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$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 44,00 = R$ 880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 09 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 : 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$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 44,00 = R$ 880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 09 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 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$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de Agosto 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 : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 44,00 = R$ 880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 01 de Setembro de 2023

Lindinalva dos S.S.

Assinatura do Empregado

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 22/11/2023 12:01:10

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$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de Agosto de 2023

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 : 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 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Agosto 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$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	44,00	= R$ 880,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 6 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	: 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$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 02 de Setembro de 2023

Raimundo Anderson da Silva e Si

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 23 de 08 de 23.

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:33:50

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 03461.173175 1 94570001700556
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.168.901
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
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:	29/08/2023-08:03:11
Data Pagamento:	29/08/2023
Data Vencimento:	29/08/2023
Valor Documento:	17.005,56
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	17.005,56
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação dos funcionários
Autenticação:	96e915d5-d124-47bb-a6b8-5d0e74e9832e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 17744	2 garrafões térmico de 5L	1/1	R$ 185,60	30/08/2023	5.20.110

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, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/08/23

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: 31/07/2023. Valor Total: R$ 185,60 - Usuário: FERNANDO - Código: 612787

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.744
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 000.017.744
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0721 0237 1400 0276 5500 1000 0177 4410 0612 7870

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	353230037029059 - 31/07/2023 11:11:55

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		31/07/2023
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$ 185,60 (Cento e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	30/08/2023
Valor R$	185,60

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
185,60	33,41	0,00	0,00	185,60

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	**185,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3178	GARRAFAO TERMICO 5 LT	39233090	000	5102	UN	3	46,90	0,00	140,70	140,70	25,33	0,00	18,00	0,00
3133	GARRAFAO TERMICO 3 LT	39233090	000	5102	PC	1	44,90	0,00	44,90	44,90	8,08	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
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$: 29,31 Fed 33,41 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872	

Data da impressão: 31/07/2023 11:12:10 - Usuário: FERNANDO - Código: 612787

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04173.771587 43519.750004 1 94580000018560**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/08/2023**
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 31/07/2023	Núm. do documento 17744		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2023	Nosso Número 157 / 00041737 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **185,60**
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 04173.771587 43519.750004 1 94580000018560**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/08/2023**
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 31/07/2023	Núm. do documento 17744		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2023	Nosso Número 157 / 00041737 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **185,60**
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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:34:34

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

Linha digitável:	34191.57007 04173.771587 43519.750004 1 94580000018560
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.137.209
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.023.714/0002-76
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/08/2023-17:28:18
Data Pagamento:	30/08/2023
Data Vencimento:	30/08/2023
Valor Documento:	185,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	185,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de jardinagem
Autenticação:	bdb9d0c1-073f-4442-9df3-ea64ebfa0b41

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Coletor resíduo animal	NF 1994	Compra de 4 refis para coleta de resíduo animal	1/1	R$ 780,00	30/08/2023	4.60.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23

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 000001994 FL. 1 /1
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
5323 0822 2595 9700 0126 5500 5000 0019 9413 0000 1951

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	353230040076060 15/08/2023 15:45:48

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	15/08/2023
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	780,00

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	780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR T.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00127	REFIL ACACABOU	39232110	0102	5102	UN	4,000	195,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Parcelas: 30/08/2023 780,00]	

Dinamo

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03074.670005 00012.609178 7 94580000078000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento
30/08/2023

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
15/08/2023	1994	DM	N	15/08/2023

Nosso Número
00030746700000012609

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento
780,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,33 A PARTIR DE 31/08/23
MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 02/09/2023

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
780,00

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

ECOndomínios
Equipamentos para Condomínios

Equipamentos para Condomínios

CNPJ: 03.116.952/0001-63

CF/DF: 07.395.656/001-17

RECIBO

Recebi da ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA EPP, estabelecida à ADE CONJUNTO 13 LOTE 02- ÁGUAS CLARAS – Brasília – DF, Inscrito no CNPJ do nº.03.116.952/0001-63, os materiais abaixo descrito.

01-DISPENSER ACACABOU

Brasília, DF 16 de Agosto de 2023.

AMOBB CONDOMINIO – JARDIM BOTANICO

ECOndominios – Equipamentos Para Condominio Ltda – ME
ADE CONJUNTO 13 LOTE 2 ÁGUAS CLARAS
Telefone: 61- 3344-1153 / 3344-3721
www.econdominiosdf.com.br

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:35:16

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

Linha digitável:	00190.00009 03074 670005 00012.609178 7 94580000078000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.166.906
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
Data Agendamento:	25/08/2023-18:51:55
Data Pagamento:	30/08/2023
Data Vencimento:	30/08/2023
Valor Documento:	780,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	780,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	sacos para dejeto animal
Autenticação:	a2407c78-bcf3-42eb-8838-efa4f011da95

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 08/2023 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	08/12	R$ 5.000,00	30/08/2023	4.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	ASSOCIAÇÃO AMOBB
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
ISPB:	02038232
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/08/2023 - 17:28:18
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	5000,00
Descrição:	contrato de locacao
ID Transação:	E00952415202308301600TzETTPtWy65

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:12
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	185,10
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600OZIGjwlL11e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 30 de 08 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:	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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:13
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	1566,16
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600ZC1Np2A9rBx

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-20	31/08/2023	08/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		141,08	
97	Salário mês civil	31,00	1.567,50	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			126,70
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		156,47
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 15/04/2013 — Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.958,58	**512,42**
Valor Líquido	**1.446,16**

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	1.430,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/8/2023
Data — Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA, 30 de 08 de 2023

Antonio R Conceicao

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:13
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	3578,08
Descrição:	salario VT e 1 parc 13
ID Transação:	E00952415202308301600 3yuVxaTMidx

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	11/09/2023	09/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.299,60	

Data da Admissão : 01/08/2009 — Período : 01/01/2023 a 30/09/2023
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.299,60	**0,00**
Valor Líquido	**1.299,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	0,00	1.299,60	103,96	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Claudiomar de Souza
Data
30/09/23

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**CLAUDIOMAR DE SOUZA**	5174-20	31/08/2023	08/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		205,14	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		83,45	
7	Adicional Noturno	126,00	244,77	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	3,13	47,36	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			46,26
1074	INSS - Mensal	9,00		197,21
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9176	Faltas horas	1,43		13,34
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.424,60	**429,62**
Valor Líquido	**1.994,98**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.411,26	2.411,26	192,90	1.883,26

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
31/8/2023 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 01/09/2023 a 30/09/2023.

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)

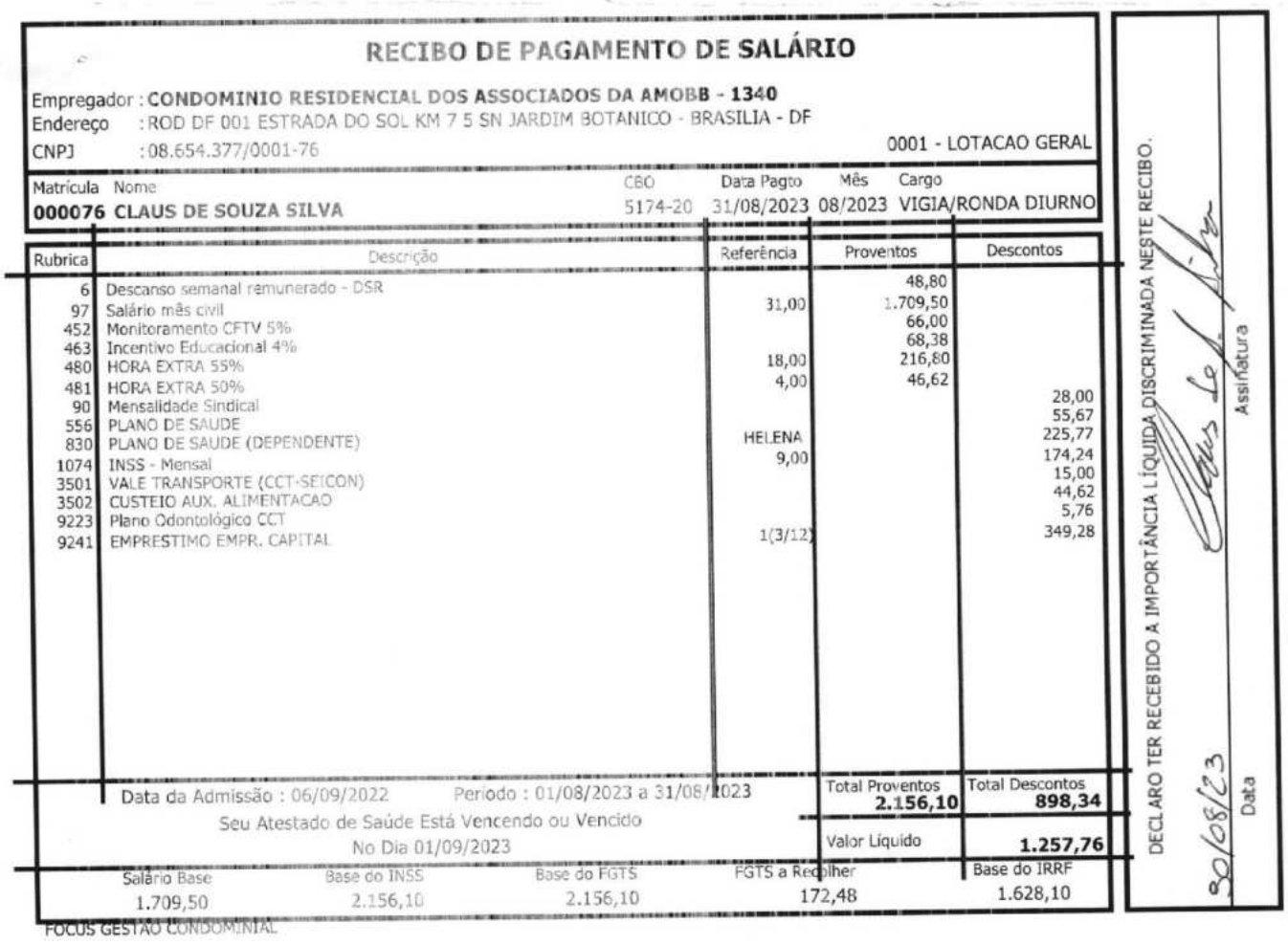
30 de Agosto de 23.

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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:14
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	1341,76
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600U201PCgings

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	31/08/2023	08/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		48,80	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
480	HORA EXTRA 55%	18,00	216,80	
481	HORA EXTRA 50%	4,00	46,62	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	HELENA		225,77
1074	INSS - Mensal	9,00		174,24
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(3/12)		349,28

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/08/2023 a 31/08/2023
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.156,10	**898,34**
Valor Líquido	**1.257,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.156,10	2.156,10	172,48	1.628,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
30/08/23
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 84,00 (oiterita e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$	6,00 = R$	96,00	(TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)
	Outros = R$	-12,00	

BSB, 30 de Agosto 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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:14
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	6849,31
Descrição:	salario VT Ferias Abono e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202308301600gB9A3G1RmUh

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	11/09/2023	09/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.285,78	

Data da Admissão : 17/06/2019 — Período : 01/01/2023 a 30/09/2023
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.285,78	**0,00**
Valor Líquido	**1.285,78**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	0,00	1.285,78	102,86	0,00

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/09/23

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5174-20	31/08/2023	08/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		68,30	
7	Adicional Noturno	144,00	279,74	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
481	HORA EXTRA 50%	4,36	64,00	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		181,11
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9176	Faltas horas	0,50		6,48
9223	Plano Odontológico CCT			5,76

Data da Admissão : 17/06/2019 — Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.238,83	**336,64**

Valor Líquido: **1.902,19**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.232,35	2.232,35	178,58	1.704,35

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura: Cristiano de Amorim Ferreira

Data: 30/08/23

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

10 vales a R$ 5,50 = R$ 55,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasília, de 30/08 de 2023

Cristiano de Amorim Ferreira
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 : 000064 Nome do Empregado : **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**

CTPS : 62086 Série : 00024 UF : DF Admissão : 17/06/2019

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 17/06/2022 a 16/06/2023, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 2 de Agosto de 2023

Cristiano de Amorim Ferreira

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	: 000064	Nome do Empregado	: **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**				
CTPS	: 62086	Série	: 00024	UF	: DF	Admissão	: 17/06/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.709,50				

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
11/09/2023 a 30/09/2023	**01/09/2023 a 10/09/2023**

Salário	1.709,50	Triênio	51,29
Descanso semanal remunerado - DSR	85,67	Adicional Noturno	279,74
Feriado trabalhado horas - CCT	117,46	Monitoramento CFTV 5%	66,00
HORA EXTRA 55%	290,13	HORA EXTRA 50%	65,07

