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**.

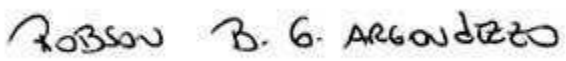
Empresas que prestam serviço de locação de mão de obra (limpeza, conservação e portaria) devem apresentar, junto com a nota fiscal, cópias dos documentos:

- 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

Referência: 12/2023 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

Referência: 12/2023 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

Referência: 12/2023 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

Referência: 12/2023 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

Referência: 12/2023 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: _____

Página em Branco

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: 12/2023 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	**740.601,37**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**157.914,72**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 11/2023	10.287,26
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 12/2023	138.479,29
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	3.976,24
Outras Receitas	11,20
Receita Com Certidão de Onus REF.: Acordo	34,03
Mensalidade Associação REF.: 11/2023	134,85
Mensalidade Associação REF.: 12/2023	2.669,95
Mensalidade Associação REF.: Acordo	60,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 11/2023	34,98
Taxa Limpeza Lote REF.: 12/2023	1.504,94
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	105,00
Locação Equipamentos REF.: 12/2023	616,98
FUNDO DE RESERVA	**8.348,92**
Fundo de Reserva REF.: 11/2023	363,79
Fundo de Reserva REF.: 12/2023	6.855,02
Fundo de Reserva REF.: Acordo	147,66
Multa por atraso REF.: 11/2023	218,09
Multa por atraso REF.: 12/2023	134,67
Multa por atraso REF.: Acordo	66,52
Juros REF.: 11/2023	47,62
Juros REF.: 12/2023	9,11
Juros REF.: Acordo	161,62
Correção Monetária REF.: 11/2023	0,71
Correção Monetária REF.: Acordo	3,15
Multa por Infração REF.: 12/2023	340,96
RECEITAS FINANCEIRAS	**14.404,80**
Rendimento de Aplicação	14.404,80
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**180,10**
Tag de acesso REF.: 12/2023	180,10
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.671,02**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	77,02
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	256,03
Acordos REF.: 12/2023	1.337,97
TOTAL DA RECEITA	**182.519,56**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**15.974,57**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**923.120,93**

Despesas

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 12/2023 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	**44.174,15** ▲
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.689,50 ▲
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**14.550,02** ▲
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	380,00 ▲
Serviço de Manutenção Predial	939,34 ▼
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	3.520,00 ▲
Licença de Software	1.065,00 ▼
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21 =
Serviço Manutenção Motos	2.588,47 ▲
Serviço de Manutenção em Informática	654,00 ▲
Serviço de Monitoramento 24H	110,00 =
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**7.915,07** ▲
Material de Paisagismo	1.372,31 ▲
Material de Pintura	241,30 ▲
Material Eletrico	4.310,00 ▲
Material Manutenção Portas	680,00 ▲
Material de Limpeza	1.311,46 ▲
MATERIAIS DE CONSUMO	**974,60** ▲
Material de Expediente e Escritório	974,60 ▲
MATERIAL PERMANENTE	**16.073,02** ▲
Computadores e Periféricos	977,20 ▲
Equipamentos de CFTV e Interfones	14.958,20 ▲
Reposição/Aquisição de Plantas	121,62 ▲
Maquinas e Equipamentos	16,00 ▼
BENS DE CONSUMO	**1.971,94** ▼
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.971,94 ▼
ADMINISTRAÇÃO	**28.277,50** ▲
Custas Processuais e Certidões	68,06 ▲
Pró-Labore Síndico	3.841,55 =
Locação de Equipamentos	6.480,00 ▲
Honorários contábeis	2.187,78 =
Honorários Advocatícios	2.386,57 ▲
Taxa de balanço	2.078,39 ▲
Despesas C/Aluguel	5.000,00 =
Reembolso Flabyn	1.538,15 ▲
Despesas c/Festividade	3.472,90 ▲
Reembolso Pagamento Caixa Rotativo	1.224,10 ▲
CONCESSIONÁRIAS	**5.717,84** ▲
Energia Elétrica	4.711,80 ▲
Água e Esgoto	267,82 ▲
Gás	120,00 ▲

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 12/2023 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

Telecomunicações	618,22
DESPESAS BANCÁRIAS	**62,00**
Tarifas de Cobrança	30,00
Tarifa de DOC e TED	32,00
DESPESAS COM PESSOAL	**179.560,97**
Salários e Outros Proventos	37.356,29
Vale Refeição	18.778,00
Vale Transporte	4.579,80
Férias	5.877,98
Uniformes	6.078,00
INSS Sobre Folha	43.365,69
FGTS	5.604,70
PIS Sobre Folha	592,06
Contribuição Sindical	1.440,00
Mensalidade Sindical	4.180,85
13° Salário	25.369,27
Pensão Alimentícia	1.476,17
Seguro de Vida	440,69
IR Sobre Folha	1.979,80
Plano Odontológico	1.378,08
Empréstimo Consignado Funcionário	2.803,97
Plano de Saúde	18.259,62
TOTAL DA DESPESA	**257.792,46**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**665.328,47**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 12/2023 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

740.601,37

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

182.519,56

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

257.792,46

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)

-75.272,90

DÉFICIT

29,19%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

665.328,47