BASE DE CÁLCULO **2.664,86**

Rubrica	Descrição	Setembro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Outubro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Novembro/2023 Ref.	Proventos	Descontos
42	Abono Pecuniário	10 dias	888,29							
47	1/3 do Abono Pecuniário		296,10							
			1.184,39	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			1.184,39				0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.184,39**

Recebi da empresa descrita acima a importância de Rs 1.184,39 (um mil, cento e citenta e quatro reais , trinta e nove 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, 30 de Agosto de 2023

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000064 Nome do Empregado : **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**

CTPS : 62086 Série : 00024 UF : DF Admissão : 17/06/2019

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 17/06/2022 a 16/06/2023, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 2 de Agosto de 2023

Cristiano de Amorim Ferreira

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 : 000064 Nome do Empregado : **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**
CTPS : 62086 Série : 00024 UF : DF Admissão : 17/06/2019
Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA
Lotação : 0001 Salário : 1.709,50

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
11/09/2023 a 30/09/2023	**01/09/2023 a 10/09/2023**

Salário	1.709,50	Triênio	51,29
Descanso semanal remunerado - DSR	85,67	Adicional Noturno	279,74
Feriado trabalhado horas - CCT	117,46	Monitoramento CFTV 5%	66,00
HORA EXTRA 55%	290,13	HORA EXTRA 50%	65,07

BASE DE CÁLCULO **2.664,86**

		Setembro/2023			Outubro/2023			Novembro/2023		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
42	Abono Pecuniário	10 dias	888,29							
47	1/3 do Abono Pecuniário		296,10							
			1.184,39	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.184,39			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.184,39**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.184,39 (um mil, cento e oitenta e quatro reais , trinta e nove 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, 30 de Agosto de 2023

Cristiano de Amorim Ferreira

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:	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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:15
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	1817,56
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600 2tK8LATPrGj

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**DARIO QUEIROZ COSTA NETO**	5174-20	31/08/2023	08/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		51,11	
7	Adicional Noturno	126,00	244,77	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	2,34	34,20	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			62,94
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		175,48
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9176	Faltas horas	0,32		4,14
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 20/08/2021 — Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.173,96	**446,40**
Valor Líquido	
1.727,56	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.169,82	2.169,82	173,58	1.641,82

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/08/2023

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

, 30 de AGOSTO 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:	***.492.521-**
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:15
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	1846,06
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600 4Lf1g2Dm3zr

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-05	31/08/2023	08/2023	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		113,07	
97	Salário mês civil	31,00	1.884,49	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		113,07	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		170,15
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.110,63	**384,57**
Valor Líquido	**1.726,06**

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	1.582,63

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 30-08-2023 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$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de agosto 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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:16
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	3936,69
Descrição:	salario VT e Ferias
ID Transação:	E00952415202308301600NKrZKiCKIM1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000074	**DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA**	5143-20	31/08/2023	08/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
463	Incentivo Educacional 4%		60,40	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	95,75	
481	HORA EXTRA 50%	3,30	36,03	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	DOUGLAS		46,26
1074	INSS - Mensal	9,00		133,39
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(5/12)		316,67

Data da Admissão : 09/08/2022 Período : 01/08/2023 a 31/08/2023
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 03/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.761,99	**607,55**
Valor Líquido	**1.154,44**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.702,17	1.702,17	136,17	1.174,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/08/2023 Douglas Barbosa de Souza
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CTPS : 45145
Série : 00029/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 39,00 (trinta e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

4	vales a R$	6,75	= R$	27,00 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)
4	vales a R$	3,00	= R$	12,00 (CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)

30 de 08 de 2023.

Douglas Barbosa de Souza
Assinatura do Empregado

Aviso de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000074	Nome do Empregado :	**DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA**				
CTPS	: 45145	Série	: 00029	UF	: DF	Admissão	: 09/08/2022
Livro	:	Folha	:	Cargo	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS		

Estando V. Sª adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 09/08/2022 a 08/08/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 04/09/2023 a 03/10/2023, para retornar ao trabalho em 04/10/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 01/09/2023, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 4 de Agosto de 2023

Douglas Barbosa de Souza

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 S SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000074 Nome do Empregado : **DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA**

CTPS : 45145 Série : 00029 UF : DF Admissão : 09/08/2022

Livro : Folha : Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Lotação : 0001 Salário : 1.509,99

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
09/08/2022 a 08/08/2023	**2 dias**	**04/09/2023 a 03/10/2023**	**04/10/2023**

Salário	1.509,99	Incentivo Educacional 4%	60,40
HORA EXTRA 55%	95,75	HORA EXTRA 50%	29,69
DIF SALARIAL RETROATIVO	195,55		

BASE DE CÁLCULO **1.891,38**

Rubrica	Descrição	Setembro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Outubro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Novembro/2023 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		46,26						
1001	Adiantamento de Férias	27 dias	1.702,24		3 dias	183,04				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		567,41			61,01				
1005	INSS - Provisão de Férias			184,46			18,30			
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		801,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		5,76						
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1.6		316,67						
			3.070,65	553,15		244,05	18,30		0,00	0,00
				2.517,50			225,75			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.743,25**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.743,25 (dois mil, setecentos e quarenta e três reais , vinte e cinco centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 1 de Setembro de 2023

Douglas Barbosa de Souza

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:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:17
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	1742,30
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600RxHgXUiB9wM

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	31/08/2023	08/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
90	Mensalidade Sindical	EDMAR		28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	9,00		39,38
1074	INSS - Mensal			150,76
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.895,17	**410,47**

Valor Líquido **1.484,70**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	1.895,17	1.895,17	151,61	1.367,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.08.23

Data

Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 257,60 (duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

60	vales a R$	2,70 = R$	162,00	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
30	vales a R$	3,80 = R$	114,00	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
		Outros = R$	-18,40	

Brasília df, 30 de Agosto 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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:17
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	1906,47
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600drxDanaPomD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	31/08/2023	08/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		102,57	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	114,90	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	24,71	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		171,02
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			5,76

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.120,25	**303,78**
Valor Líquido	**1.816,47**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.120,25	2.120,25	169,62	1.592,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura
30/08/23
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Agosto de 2023.

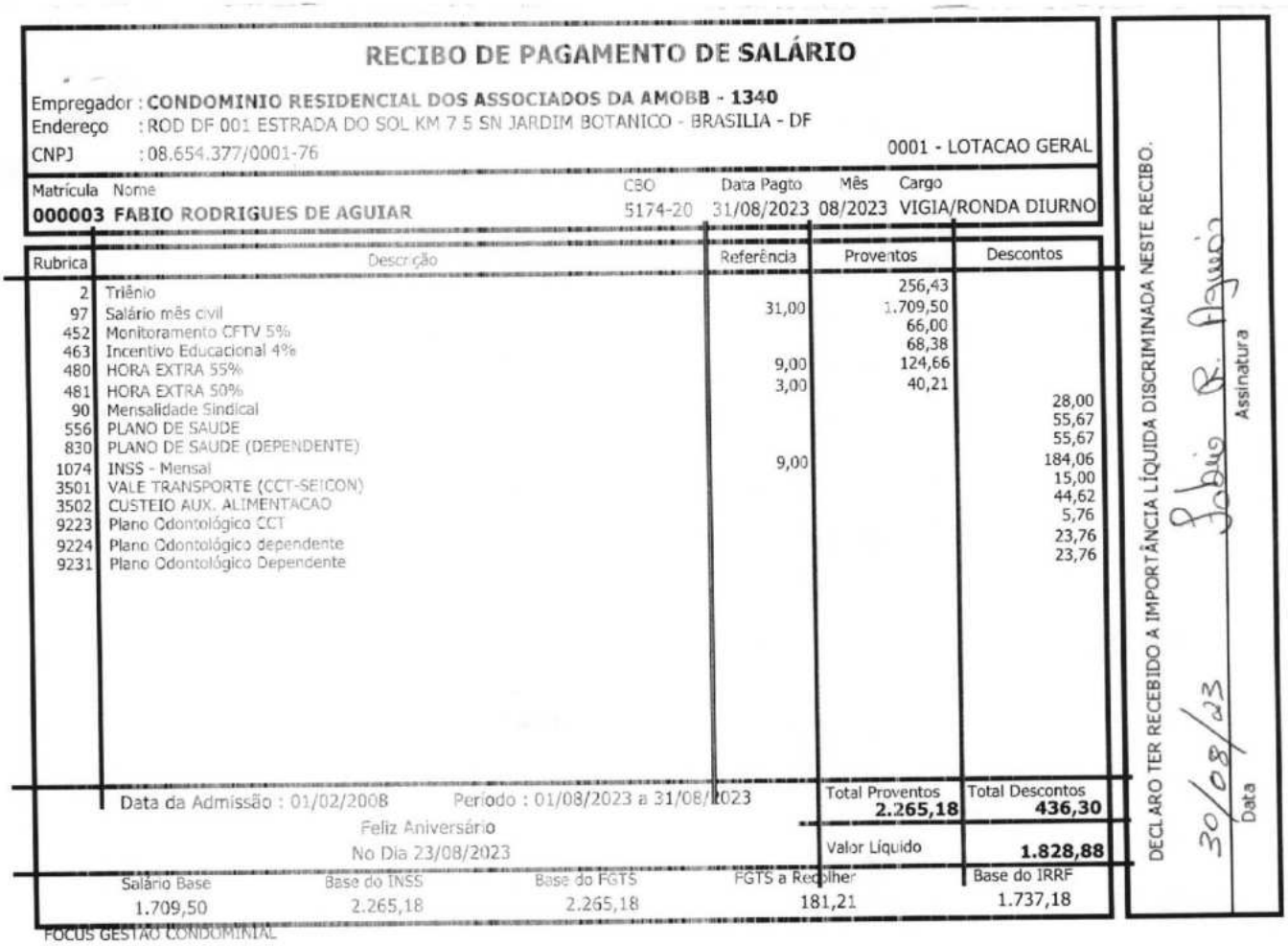
Eduardo Chaves Ribeiro

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:	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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:18
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	1924,88
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600nzwYKCQNuB7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	31/08/2023	08/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	124,66	
481	HORA EXTRA 50%	3,00	40,21	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		184,06
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/08/2023 a 31/08/2023
Feliz Aniversário
No Dia 23/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.265,18	**436,30**
Valor Líquido	**1.828,88**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.265,18	2.265,18	181,21	1.737,18

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Fabio R. Aguiar
Assinatura
30/08/23
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

, 30 de Agosto de 2023.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
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:	29/08/2023 - 08:03:18
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	3657,99
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600qKr2KMwdgMj

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	31/08/2023	08/2023	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		154,21	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		94,76	
7	Adicional Noturno	2,00	11,68	
97	Salário mês civil	31,00	5.140,41	
480	HORA EXTRA 55%	8,48	328,99	
481	HORA EXTRA 50%	4,00	144,72	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		308,42	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	FLABYN		46,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	JENNIFE		46,26
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MANUELL		225,77
1074	INSS - Mensal	14,00		691,55
1082	IRRF - Mensal	27,50		625,24
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT	FLABYN		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	JENNIFE		51,50
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(10/36)		847,39

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/08/2023 a 31/08/2023
Feliz Aniversário
No Dia 15/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
6.183,19	**2.645,20**
Valor Líquido	**3.537,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	6.183,19	6.183,19	494,65	5.491,64

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/08/23

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 30 de AGOSTO 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:	***.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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:19
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	1379,39
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600J06hHb2kqGw

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-20	31/08/2023	08/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		90,60	
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		124,25
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 06/03/2017 — Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.660,41	**401,02**
Valor Líquido	**1.259,39**

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	1.072,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/08/2023 — 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 : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

, 30 de agosto 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:	COOP SICREDI PLAN CENTRAL
ISPB:	10736214
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:19
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	1057,12
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600x7tXx2DgbPZ

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	31/08/2023	08/2023	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		33,28	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	GABRIEL		39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		116,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(3/12)		339,45

Data da Admissão : 12/12/2022 Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.543,27	**606,15**

Valor Líquido **937,12**

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	981,99

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/08/23 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 : 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$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Agosto 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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:20
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	2055,99
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600hHLC6hmJ2nw

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	31/08/2023	08/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
480	HORA EXTRA 55%	18,00	223,30	
481	HORA EXTRA 50%	4,00	48,02	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		175,18
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			5,76

Data da Admissão : 02/04/2019 — Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.166,49	**331,50**

Valor Líquido: **1.834,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.166,49	2.166,49	173,31	1.638,49

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

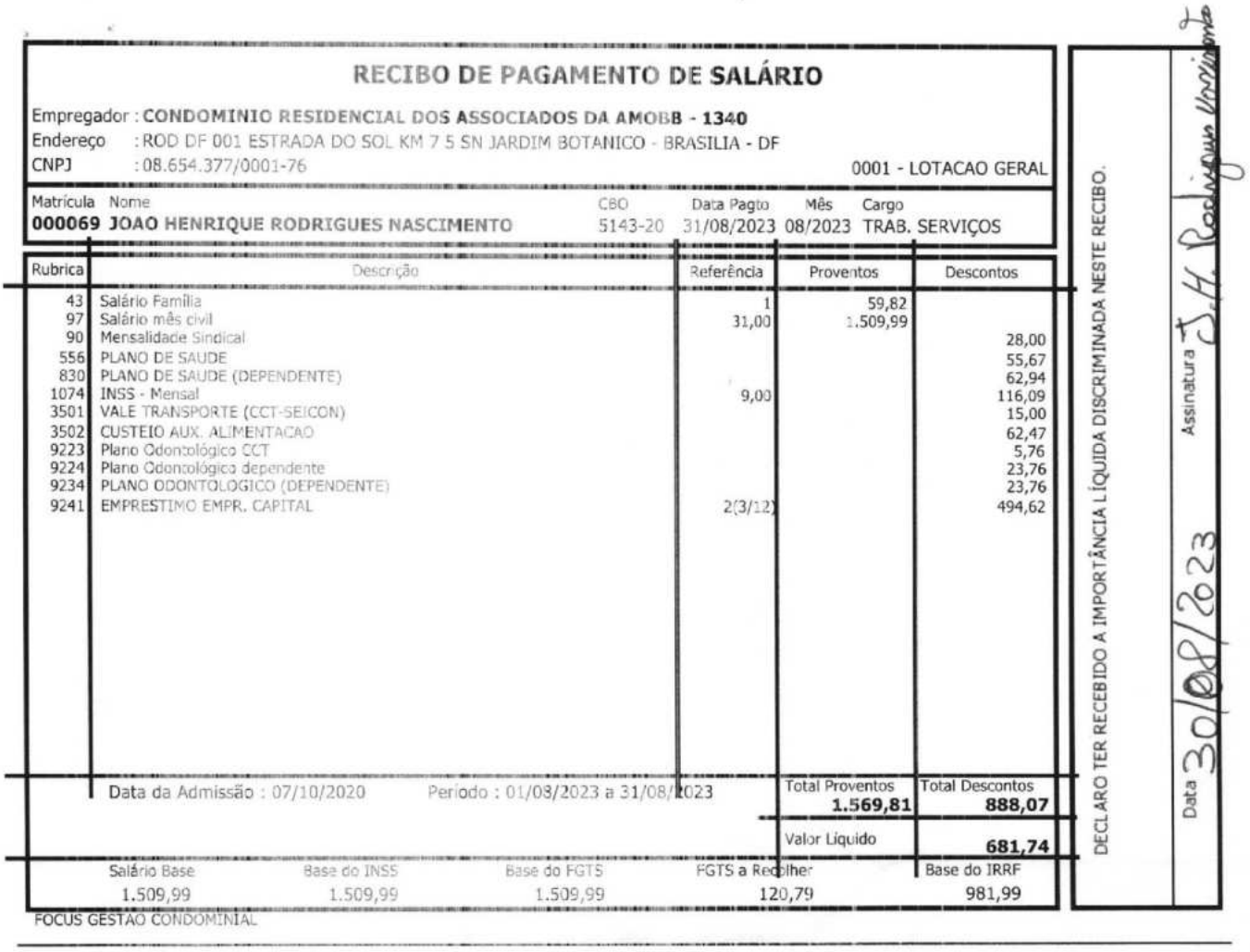
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 31/08/23 — Assinatura Genilton Alves de Souza

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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:20
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	1071,74
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600sHOkg6DzU98

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-20	31/08/2023	08/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		116,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(3/12)		494,62

Data da Admissão : 07/10/2020 — Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.569,81	**888,07**
Valor Líquido	**681,74**

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	981,99

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura J. H. Rodrigues Nascimento

Data 30/08/2023

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 390,00 (trezentos e noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40	vales a R$	3,00	= R$	120,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
40	vales a R$	6,75	= R$	270,00 (JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

, 30 de 08 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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:21
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	1981,80
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600 7JOOo7PyL0u

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	31/08/2023	08/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		60,05	
7	Adicional Noturno	117,00	227,29	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
481	HORA EXTRA 50%	4,29	60,77	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		174,57
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9176	Faltas horas	1,57		15,15
9223	Plano Odontológico CCT			5,76

Data da Admissão : 18/02/2019 — Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.174,90	**283,10**
Valor Líquido	**1.891,80**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.159,75	2.159,75	172,78	1.631,75

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/8/2023 — José Arnaldo R. Silva
Data — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

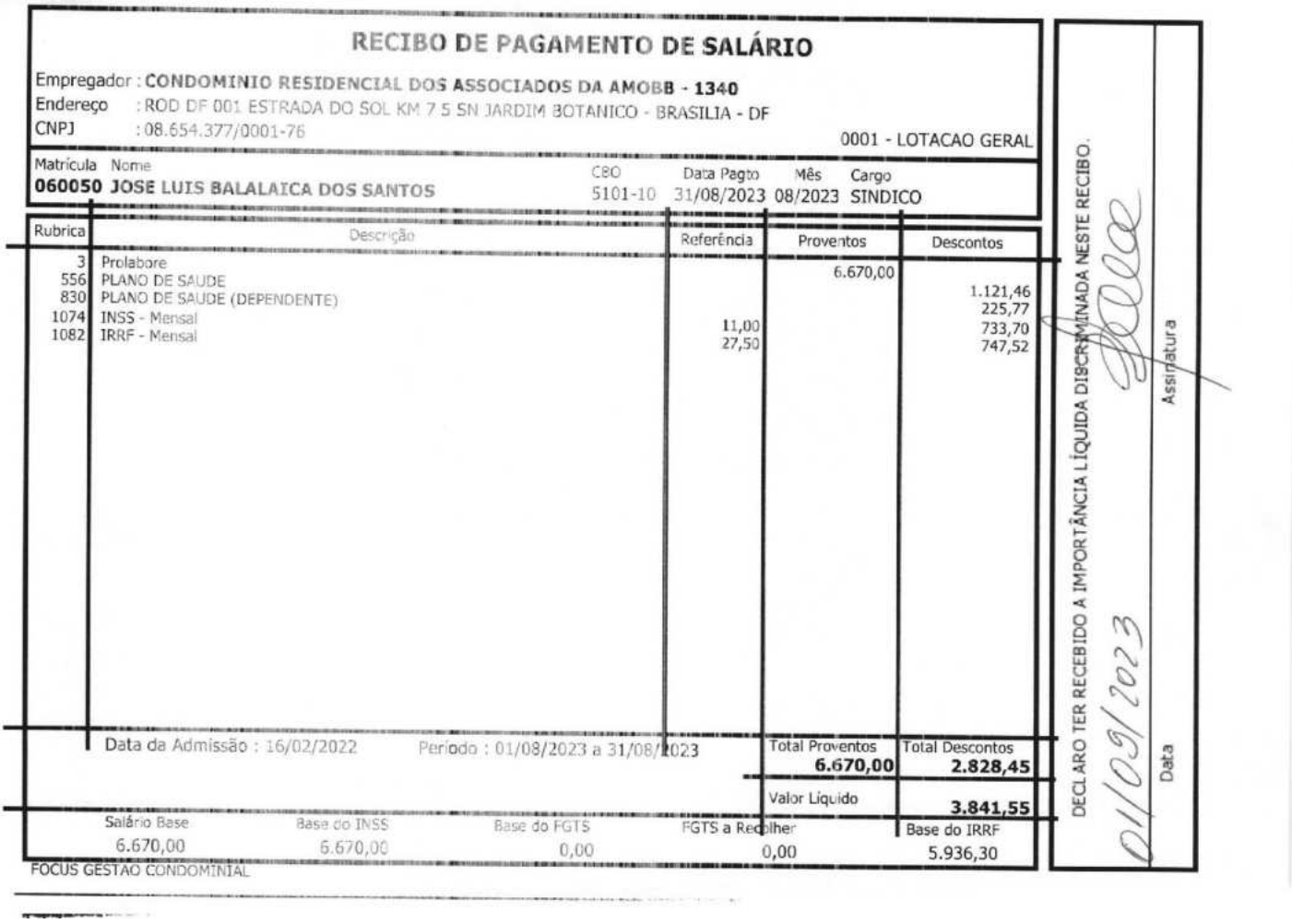
Brasília 30 de Agosto de 2023

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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:22
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	3841,55
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600ajKZFjzcj8s

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
060050	**JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS**	5101-10	31/08/2023	08/2023	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	Prolabore		6.670,00	
556	PLANO DE SAUDE			1.121,46
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			225,77
1074	INSS - Mensal	11,00		733,70
1082	IRRF - Mensal	27,50		747,52

Data da Admissão : 16/02/2022 Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**2.828,45**
Valor Líquido	**3.841,55**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	5.936,30

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
01/09/2023
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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:22
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	1482,96
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600q6Akng7ymNv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-20	31/08/2023	08/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		135,90	
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		128,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/08/2023 a 31/08/2023
Feliz Aniversário
No Dia 07/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.705,71	**342,75**
Valor Líquido	**1.362,96**

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	1.117,89

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 20/09/2023 Assinatura José Nascimento Barbosa Cirino

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

, 30 de 08 de 2023

José Nascimento B Cirino
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:23
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	1719,05
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600j58CGDR73WB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	31/08/2023	08/2023	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		135,90	
38	Adicional de insalubridade (v)		264,00	
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		152,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.909,89	**310,84**
Valor Líquido	**1.599,05**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.909,89	1.909,89	152,79	1.381,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
01/08/2023 Lindinalva dos SS
Data Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 01/ de Setembro 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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:23
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	1471,29
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600YGq7IZUF3Z4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	31/08/2023	08/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		102,57	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		47,01	
7	Adicional Noturno	63,00	122,38	
97	Salário mês civil	30,00	1.654,35	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	26,38	
1006	Férias		75,87	
1007	1/3 de Férias		25,29	
1010	INSS - Provisão de Férias		7,58	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	MAURICI		55,67
1011	Adiantamento de Férias			75,87
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			25,29
1037	INSS - Provisão de Férias			7,58
1074	INSS - Mensal	9,00		169,10
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9176	Faltas horas	0,39		5,05
9223	Plano Odontológico CCT	MAURICI		5,76
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			191,29
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			191,29

Data da Admissão : 01/01/2017 — Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.195,81	**814,52**
Valor Líquido	**1.381,29**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.183,18	2.183,18	174,65	1.151,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data: 30-08-2023 — Assinatura: Mauricio Leite da Silva

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 : 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 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

, 30 de Agosto 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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:24
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	855,36
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600L3tedCbUQvL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	31/08/2023	08/2023	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	1,00	13,40	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			62,94
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			46,26
1074	INSS - Mensal	9,00		170,43
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(5/30)		456,56
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			141,44
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			485,82

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Feliz Aniversário
No Dia 15/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.113,71	**1.504,35**
Valor Líquido	**609,36**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.113,71	2.113,71	169,09	1.457,46

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/08/23
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

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, 30 de Agosto 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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:24
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	4621,68
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600dRDzPBCJMRf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	31/08/2023	08/2023	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		771,06	
97	Salário mês civil	31,00	5.140,41	
463	Incentivo Educacional 4%		205,62	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			94,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			94,26
1074	INSS - Mensal	14,00		682,30
1082	IRRF - Mensal	27,50		609,60
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
6.117,09	**1.615,41**
Valor Líquido	**4.501,68**

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	5.434,79

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/08/2023

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$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de Agosto 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 Cadastro Agendamento:	29/08/2023 - 08:03:25
Agendado Para:	30/08/2023
Valor do Pagamento:	2018,88
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202308301600kfMfa3a60kn

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	31/08/2023	08/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		56,13	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	3,46	50,64	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			46,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			46,26
1074	INSS - Mensal	9,00		179,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76

Data da Admissão : 01/09/2022 — Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.212,90	**389,02**
Valor Líquido	**1.823,88**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.212,90	2.212,90	177,03	1.654,36

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
02/09/23 Raimundo Anderson da Silva e Silva
Data — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2023 a 30/09/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 02 de ~~AGO~~ Setembro de 2023

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Guia de custas		Guia de custas processuais - procedimento comum VILA HIPICA/ Damião Messias	1/1	R$ 92,85	28/08/2023	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a ação pagamento de títulos.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01771.532171 1 94620000009285

Cedente	Vencimento	Valor do documento
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	**03/09/2023**	**R$ 92,85**
Processo	Data do documento	Número da Guia
	25/08/2023	**29417250101771532**

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Forum
BRASÍLIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça

Nome da Petição
8140 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
DAMIAO OLIVEIRA MESSIAS

Valor da Causa
R$ 3.749,40

Mandados:8,44 / Ofícios:8,44 / Contador:12,62 / Custas:42,16 / Diligências:21,19 *

Válida até 03/09/2023 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.
* 1 RCO

03351303645 16:44

Sacado / Pago Por
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01771.532171 1 94620000009285

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
03/09/2023

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20

Agência/Código do cedente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
25/08/2023	**29417250101771532**		N	**25/08/2023**	**29417250101771532**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	R$			**R$ 92,85**

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 92,85

Sacado
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:35:34

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

Linha digitável:	00190.00009 02941.725018 01771.532171 1 94620000009285
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.171.689
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
Nome Fantasia Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.531.954/0031-46
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	30/08/2023-16:37:56
Data Pagamento:	30/08/2023
Data Vencimento:	03/09/2023
Valor Documento:	92,85
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	92,85
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	guia de custas VILA HIP Damião Messias
Autenticação:	cabb7b5f-74a7-4567-8564-aa068d77e848

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 07/2023"	1/1	R$ 3.269,75	30/08/2023	

3- *Forma de Pagamento:*

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

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, quarta-feira, 30 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
13/09/23

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
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 "/07/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2307000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2307000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,98
M2307000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2307000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2307000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		14,99
M2307000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2307000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2307000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		15,00
M2307000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2307000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2307000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2307000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2023	Proprietário da unidade CVIDA-08	Duplicata		15,00
M2307000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2307000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2307000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2307000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2307000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		14,97
M2307000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2307000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2307000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/07/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2307000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2307000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/07/2023	Proprietário da unidade PAMOR-01	Duplicata		15,00
M2307000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2307000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		14,98
M2307000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/07/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2307000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2307000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2307000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2307000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2307000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2307000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2307000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2307000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,98
M2307000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2307000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2307000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	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: 22/11/2023 12:01:10

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
M2307000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2307000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2307000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2307000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2307000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2307000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2307000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2307000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2307000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade PAMOE-10	Duplicata		15,00
M2307000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2307000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2307000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2307000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2307000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2307000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2307000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2307000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2307000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2307000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		14,98
M2307000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2307000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2307000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2307000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2307000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2307000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2307000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		14,98
M2307000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2307000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/07/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2307000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2307000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2307000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/07/2023	Proprietário da unidade PAMOE-05	Duplicata		15,00
M2307000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2307000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,99
M2307000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2307000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		14,99
M2307000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2307000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2307000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2307000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2307000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2307000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	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: 22/11/2023 12:01:10

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
M2307000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/07/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2307000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/07/2023	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2307000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2307000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2307000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		30,00
M2307000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		14,98
M2307000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2307000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2307000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2307000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2307000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2307000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2307000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2307000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2307000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2307000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2307000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2307000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2307000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2307000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2307000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2307000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2307000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2307000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2307000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2307000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2307000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2307000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2307000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2307000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2307000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2307000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2307000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2307000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2307000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2307000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2307000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2307000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2307000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2307000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2307000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	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: 22/11/2023 12:01:10

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2307000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2307000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2307000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2307000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2307000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2307000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2307000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2307000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2307000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2307000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2307000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2307000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2307000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2307000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2307000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2307000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2307000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2307000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2307000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2307000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2307000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2307000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2307000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2307000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2307000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2307000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2307000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2307000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2307000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2307000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2307000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2307000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2307000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2307000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2307000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2307000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2307000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2307000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2307000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2307000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2307000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	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: 22/11/2023 12:01:10

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
M2307000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2307000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2307000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2307000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2307000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2307000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2307000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2307000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2307000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2307000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2307000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2307000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2307000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2307000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2307000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2307000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2307000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2307000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2307000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2307000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2307000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2307000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2307000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2307000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2307000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2307000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2307000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2307000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2307000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2307000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2307000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/07/2023	Proprietário da unidade CVIDA-04	Duplicata		15,00
M2307000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		14,99
M2307000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/07/2023	Proprietário da unidade PAMOR-08	Duplicata		15,00
M2307000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		14,99
M2307000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2307000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/07/2023	Proprietário da unidade PAMOR-04	Duplicata		15,00
M2307000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,98
M2307000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2307000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2307000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2307000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	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: 22/11/2023 12:01:10

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
M2307000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		15,00
M2307000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2307000265	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2307000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2307000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2307000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2307000271	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2307000272	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		14,97
M2307000273	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2307000275	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2307000276	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2307000278	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2307000279	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2307000280	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2307000281	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2307000284	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2307000292	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						3.269,75

RECEITAS	3.269,75
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.269,75

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 12:01:10

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:	ASSOCIAÇÃO AMOBB
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
ISPB:	02038232
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/08/2023 - 16:37:57
Valor do Pagamento:	3269,75
Descrição:	Repasse Mensalidade da Associacao
ID Transação:	E00952415202308301217Q3WleotxHUY

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMÍNIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, da rubrica "Fundo de Reserva", referente ao mês 07/2023 + multa + juros	1/1	R$ 9.292,60	30/08/2023	

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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, quarta-feira, 30 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
13/09/23

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 "/07/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2307000001	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		31,59
M2307000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		31,59
M2307000004	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		31,59
M2307000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		31,59
M2307000006	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		31,59
M2307000007	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		31,59
M2307000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/07/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		31,59
M2307000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/07/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		31,59
M2307000010	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		31,59
M2307000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		31,59
M2307000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		31,59
M2307000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		31,59
M2307000014	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		31,59
M2307000015	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/07/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		31,59
M2307000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		31,59
M2307000018	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		31,59
M2307000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		31,59
M2307000020	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		31,59
M2307000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		31,59
M2307000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		31,59
M2307000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		31,57
M2307000025	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		31,59
M2307000026	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		31,59
M2307000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/07/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		31,59
M2307000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/07/2023	Inquilino da unidade CESPE-52	Duplicata		31,59
M2307000029	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		31,59
M2307000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		31,59
M2307000031	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/07/2023	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		31,59
M2307000032	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		31,59
M2307000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		31,59
M2307000035	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		31,59
M2307000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		31,59
M2307000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/07/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		31,59
M2307000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		31,59
M2307000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		31,59
M2307000040	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 12:01:10

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
M2307000041	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		31,59
M2307000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		31,59
M2307000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		31,59
M2307000044	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		31,59
M2307000046	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		31,59
M2307000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		31,59
M2307000048	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,59
M2307000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		31,59
M2307000050	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		31,59
M2307000051	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		31,59
M2307000052	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		31,59
M2307000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		31,59
M2307000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		31,59
M2307000056	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		31,59
M2307000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		31,59
M2307000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		31,59
M2307000059	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		31,59
M2307000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		31,59
M2307000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		31,59
M2307000062	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		31,59
M2307000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		31,59
M2307000065	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade PAMOR-10	Duplicata		31,59
M2307000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		31,59
M2307000067	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		31,59
M2307000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		31,59
M2307000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		31,59
M2307000070	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		31,59
M2307000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		31,59
M2307000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		31,59
M2307000073	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		31,59
M2307000075	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		31,59
M2307000076	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		31,59
M2307000077	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		31,59
M2307000078	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		31,59
M2307000079	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		31,59
M2307000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		31,59
M2307000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		31,59
M2307000083	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		31,59
M2307000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		31,59
M2307000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		31,59
M2307000088	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 12:01:10

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2307000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		31,59
M2307000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/07/2023	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		31,59
M2307000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/07/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		31,59
M2307000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		31,59
M2307000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		31,59
M2307000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		31,59
M2307000095	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/07/2023	Proprietário da unidade PAMOE-05	Duplicata		31,59
M2307000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		31,59
M2307000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		31,59
M2307000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		31,59
M2307000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		31,59
M2307000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		31,59
M2307000101	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/07/2023	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		31,59
M2307000102	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/07/2023	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		31,59
M2307000103	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		31,59
M2307000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		31,59
M2307000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/07/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		31,57
M2307000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		31,59
M2307000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		31,59
M2307000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/07/2023	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		31,59
M2307000109	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		31,59
M2307000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		31,59
M2307000111	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/07/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		31,59
M2307000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/07/2023	Proprietário da unidade PAMOE-03	Duplicata		31,59
M2307000113	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		31,59
M2307000114	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		31,59
M2307000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		31,59
M2307000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		63,18
M2307000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		31,59
M2307000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		31,59
M2307000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		31,59
M2307000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		31,59
M2307000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		31,59
M2307000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		31,59
M2307000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		31,59
M2307000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		31,59
M2307000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		31,59
M2307000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		31,59
M2307000127	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		31,59
M2307000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		31,59
M2307000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 12:01:10

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2307000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		31,59
M2307000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		31,59
M2307000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		31,59
M2307000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		31,59
M2307000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		31,59
M2307000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		31,59
M2307000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		31,59
M2307000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		31,59
M2307000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		31,59
M2307000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		31,59
M2307000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		31,59
M2307000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		31,59
M2307000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		31,59
M2307000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		31,59
M2307000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		31,59
M2307000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		31,59
M2307000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		31,59
M2307000147	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		31,59
M2307000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		31,59
M2307000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		31,59
M2307000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		31,59
M2307000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		31,59
M2307000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		31,59
M2307000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		31,59
M2307000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		31,59
M2307000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		31,59
M2307000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		31,59
M2307000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		31,59
M2307000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		31,59
M2307000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		31,59
M2307000160	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		31,59
M2307000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		31,59
M2307000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		31,59
M2307000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		31,59
M2307000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		31,59
M2307000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		31,59
M2307000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		31,59
M2307000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		31,59
M2307000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		31,59
M2307000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		31,59
M2307000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 12:01:10

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2307000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		31,59
M2307000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		31,59
M2307000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		31,59
M2307000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		31,59
M2307000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		31,59
M2307000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		31,59
M2307000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		31,59
M2307000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		31,59
M2307000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		31,59
M2307000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		31,59
M2307000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		31,59
M2307000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		31,59
M2307000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		31,59
M2307000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		31,59
M2307000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		31,59
M2307000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		31,59
M2307000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		31,59
M2307000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		31,59
M2307000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		31,59
M2307000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		31,59
M2307000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		31,59
M2307000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		31,59
M2307000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		31,59
M2307000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		31,59
M2307000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		31,59
M2307000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		31,59
M2307000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		31,59
M2307000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		31,59
M2307000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		31,59
M2307000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		31,59
M2307000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		31,59
M2307000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		31,59
M2307000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		31,59
M2307000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		31,59
M2307000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		31,59
M2307000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		31,59
M2307000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		31,59
M2307000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		31,59
M2307000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		31,59
M2307000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		31,59
M2307000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 12:01:10

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2307000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		31,59
M2307000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		31,59
M2307000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		31,59
M2307000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		31,59
M2307000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		31,59
M2307000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		31,59
M2307000219	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		31,59
M2307000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		31,59
M2307000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		31,59
M2307000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		31,59
M2307000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		31,59
M2307000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		31,59
M2307000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		31,59
M2307000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		31,59
M2307000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS 28	Duplicata		31,59
M2307000228	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		31,59
M2307000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		31,59
M2307000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		31,59
M2307000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		31,59
M2307000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		31,59
M2307000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		31,59
M2307000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		31,59
M2307000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		31,59
M2307000236	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		31,59
M2307000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		31,59
M2307000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		31,59
M2307000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		31,59
M2307000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		31,59
M2307000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		31,59
M2307000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		31,59
M2307000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		31,59
M2307000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-38	Duplicata		31,59
M2307000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		31,59
M2307000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		31,59
M2307000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		31,59
M2307000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		31,59
M2307000251	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/07/2023	Proprietário da unidade PAMOE-08	Duplicata		31,59
M2307000253	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		31,59
M2307000254	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/07/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		31,59
M2307000255	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/07/2023	Proprietário da unidade PAMOE-04	Duplicata		31,59
M2307000256	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 12:01:10

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
M2307000257	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		31,59
M2307000258	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		31,59
M2307000259	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		31,59
M2307000260	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		31,59
M2307000261	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		31,59
M2307000262	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		31,59
M2307000263	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		28,82
M2307000264	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		31,56
M2307000265	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		31,59
M2307000266	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		31,59
M2307000267	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		31,59
M2307000268	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		31,59
M2307000269	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		31,59
M2307000270	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		31,59
M2307000271	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		31,59
M2307000272	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		31,59
M2307000273	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		31,59
M2307000274	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		31,59
M2307000275	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade PAMOR-07	Duplicata		31,59
M2307000276	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		31,59
M2307000277	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		31,59
M2307000278	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		31,59
M2307000279	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		31,59
M2307000280	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		31,59
M2307000281	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		31,59
M2307000282	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		31,59
M2307000283	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		31,59
M2307000284	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		31,59
M2307000285	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		31,59
M2307000286	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		31,59
M2307000287	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		31,59
M2307000288	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		31,59
M2307000292	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		31,59
SALDO FINAL						8.684,41

RECEITAS	8.684,41
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	8.684,41

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 12:01:10

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 "Multa por atraso"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/07/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2307000002	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,57
M2307000006	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		14,57
M2307000022	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		14,57
M2307000023	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,27
M2307000024	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		14,27
M2307000036	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		14,57
M2307000037	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/07/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,27
M2307000046	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		16,57
M2307000047	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,57
M2307000076	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,27
M2307000078	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		14,57
M2307000088	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		14,57
M2307000098	1.02.01.02 - Multa por atraso	18/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,57
M2307000099	1.02.01.02 - Multa por atraso	18/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		28,21
M2307000100	1.02.01.02 - Multa por atraso	18/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-32	Duplicata		14,57
M2307000105	1.02.01.02 - Multa por atraso	19/07/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		14,27
M2307000117	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		14,57
M2307000246	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,27
M2307000250	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		14,57
M2307000252	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/07/2023	Proprietário da unidade QUERU-19	Duplicata		2,52
M2307000253	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		14,57
M2307000256	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		14,27
M2307000257	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		14,27
M2307000258	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,57
M2307000264	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		14,57
M2307000272	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/07/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,27
M2307000291	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/07/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		5,56
M2307000292	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		14,62
M2307000292	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		14,57
SALDO FINAL						419,46

RECEITAS	419,46
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	419,46

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 12:01:10

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Juros"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/07/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2307000002	1.02.01.03 - Juros	03/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		0,73
M2307000006	1.02.01.03 - Juros	04/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		0,97
M2307000022	1.02.01.03 - Juros	05/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		3,65
M2307000023	1.02.01.03 - Juros	05/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		3,82
M2307000024	1.02.01.03 - Juros	05/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		3,57
M2307000036	1.02.01.03 - Juros	06/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		5,83
M2307000037	1.02.01.03 - Juros	06/07/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		4,08
M2307000046	1.02.01.03 - Juros	10/07/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		5,53
M2307000047	1.02.01.03 - Juros	10/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		2,43
M2307000076	1.02.01.03 - Juros	11/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		0,26
M2307000078	1.02.01.03 - Juros	11/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		0,25
M2307000088	1.02.01.03 - Juros	17/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		4,13
M2307000098	1.02.01.03 - Juros	18/07/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		6,79
M2307000099	1.02.01.03 - Juros	18/07/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		13,15
M2307000100	1.02.01.03 - Juros	18/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		4,37
M2307000105	1.02.01.03 - Juros	19/07/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		6,90
M2307000117	1.02.01.03 - Juros	20/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		7,29
M2307000246	1.02.01.03 - Juros	21/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		0,26
M2307000250	1.02.01.03 - Juros	24/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		0,97
M2307000252	1.02.01.03 - Juros	24/07/2023	Proprietário da unidade QUERU-19	Duplicata		0,17
M2307000253	1.02.01.03 - Juros	24/07/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		0,97
M2307000256	1.02.01.03 - Juros	25/07/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		10,22
M2307000257	1.02.01.03 - Juros	26/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		7,85
M2307000258	1.02.01.03 - Juros	27/07/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		6,56
M2307000263	1.02.01.03 - Juros	31/07/2023	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		49,16
M2307000264	1.02.01.03 - Juros	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		7,54
M2307000272	1.02.01.03 - Juros	31/07/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		2,81
M2307000291	1.02.01.03 - Juros	31/07/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		7,03
M2307000292	1.02.01.03 - Juros	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		20,47
M2307000292	1.02.01.03 - Juros	31/07/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		0,97
SALDO FINAL						188,73

RECEITAS	188,73
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	188,73

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 12:01:10

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

22/09/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 13:02:01

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

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 30/08/2023
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 9.292,60
Documento: 2171691
Autenticação: D17847EA-2D98-4155-8788-27903CC2A161
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	08/12	R$ 440,69	31/08/2023	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, terça-feira, 22 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
28/08/23

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 12:01:10

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - **17/08/2023 04:30:52**
Data Emissão - **16/08/2023**

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**

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: : **212.169-9**
Apólice APC. : **415.981-7**
Vigência.....: **07/08/2023 a 06/09/2023**

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G....: **135.206-7**
Endosso APC..: **139.314-3**
Data Vencimento: **31/08/2023**

00052699345703

Página....: **1 de 1**
Sucursal: **11**
DISTRITO FEDERAL

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
InclusÃµes	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
ReativaÃ§Ãµes	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.

	V. G.	APC
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 09/2023, SERA EMITIDA DIA 15/09/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 30/09/2023. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar	440,69

AssistÃªncia Funeral - Central de Atendimento (11)4196-8181

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 05/96/088964593-P | Número do Título 6620803508

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
31/08/2023	2374-4/62480-2	R$	440,69		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
440,69		

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 009964014 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** **23792.37403 59608.896458 93006.248004 3 94590000044069**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **31/08/2023**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
17/08/2023	6620803508	3	17/08/2023	N

Nosso Número
05/96/088964593-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	440,69	

(=) Valor Documento 440,69

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 009964014 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

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:35:48

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

Linha digitável:	23792.37403 59608.896458 93006.248004 3 94590000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.166.907
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário:	61.198.164/0001-60
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome Fantasia Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	61.198.164/0001-60
Data Agendamento:	25/08/2023-18:51:55
Data Pagamento:	31/08/2023
Data Vencimento:	31/08/2023
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 funcionários
Autenticação:	08ac60e6-4f49-4a73-a656-ab4c6abc7154

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SM TRATORES LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção do trator	NF 39556	Instalação de retrovisor no trator	1/1	R$ 265,82	31/08/2023	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

BANCO DO BRASIL
AG: 4202-1
CONTA: 4699-x
CNPJ: 02.367.369/0001-62

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/_____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
22/08/23

RECEBEMOS DE SM TRATORES LTDA - BRASILIA/DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA EMISSÃO: 03/08/2023 VALOR TOTAL: 265,82 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 - LAGO SU

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/08/2023	

NF-e
Nº 39556
SÉRIE 1

SM TRATORES LTDA

SM Tratores

CNPJ: 02.367.369/0002-43 IE: 0738670200389
SIA TRECHO 08 LT 190/200, 0 - ZONA INDUSTRIAL - GUARA
BRASILIA/DF - CEP: 71205-080
TEL: 61-3233-4033

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.039.556
SÉRIE1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0802 3673 6900 0243 5500 1000 0395 5610 1351 5946

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR
VENDA		146RONAN ANTONIO DA SILVA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738670200389		02.367.369/0002-43	353230037767492 03/08/2023 13:20:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
906189 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A	08.654.377/0001-76	0810964500173	03/08/2023

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTANICO SHIS	0	LAGO SUL	03/08/2023

FONE/FAX	MUNICÍPIO	UF	CEP	HORA ENTRADA/SAÍDA
(61) 99370-2354 / (61) 3964-8808 / (6	BRASILIA	DF	71680-613	13:20:10

FATURA

DF39556 R$ 265,82 31/08/2023											

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	265,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - FOB				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3/8NCT	PORCA 3/8 TRAVANTE	73181600	060	5405	UN	2.00	0,580	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236524M91	SUPORTE DE FIXACAO	40169990	060	5405	PC	1.00	65,710	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6239514M91	TRILHO	87082919	060	5405	PC	1.00	61,040	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85949600A	RETROVISOR	70091000	060	5405	UN	1.00	137,910	137,91	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
SUBST TRIB CFE PROTOCOLO ICMS 41/2008... NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM CONSULTA. NAO ACEITAMOS DEVOLUCA APOS 7 DIAS!	

PROCON-DF: SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240 FONE: 151

03/08/2023 13:20:17 www.gestaosolution.com.br

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03222.567004 00022.009179 9 94590000026582		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA**	Cpf/Cnpj **08.654.377/0001-76**	Agência/Código do Beneficiário **4202-1/4699-X**		Data de Vencimento **31/08/2023**
Data do Documento **03/08/2023**	Número do Documento **DF39556**	Data de Processamento **03/08/2023**	Código do documento **476.613**	Nosso Número **32225670000022009**
Espécie **R$**	Quantidade Moeda	Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	(=) Valor do documento **265,82**

RECEBI O PRESENTE DOCUMENTO E RECONHEÇO A DÍVIDA NELE INSCRITA

corte aqui

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03222.567004 00022.009179 9 94590000026582
Local de pagamento **Pagável em qualquer banco**		**RECIBO DO PAGADOR**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: SM TRATORES LTDA - CNPJ: 02.367.369/0002-43 SIA TRECHO 08 LT 190/200, S/N, - CEP: 71205-080 BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL - GUARA - CIDADE: BRASILIA/DF - FONE: 61-3233-4033		Data de Vencimento **31/08/2023** Agência/Código Beneficiário **4202-1/4699-X** Nosso Número **32225670000022009** Data do Documento **03/08/2023** Número do Documento **DF39556** Valor do documento **265,82**

Nota Fiscal / Fatura

Data	Nro nota fiscal	Valor
03/08/2023	39556/1	265,82

NFs da fatura **Valor**

Títulos

Número/Parcela	Vencimento	Valor
DF39556	31/08/2023	265,82

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA [illegible] Autenticação mecânica
AV.DO SOL, KM7,5 JARDIM BOTANICO, JARDIM BOTANICO - JARDIM BOTANICO SHIS
LAGO SUL/DF - CEP:71680-613

Sacador / Avalista: Código de baixa:

corte aqui

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03222.567004 00022.009179 9 94590000026582		
Local de pagamento **Pagável em qualquer banco**				Data do Vencimento **31/08/2023**
Beneficiário **SM TRATORES LTDA - CNPJ: 02.367.369/0002-43** **SIA TRECHO 08 LT 190/200, S/N,, ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA/DF - CEP: 71205-080**				Agência/Código do Beneficiário **4202-1/4699-X**
Data do Documento **03/08/2023**	Número do Documento **DF39556**	Espécie DOC **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **03/08/2023**	Nosso Número **32225670000022009**
Uso do banco	Carteira **17 / 019**	Espécie **R$**	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento **265,82**
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) JUROS: VALOR P/ DIA ATRASO: R$ 0.09 MULTA: R$5.32 APÓS 1 DIA DO VENCTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Juros / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - CNPJ: 08.6
AV.DO SOL, KM7,5 JARDIM BOTANICO, JARDIM BOTANICO - JARDIM BOTANICO SHIS
LAGO SUL/DF - CEP:71680-613

Sacador / Avalista: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

corte aqui

Instalação retrovisor no trator

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

22/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:14:25

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

Linha digitável:	00190.00009 03222.567004 00022.009179 9 94590000026582
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.166.908
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SM TRATORES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SM TRATORES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.367.369/0001-62
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	25/08/2023-18:51:56
Data Pagamento:	31/08/2023
Data Vencimento:	31/08/2023
Valor Documento:	265,82
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	265,82
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	instalação de retrovisor no trator
Autenticação:	1767dd91-f2f5-4574-a9f9-a583f5c042ec

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano Odontológico	NF 208450	Referente ao pagamento do plano dental competência 09/2023, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.330,56	02/09/2023	2.30.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
28/08/23

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

Número da Nota:	208450
Data e Hora de Emissão:	17/08/2023 10:11:36
Código de Verificação:	Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil dental

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA R$ 1.330,56
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/09/2023 À 01/10/2023

Vencto: 02/09/2023 165431700/0 **Compe: Setembro/2023**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.330,56

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

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	1.330,56	2,00	26,61	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Numero da chave de acesso: 6CC3830AB
Numero DV:

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09073 41591.042936 83957.670009 8 94610000133056

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					**Vencimento** 02/09/2023
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					**Agência / Código Beneficiário** 2938/39576-7
Data Documento 17/08/2023	**Número Documento** 165431700		**Espécie Documento** RECIBO	**Aceite** N	**Data Processamento** 17/08/2023	**Nosso Número** 109-07415910-4
Uso Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**		**Valor do Documento** R$ 1.330,56

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,44
Após Vencimento : R$ 26,61 de multa

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

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

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

Pagador Avalista: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 12:01:10

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 22/09/2023
Página: 1

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 09/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 208450 Emissão 17/08/2023 Vencimento 02/09/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	56			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
082128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		6625112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	28	Filho/Filha		20/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA		2717306170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
082016199	ADRIANA ROCHA		10030597876	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	34	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		2530560552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		1849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082128381	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA		39483274320	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	67	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
082128384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA		18272606372	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	76	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
082016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		1049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	95,04
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		6780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	27	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		6161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	31	Irmaos		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
086438629	JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES		7465091543	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	28	Cunhado(a) e		29/06/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	27			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		3121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016210	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		7031221420	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	37	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		9844118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	13	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		2149090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		3293657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
086428133	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA		9893785197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	4	Filho/Filha		26/06/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	50			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	95,04
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		8758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	13	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	48	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		8758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	17	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	41			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		3389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS		8196823142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	12	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		3240806118	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029676300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	51			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		4079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		1323518380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	47	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		6185298376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	19	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016229	JOSIAS ALVES RIBEIRO		3231849101	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016230	MARIA PEREIRA LIMA		94639400144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	48	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016231	ANA PAULA LOPES LIMA		71077150113	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	21	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	63			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		793816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	38	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016234	LOUISE VAZ SILVA		8122278167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	6	Neto (a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 22/11/2023 12:01:10

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 22/09/2023

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 09/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 208450 **Emissão 17/08/2023** **Vencimento 02/09/2023**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	50		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		1475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		2597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016238	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		1351437135	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016239	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO		3281346197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
085922653	RUTHI DA ROCHA NASCIMENTO		5441529130	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	28	Cunhado(a) e	14/04/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
082016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64500747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	53	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082623337	DARIO QUEIROZ COSTA NETO		1109318316	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	40		30/09/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082665966	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO		63616149304	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	43	Conjuge	07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082665968	LUCAS GABRIEL RIBEIRO QUEIROZ		10786131179	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	6	Filho/Filha	07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	53		17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	53	Conjuge	24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		2039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	20	Filho/Filha	24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
084814070	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		1333413211	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	31		01/11/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		4437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge	01/11/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		3253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34		06/10/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
085290665	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA		4587631108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	31		03/01/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
085301593	GABRIEL LIMA PEREIRA		5026657184	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	28		04/01/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76

Total Contrato 56 Titulares: 25 Dependentes: 25 Agregados: 6 Patrocinadores: 0 Valor: 1.330,56

Total de Beneficiarios por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	25	56	23,76		1.330,56
Total						1.330,56

SubTotal	
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	142,56
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	594,00
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	594,00
Subtotal 1	1.330,56

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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: 22/11/2023 12:01:10

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 09/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 208450 Emissão 17/08/2023 Vencimento 02/09/2023

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

SubTotal	
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.330,56
Total Geral	1.330,56

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:36:02

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

Linha digitável:	34191.09073 41591.042936 83957.670009 8 94610000133056
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.168.902
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.309.127/0001-79
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	29/08/2023-08:03:25
Data Pagamento:	31/08/2023
Data Vencimento:	02/09/2023
Valor Documento:	1.330,56
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.330,56
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odonto dos funionarios
Autenticação:	e9c269cf-30d2-4c67-9bf5-84cee598e90e

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 5730	Compra de óleo Mobil 4T 20W-50 24x1L para motos	1/1	R$ 709,00	04/09/2023	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23

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 5730
SÉRIE 6
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5323 0808 0196 5400 0683 5500 6000 0057 3013 5142 0372

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		P.ROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de combustivel ou lubrificante adquiridos ou recebidos		353230037693898	03/08/2023 08:41:23
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	0810053400273		08.019.654/0006-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL			08.654.377/0001-76	03/08/2023
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 SAÍDA
Brasilia	DF / Brasil	(06)13964-8808	0810964500173	

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQ
5730	709,00	0,00	709,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/09/2023	709,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	709,00		

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	658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	709,00

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
1	VOLUME		0	22,990	21,220

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.FRETE	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
123073	PI: MOBIL SUPER MOTO 4T 20W50 24X1L Valor Aproximado dos Tributos: R$ 244,78 (37,2%) Fonte: IBPT	27101932	0 / 60	5656	CX	1,0000	658,0000		658,00	65,59			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Finalizado com cliente mais valor do frete 51,00 reais - 012804 138 Valor Aproximado dos Tributos. R$ 332,88 (50,59%) Vendedor. LEANDRO DE FRAZAO FARIA-DF - Pedido: 140247 - Cliente: 012804	

NF-e emitida pelo Gobj-NFE - http://www.gobj.com.br

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, Brasília - DF	7832/24827-7	04/09/2023
Pagador AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76	Número do Documento 5730 1	Nosso Número 109/00015491-3
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 709,00	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 5730 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01549.137832 22482.770009 1 94630000070900

Local de Pagamento					Vencimento: 04/09/2023
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, Brasília - DF					Agência / Código Beneficiário: 7832/24827-7
Data Documento: 03/08/2023	Número do Documento: 5730 1		Espécie Doc: DM	Aceito: NAO	Data Processamento: 03/08/2023 / Nosso Número: 109/00015491-3
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor / (=) Valor do Documento: 709,00
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após 04/09/2023 cobrar Juros de 0,20% no valor de R$ 1,42 ao dia Após 04/09/2023 cobrar Multa de 0,50% no valor de R$ 3,55 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 - Brasília - DF					CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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	DINAMARA		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	27,42	658,01	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		658,01		864,00		753,60
			FRETE	51,00					
			TOTAL		709,01		864,00		753,60
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**709,01**		**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		

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

12/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:36:15

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

Linha digitável:	34191.09008 01549.137832 22482.770009 1 94630000070900
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.168.903
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	29/08/2023-08:03:25
Data Pagamento:	31/08/2023
Data Vencimento:	04/09/2023
Valor Documento:	709,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	709,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de oleo mobil 4T para as motos
Autenticação:	a0c6e29b-e7e1-4129-9138-3c74ac95f64a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Despesas cartorárias	NF 10963	Registro de Ata AGE 17/06/2023 Condominial	1/1	R$ 1.032,49	31/08/2023	4.70.60

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 00580738/0001-75

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de setembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
12/09/23

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 290.606
SELO:TJDFT20230210056927NZAB
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: 01025267- 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
73	665 - 2023 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	923,45
	ISSQN	45,99

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

Total Recebido: R$ 1.032,49

um mil e trinta e dois reais, quarenta e nove centavos

Brasília-DF,31 de agosto de 2023

Francineide Gomes de Jesus
Escrevente Substituta

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: 10963

Dados do Prestador de Serviço

Cartório Marcelo Ribas

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: **31/08/2023 15:41:40**
Data de Competência/Emissão: **31/08/2023**
Cód. de Autenticidade: **2516180FB**
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

SERVICOS DE CARTORIO

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
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.032,49	R$ 0,00	R$ 48,99	R$ 983,50		R$ 49,18	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$ 1.032,49**

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
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:	31/08/2023 - 15:41:51
Valor do Pagamento:	1032,49
Descrição:	Registro ata AGE 16 07 23
ID Transação:	E00952415202308311840ArlAsyxN1AX

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Documentos Conservação, Limpeza e Portaria

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento Salarial		Pagamento salárial de todos os colaboradores + V.T + férias de Cristiano e Douglas + Adiantamento da 1ª parc do 13º salário de Claudiomar e Cristiano	1/1	R$ 53.909,17	30/08/2023	2.10.10

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, segunda-feira, 28 de agosto de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/08/23

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Agosto/2023 + Vale Transporte, Férias para Setembro/2023

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	1ª 13º	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.446,16	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.566,16
2	Claudiomar de Souza	Ciclaudio03cz@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.994,98	R$ 283,50	R$ -	R$ -	R$ 1.299,60	3.578,08
3	Claus de Souza Silva	61 996119745	vigia/ ronda	R$ 1.257,76	R$ 84,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.341,76
4	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605.52	vigia/ ronda	R$ 1.902,19	R$ 55,00	R$ 2.421,95	R$ 1.184,39	R$ 1.285,78	6.849,31
5	Dario Queiroz Costa Neto	61 98432-9137	vigia/ ronda	R$ 1.727,56	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.817,56
6	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.726,06	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.846,06
7	Douglas Barbosa de Souza	61 996954177	Serviços Gerais	R$ 1.154,44	R$ 39,00	R$ 2.743,25	R$ -	R$ -	3.936,69
8	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	vigia/ ronda	R$ 1.484,70	R$ 257,60	R$ -	R$ -	R$ -	1.742,30
9	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	vigia/ ronda	R$ 1.816,47	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.906,47
10	Fabio Rodrigues de Aguiar	61 98382-3320	vigia/ ronda	R$ 1.828,88	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.924,88
11	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 3.537,99	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.657,99
12	Francisco Demontieux B. Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.259,39	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.379,39
13	Gabriel Lima Pereira	050.266.571-84	Serviços Gerais	R$ 937,12	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.057,12
14	Genilton Alves de Souza	005.867.161-73	vigia/ ronda	R$ 1.834,99	R$ 221,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.055,99
15	João Henrique Rodrigues	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 681,74	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.071,74
16	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	vigia/ ronda	R$ 1.891,80	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.981,80
17	José Luis Balalaica dos Santos	61 99933-6376	Síndico	R$ 3.841,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	3.841,55
18	José Nasc. Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 1.362,96	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.482,96
19	Lindinalva dos Santos Silva	Lindasantossilva1960 @gmail.com	Faxineira Limpeza	R$ 1.599,05	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.719,05
20	Marcelo Vinicius Miranda Costa		vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
21	Mauricio Leite da Silva	Mauricioleitedasilva195@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.381,29	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.471,29
22	Narcisio Pereira Muniz	61 98652-8353	Porteiro	R$ 609,36	R$ 246,00	R$ -	R$ -	R$ -	855,36
23	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.501,68	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	4.621,68
24	Raimundo A. da Silva e Silva	Silvasilvadf13@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.823,88	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.018,88
25	Wilson da Costa Silva	61 998492637	vigia/ ronda	R$ 95,10	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	185,10
			Totais:	**R$ 41.697,10**	**R$ 3.277,10**	**R$ 5.165,20**	**R$ 1.184,39**	**R$ 2.585,38**	**R$ 53.909,17**

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 08/2023 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2023 — PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO		141,08	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALARIO MÊS CIVIL	31,00	1.567,50	556 PLANO DE SAUDE		126,70
ADMISSÃO EM 15/04/2013	9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO		250,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		94,26
SALÁRIO BASE : 1.567,50				1074 INSS - MENSAL	9,00	156,47
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
BASE DO FGTS : 1.958,58	TOTAL DE PROVENTOS :		1.958,58	TOTAL DE DESCONTOS :		512,42
FGTS A RECOLHER MÊS : 156,69	BASE DO INSS :		1.958,58	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.446,16
BASE DO FGTS MÊS : 1.958,58	BASE DO INSS MÊS :		1.958,58	BASE DO IRRF MÊS :		1.958,58
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	2 TRIÊNIO		205,14	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		83,45	556 PLANO DE SAUDE		55,67
ADMISSÃO EM 01/08/2009	7 ADICIONAL NOTURNO	126,00	244,77	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		46,26
SALÁRIO BASE : 1.709,50	97 SALARIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	1074 INSS - MENSAL	9,00	197,21
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	481 HORA EXTRA 50%	3,13	47,36	9176 FALTAS HORAS	1,43	13,34
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
BASE DO FGTS : 2.411,26	TOTAL DE PROVENTOS :		2.424,60	TOTAL DE DESCONTOS :		429,62
FGTS A RECOLHER MÊS : 192,90	BASE DO INSS :		2.411,26	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.994,98
BASE DO FGTS MÊS : 2.411,26	BASE DO INSS MÊS :		2.411,26	BASE DO IRRF MÊS :		2.411,26
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		48,80	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALARIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	556 PLANO DE SAUDE		55,67
ADMISSÃO EM 06/09/2022	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN HELENA		225,77
SALÁRIO BASE : 1.709,50	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	1074 INSS - MENSAL	9,00	174,24
	480 HORA EXTRA 55%	18,00	216,80	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	481 HORA EXTRA 50%	4,00	46,62	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(3/12		349,28
BASE DO FGTS : 2.156,10	TOTAL DE PROVENTOS :		2.156,10	TOTAL DE DESCONTOS :		898,34
FGTS A RECOLHER MÊS : 172,48	BASE DO INSS :		2.156,10	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.257,76
BASE DO FGTS MÊS : 2.156,10	BASE DO INSS MÊS :		2.156,10	BASE DO IRRF MÊS :		2.156,10
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	2 TRIÊNIO		51,29	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		68,30	556 PLANO DE SAUDE		55,67
ADMISSÃO EM 17/06/2019	7 ADICIONAL NOTURNO	144,00	279,74	1074 INSS - MENSAL	9,00	181,11
SALÁRIO BASE : 1.709,50	97 SALARIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	481 HORA EXTRA 50%	4,35	64,00	9176 FALTAS HORAS	0,50	6,48
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
BASE DO FGTS : 2.232,35	TOTAL DE PROVENTOS :		2.238,83	TOTAL DE DESCONTOS :		336,64
FGTS A RECOLHER MÊS : 178,58	BASE DO INSS :		2.232,35	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.902,19
BASE DO FGTS MÊS : 2.232,35	BASE DO INSS MÊS :		2.232,35	BASE DO IRRF MÊS :		4.601,11
000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		51,11	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA /0001	7 ADICIONAL NOTURNO	126,00	244,77	556 PLANO DE SAUDE		62,94
ADMISSÃO EM 20/08/2021	97 SALARIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		62,94
SALÁRIO BASE : 1.709,50	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	175,48
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	481 HORA EXTRA 50%	2,34	34,20	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
				9176 FALTAS HORAS	0,32	4,14
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
BASE DO FGTS : 2.169,82	TOTAL DE PROVENTOS :		2.173,96	TOTAL DE DESCONTOS :		446,40
FGTS A RECOLHER MÊS : 173,58	BASE DO INSS :		2.169,82	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.727,56
BASE DO FGTS MÊS : 2.169,82	BASE DO INSS MÊS :		2.169,82	BASE DO IRRF MÊS :		2.169,82
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	2 TRIÊNIO		113,07	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	97 SALARIO MÊS CIVIL	31,00	1.884,49	556 PLANO DE SAUDE		55,67
ADMISSÃO EM 21/03/2016	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		113,07	1074 INSS - MENSAL	9,00	170,15
SALÁRIO BASE : 1.884,49				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — ORLEANS - 15:17:21

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 08/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2023 PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
				9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
BASE DO FGTS : 2.110,63	TOTAL DE PROVENTOS :		2.110,63	TOTAL DE DESCONTOS :		384,57
FGTS A RECOLHER MÊS : 168,85	BASE DO INSS :		2.110,63	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.726,06
BASE DO FGTS MÊS : 2.110,63	BASE DO INSS MÊS :		2.110,63	BASE DO IRRF MÊS :		2.110,63
000074 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	43 SALÁRIO FAMILIA	1	55,82	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.509,99	556 PLANO DE SAUDE	DOUGLA	46,26
ADMISSÃO EM 09/08/2022	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		60,40	1074 INSS - MENSAL	9,00	133,39
SALÁRIO BASE : 1.509,99	480 HORA EXTRA 55%	9,00	95,75	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	481 HORA EXTRA 50%	3,30	36,03	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(5/12		316,67
BASE DO FGTS : 1.702,17	TOTAL DE PROVENTOS :		1.761,99	TOTAL DE DESCONTOS :		607,55
FGTS A RECOLHER MÊS : 136,17	BASE DO INSS :		1.702,17	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.154,44
BASE DO FGTS MÊS : 1.702,17	BASE DO INSS MÊS :		1.702,17	BASE DO IRRF MÊS :		1.702,17
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	2 TRIÊNIO		51,29	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	556 PLANO DE SAUDE	EDMAR	55,67
ADMISSÃO EM 02/09/2019	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		39,38
SALÁRIO BASE : 1.709,50	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	1074 INSS - MENSAL	9,00	150,76
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
				9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
BASE DO FGTS : 1.895,17	TOTAL DE PROVENTOS :		1.895,17	TOTAL DE DESCONTOS :		410,47
FGTS A RECOLHER MÊS : 151,61	BASE DO INSS :		1.895,17	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.484,70
BASE DO FGTS MÊS : 1.895,17	BASE DO INSS MÊS :		1.895,17	BASE DO IRRF MÊS :		1.895,17
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	2 TRIÊNIO		102,57	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	556 PLANO DE SAUDE		39,38
ADMISSÃO EM 01/04/2016	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	171,02
SALÁRIO BASE : 1.709,50	480 HORA EXTRA 55%	9,00	114,90	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	481 HORA EXTRA 50%	2,00	24,71	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
BASE DO FGTS : 2.120,25	TOTAL DE PROVENTOS :		2.120,25	TOTAL DE DESCONTOS :		303,78
FGTS A RECOLHER MÊS : 169,62	BASE DO INSS :		2.120,25	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.816,47
BASE DO FGTS MÊS : 2.120,25	BASE DO INSS MÊS :		2.120,25	BASE DO IRRF MÊS :		2.120,25
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	2 TRIÊNIO		256,43	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	556 PLANO DE SAUDE		55,67
ADMISSÃO EM 01/02/2003	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		55,67
SALÁRIO BASE : 1.709,50	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	1074 INSS - MENSAL	9,00	184,06
	480 HORA EXTRA 55%	9,00	124,66	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	481 HORA EXTRA 50%	3,00	40,21	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
BASE DO FGTS : 2.265,18	TOTAL DE PROVENTOS :		2.265,18	TOTAL DE DESCONTOS :		436,30
FGTS A RECOLHER MÊS : 181,21	BASE DO INSS :		2.265,18	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.828,88
BASE DO FGTS MÊS : 2.265,18	BASE DO INSS MÊS :		2.265,18	BASE DO IRRF MÊS :		2.265,18
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	2 TRIÊNIO		154,21	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
GERENTE /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		94,76	556 PLANO DE SAUDE	FLABYN	46,26
ADMISSÃO EM 09/09/2019	7 ADICIONAL NOTURNO	2,00	11,68	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	JENNIF	46,26
SALÁRIO BASE : 5.140,41	42 ABONO PECUNIARIO		191,39	831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	MANUEL	225,77
	47 1/3 DO ABONO PECUNIARIO		63,80	1074 INSS - MENSAL	14,00	691,55
	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	5.140,41	1082 IRRF - MENSAL	27,50	625,24
	480 HORA EXTRA 55%	9,48	328,99	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	481 HORA EXTRA 50%	4,00	144,72	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		308,42	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	FLABYN	5,76
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	JENNIF	51,50
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(10/3		847,39

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 15:17:21

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 08/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2023 PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
		0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 255,19

000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/03/2017
SALÁRIO BASE : 1.509,99

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		90,60	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	59,82	556 PLANO DE SAUDE		94,26
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.509,99	1074 INSS - MENSAL	9,00	124,25
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
			9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
TOTAL DE PROVENTOS :		1.660,41	TOTAL DE DESCONTOS :		401,02
BASE DO INSS :		1.600,59	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.259,39
BASE DO INSS MÊS :		1.600,59	BASE DO IRRF MÊS :		1.600,59
BASE DO FGTS : 1.600,59					
FGTS A RECOLHER MÊS : 128,04					
BASE DO FGTS MÊS : 1.600,59					

000077 GABRIEL LIMA PEREIRA
AUXILIAR SERVICOS /0001
ADMISSÃO EM 12/12/2022
SALÁRIO BASE : 1.509,99

PROVENTOS			DESCONTOS		
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.509,99	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		33,28	556 PLANO DE SAUDE	GABRIE	39,38
			1074 INSS - MENSAL	9,00	116,09
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(3/12		339,45
TOTAL DE PROVENTOS :		1.543,27	TOTAL DE DESCONTOS :		606,15
BASE DO INSS :		1.509,99	SALÁRIO LÍQUIDO :		937,12
BASE DO INSS MÊS :		1.509,99	BASE DO IRRF MÊS :		1.509,99
BASE DO FGTS : 1.509,99					
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,79					
BASE DO FGTS MÊS : 1.509,99					

000063 GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2019
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		51,29	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	556 PLANO DE SAUDE		62,94
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	175,18
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
480 HORA EXTRA 55%	18,00	223,30	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
481 HORA EXTRA 50%	4,00	48,02	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
TOTAL DE PROVENTOS :		2.166,49	TOTAL DE DESCONTOS :		331,50
BASE DO INSS :		2.166,49	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.834,99
BASE DO INSS MÊS :		2.166,49	BASE DO IRRF MÊS :		2.166,49
BASE DO FGTS : 2.166,49					
FGTS A RECOLHER MÊS : 173,31					
BASE DO FGTS MÊS : 2.166,49					

000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 07/10/2020
SALÁRIO BASE : 1.509,99

PROVENTOS			DESCONTOS		
43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	59,82	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.509,99	556 PLANO DE SAUDE		55,67
			830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		62,94
			1074 INSS - MENSAL	9,00	116,09
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 2(3/12		494,62
TOTAL DE PROVENTOS :		1.569,81	TOTAL DE DESCONTOS :		888,07
BASE DO INSS :		1.509,99	SALÁRIO LÍQUIDO :		681,74
BASE DO INSS MÊS :		1.509,99	BASE DO IRRF MÊS :		1.509,99
BASE DO FGTS : 1.509,99					
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,79					
BASE DO FGTS MÊS : 1.509,99					

000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 18/02/2019
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		51,29	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		60,05	1074 INSS - MENSAL	9,00	174,57
7 ADICIONAL NOTURNO	117,00	227,29	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	9176 FALTAS HORAS	1,57	15,15
481 HORA EXTRA 50%	4,29	60,77	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
TOTAL DE PROVENTOS :		2.174,90	TOTAL DE DESCONTOS :		283,10
BASE DO INSS :		2.159,75	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.891,80
BASE DO INSS MÊS :		2.159,75	BASE DO IRRF MÊS :		2.159,75
BASE DO FGTS : 2.159,75					
FGTS A RECOLHER MÊS : 172,78					
BASE DO FGTS MÊS : 2.159,75					

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 15:17:21

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 08/2023 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2023 — PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
060050 JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	3 PROLABORE	6.670,00	556 PLANO DE SAUDE	1.121,46
SINDICO /0001			830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	225,77
ADMISSÃO EM 16/02/2022			1074 INSS - MENSAL 11,00	733,70
SALÁRIO BASE : 6.670,00			1082 IRRF - MENSAL 27,50	747,52
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	6.670,00	TOTAL DE DESCONTOS :	2.828,45
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :	6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3.841,55
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :	6.670,00
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	2 TRIÊNIO	135,90	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	43 SALÁRIO FAMÍLIA 1	59,82	556 PLANO DE SAUDE	55,67
ADMISSÃO EM 06/11/2012	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.509,99	1074 INSS - MENSAL 9,00	128,33
SALÁRIO BASE : 1.509,99			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	62,47
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
BASE DO FGTS : 1.645,89	TOTAL DE PROVENTOS :	1.705,71	TOTAL DE DESCONTOS :	342,75
FGTS A RECOLHER MÊS : 201,44	BASE DO INSS :	1.645,89	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.362,96
BASE DO FGTS MÊS : 2.518,04	BASE DO INSS MÊS :	1.645,89	BASE DO IRRF MÊS :	1.645,89
000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO	2 TRIÊNIO	90,60	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	755,27
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	11 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	355,69	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
RESCISÃO 03/08/2023	33 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.881,06	300 EMPRESTIMOS	2.011,38
SALÁRIO BASE : 1.509,99	35 SALDO DE SALÁRIO	146,13	556 PLANO DE SAUDE	55,67
	37 13° SALÁRIO RELATIVO AO	256,77	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	76,80
	41 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA	806,30	1074 INSS - MENSAL	17,75
	43 SALÁRIO FAMÍLIA 1	5,79	1075 INSS - 13° SALÁRIO	90,03
	62 13° SALÁRIO PROPORCIONAL	933,68	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
	233 FÉRIAS DO AVISO PRÉVIO I	266,77	9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO	2.658,61
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	5.746,79	TOTAL DE DESCONTOS :	5.746,79
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :	1.437,18	SALÁRIO LÍQUIDO :	0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	1.437,18	BASE DO IRRF MÊS :	1.170,41
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	2 TRIÊNIO	135,90	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
FAXINEIRO /0001	38 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	264,00	1074 INSS - MENSAL 9,00	152,09
ADMISSÃO EM 02/04/2012	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.509,99	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
SALÁRIO BASE : 1.509,99			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	62,47
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
BASE DO FGTS : 1.909,89	TOTAL DE PROVENTOS :	1.909,89	TOTAL DE DESCONTOS :	310,84
FGTS A RECOLHER MÊS : 152,79	BASE DO INSS :	1.909,89	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.599,05
BASE DO FGTS MÊS : 1.909,89	BASE DO INSS MÊS :	1.909,89	BASE DO IRRF MÊS :	1.909,89
000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA				
VIGIA/RONDA DIURNO /0001				
AUX. DOENÇA 17/05 A				
SALÁRIO BASE : 1.709,50				
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	0,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA	2 TRIÊNIO	102,57	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	47,01	556 PLANO DE SAUDE MAURIC	55,67
FÉRIAS 03/07 A 01/08	7 ADICIONAL NOTURNO 63,00	122,38	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	7,58
SALÁRIO BASE : 1.709,50	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.654,35	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	75,87
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	66,00	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	25,29
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	68,38	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	7,58
	481 HORA EXTRA 50% 2,00	26,38	1074 INSS - MENSAL 9,00	169,10
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	75,87	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	25,29	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	44,62
	1006 FÉRIAS	75,87	9176 FALTAS HORAS 0,39	5,05
	1007 1/3 DE FÉRIAS	25,29	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT MAURIC	5,76
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	7,58	9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%	191,29

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — ORLEANS - 15:17:21

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 5
COMPETÊNCIA : 08/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2023 PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
		9251 PENSAO ALIMENTICIA 10% 9,36
		9252 PENSAO ALIMENTICIA 10% 191,29
		9254 PENSAO ALIMENTICIA 10% 9,36
		0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 74,86
BASE DO FGTS : 2.183,18	TOTAL DE PROVENTOS : 2.296,97	TOTAL DE DESCONTOS : 915,68
FGTS A RECOLHER MÊS : 174,65	BASE DO INSS : 2.183,18	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.381,29
BASE DO FGTS MÊS : 2.183,18	BASE DO INSS MÊS : 2.183,18	BASE DO IRRF MÊS : 2.082,02
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ	2 TRIÊNIO 256,43	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
PORTEIRO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.709,50	556 PLANO DE SAUDE 62,94
ADMISSÃO EM 01/02/2008	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 66,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 46,26
SALÁRIO BASE : 1.709,50	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 68,38	1074 INSS - MENSAL 9,00 170,43
	481 HORA EXTRA 50% 1,00 13,40	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
		3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
		9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 5,76
		9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 23,76
		9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 23,76
		9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 2(5/30 456,56
		9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIME 141,44
		9256 PENSAO ALIMENTICIA 25% 485,82
BASE DO FGTS : 2.113,71	TOTAL DE PROVENTOS : 2.113,71	TOTAL DE DESCONTOS : 1.504,35
FGTS A RECOLHER MÊS : 169,09	BASE DO INSS : 2.113,71	SALÁRIO LÍQUIDO : 609,36
BASE DO FGTS MÊS : 2.113,71	BASE DO INSS MÊS : 2.113,71	BASE DO IRRF MÊS : 2.113,71
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	2 TRIÊNIO 771,06	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
SUPERVISOR /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 5.140,41	556 PLANO DE SAUDE 94,26
ADMISSÃO EM 01/02/2008	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 205,62	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 94,26
SALÁRIO BASE : 5.140,41		1074 INSS - MENSAL 14,00 682,30
		1082 IRRF - MENSAL 27,50 609,60
		3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
		3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 62,47
		9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 5,76
		9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 23,76
BASE DO FGTS : 6.117,09	TOTAL DE PROVENTOS : 6.117,09	TOTAL DE DESCONTOS : 1.615,41
FGTS A RECOLHER MÊS : 489,36	BASE DO INSS : 6.117,09	SALÁRIO LÍQUIDO : 4.501,68
BASE DO FGTS MÊS : 6.117,09	BASE DO INSS MÊS : 6.117,09	BASE DO IRRF MÊS : 6.117,09
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 56,13	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	7 ADICIONAL NOTURNO 135,00 262,25	556 PLANO DE SAUDE 46,26
ADMISSÃO EM 01/09/2022	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.709,50	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 46,26
SALÁRIO BASE : 1.709,50	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 66,00	1074 INSS - MENSAL 9,00 179,36
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 68,38	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
	481 HORA EXTRA 50% 3,46 50,64	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
		9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 5,76
		9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 23,76
BASE DO FGTS : 2.212,90	TOTAL DE PROVENTOS : 2.212,90	TOTAL DE DESCONTOS : 389,02
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,03	BASE DO INSS : 2.212,90	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.823,88
BASE DO FGTS MÊS : 2.212,90	BASE DO INSS MÊS : 2.212,90	BASE DO IRRF MÊS : 2.212,90
000008 WILSON DA COSTA SILVA	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 9,75	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	7 ADICIONAL NOTURNO 9,00 17,48	556 PLANO DE SAUDE 94,26
FÉRIAS 01/08 A 30/08	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 1,00 55,15	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 94,26
SALÁRIO BASE : 1.709,50	321 TRIÊNIO (V) 8,55	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 300,17
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 2,20	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.481,97
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 68,38	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 827,32
	481 HORA EXTRA 50% 3,55 46,12	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 300,17
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.481,97	1074 INSS - MENSAL 12,00 24,91
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 827,32	1084 IRRF - FÉRIAS 50,19
	1006 FÉRIAS 2.481,97	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
	1007 1/3 DE FÉRIAS 827,32	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,62
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 300,17	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 5,76
	2233 CESTA BASICA NAS FÉRIAS 462,00	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 23,76
		9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 23,76
		0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 3.179,13
BASE DO FGTS : 3.516,92	TOTAL DE PROVENTOS : 7.588,38	TOTAL DE DESCONTOS : 7.493,28
FGTS A RECOLHER MÊS : 281,35	BASE DO INSS : 3.516,92	SALÁRIO LÍQUIDO : 95,10
BASE DO FGTS MÊS : 3.516,92	BASE DO INSS MÊS : 3.516,92	BASE DO IRRF MÊS : 207,63

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 15:17:21

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 6
COMPETÊNCIA : 08/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2023 PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023

TRABALHADORES PROVENTOS DESCONTOS

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO		2.760,72
5	PROLABORE		6.670,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		519,36
7	ADICIONAL NOTURNO	722,00	1.410,36
11	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS D		355,69
33	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		2.881,06
35	SALDO DE SALÁRIO		146,13
37	13° SALÁRIO RELATIVO AO A		256,77
38	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD		264,00
41	FÉRIAS PROPORCIONAIS NA R		800,30
42	ABONO PECUNIÁRIO		191,39
43	SALÁRIO FAMÍLIA		245,07
47	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		63,80
62	13° SALÁRIO PROPORCIONAL		933,68
97	SALARIO MÊS CIVIL	682,00	43.306,75
233	FÉRIAS DO AVISO PRÉVIO IN		256,77
321	TRIÊNIO (V)		8,55
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		794,20
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		949,82
480	HORA EXTRA 55%	71,48	1.104,40
481	HORA EXTRA 50%	44,43	683,18
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		524,06
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.557,84
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		852,61
1006	FÉRIAS		2.557,84
1007	1/3 DE FÉRIAS		852,61
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		307,75
2235	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (		462,00
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (		250,00
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TIT		33,28

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
85	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁR		755,27
90	MENSALIDADE SINDICAL		672,00
300	EMPRESTIMOS		2.011,38
556	PLANO DE SAUDE		2.494,00
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.217,09
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		225,77
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		307,75
1011	ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.557,84
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		852,61
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		307,75
1074	INSS - MENSAL		5.349,59
1075	INSS - 13° SALÁRIO		90,03
1082	IRRF - MENSAL		1.982,36
1084	IRRF - FERIAS		50,19
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		345,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.204,76
9176	FALTAS HORAS	4,21	44,16
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT		138,24
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		237,60
9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		194,06
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		166,32
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		47,52
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		23,76
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		47,52
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL		2.803,97
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMEN		141,44
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%		191,29
9251	PENSAO ALIMENTICIA 10%		9,36
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%		191,29
9254	PENSAO ALIMENTICIA 10%		9,36
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%		485,82
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		3.509,18
10999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		2.658,61

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	73.019,89	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	41.697,10	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	55.851,03	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	56.723,24	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	4.537,75	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	26	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	3	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	31.322,89
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	57.288,27
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	63.958,27
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	63.958,27
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	4.537,75
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	26
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	1
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	22

TOTAIS DE GRRF

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	:	0,00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	:	415,14
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	:	3.147,83
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	:	12.999,92
TOTAL DE GRRF	:	1

FGTS + CS MÊS ANTERIOR	:	0,00
FGTS + CS MÊS RESCISÃO	:	33,21
FGTS + CS AVISO INDENIZADO	:	251,83
MULTA RESCISÓRIA	:	5.199,97
TOTAL A RECOLHER DE GRRF	:	5.485,01

GPS - ANALÍTICA

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:08/2023					
BASE DE TRABALHADORES	: 57.288,27		(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5.747,37	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00		(+) VALOR DA EMPRESA	:	13.364,54	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00		(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2.577,97	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00		(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	245,07	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00		(=) VALOR TOTAL	:	21.444,81	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 15:17:21

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 7

COMPETÊNCIA : 08/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2023 PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13° SALARIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO		0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	245,07	COMPENSAÇÃO OU RETENÇÃO DE INSS EM NF		0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES		0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR		0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 15:17:21

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 09/2023 DATA DO PAGAMENTO : 11/09/2023 PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS	
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA		45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	6,00	1.299,60		
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001						
06.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE	1.709,50					
BASE DO FGTS	1.299,60	TOTAL DE PROVENTOS		1.299,60	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	103,96	BASE DO INSS		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	1.299,60
BASE DO FGTS MÊS	1.299,60	BASE DO INSS MÊS		0,00	BASE DO IRRF MÊS	0,00
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	6,00	1.285,78		
VIGIA/RONDA /0001						
06.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE	1.709,50					
BASE DO FGTS	1.285,78	TOTAL DE PROVENTOS		1.285,78	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	102,86	BASE DO INSS		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	1.285,78
BASE DO FGTS MÊS	1.285,78	BASE DO INSS MÊS		0,00	BASE DO IRRF MÊS	0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALARIO - ADIANTAMENT		2.585,38				

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	2.585,38	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	2.585,38	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	2.585,38	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	2.585,38	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	206,82	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	206,82
TOTAL DE TRABALHADORES	25	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	2

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:09/2023				
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS		0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA		0,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS		0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL		0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES		0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR		0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 16:53:25

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SAO SEBASTIAO BRASILIA	842.281.641-53 0001		Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.661-70 0001		Variável	30a R$ 2,70	30a R$ 6,75			283,50
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55 0001		Variável	16a R$ 6,00			-12,00	84,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52 0001		Variável	10a R$ 5,50				55,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO SAO SEBASTIAO BRASILIA	011.093.183-16 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57 0001		Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA PARQUE DAS AMERICAS CIDADE OCIDENTAL	045.876.311-08 0001		Fixa	4a R$ 6,75	4a R$ 3,00			39,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA PARANOA BRASILIA	010.491.751-23 0001		Variável	60a R$ 2,70	30a R$ 3,80		-18,40	257,60
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.896-05 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48 0001		Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80 0001		Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00 0001		Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	050.266.571-84 0001		Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73 0001		Variável	34a R$ 2,70	34a R$ 3,80			221,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41 0001		Fixa	40a R$ 3,00	40a R$ 6,75			390,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05 0001		Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	381.834.201-68 0001		Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.977.311-54 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.514.371-35 0001		Variável	30a R$ 5,50	30a R$ 2,70			246,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20 0001		Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.334.132-11 0001		Variável	15a R$ 13,00				195,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.363-15 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 23

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

462 vales a R$	3,00 = R$	1.386,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
30 vales a R$	2,70 = R$	81,00	(CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)
34 vales a R$	6,75 = R$	229,50	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)
16 vales a R$	6,00 = R$	96,00	(TARIFA 6.00 - TARIFA 6,00)
40 vales a R$	5,50 = R$	220,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
4 vales a R$	3,00 = R$	12,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
60 vales a R$	2,70 = R$	162,00	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
30 vales a R$	3,80 = R$	114,00	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
34 vales a R$	2,70 = R$	91,80	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
34 vales a R$	3,80 = R$	129,20	(PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)
40 vales a R$	3,00 = R$	120,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
40 vales a R$	6,75 = R$	270,00	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
40 vales a R$	3,00 = R$	120,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
30 vales a R$	2,70 = R$	81,00	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
15 vales a R$	13,00 = R$	195,00	(TARIFA 14,00 - TARIFA 13,00)
	Outros R$	-30,40	
		3.277,10	

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

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 01/06/2023, **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: 01/06/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.L2UZ.B1WZ.66O7.A4O0.2HYD**
*** 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
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: 28388431/2023
Expedição: 20/06/2023, às 12:54:31
Validade: 17/12/2023 - 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:	197060708152023
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 18 de setembro 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 20/06/2023 às 12:46:08 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

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: **20/06/2023 – 12:56:25**
Código de Autenticidade: HIAS80CAS8H3GCR5EF
Válida até 20/07/2023

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=HIAS80CAS8H3GCR5EF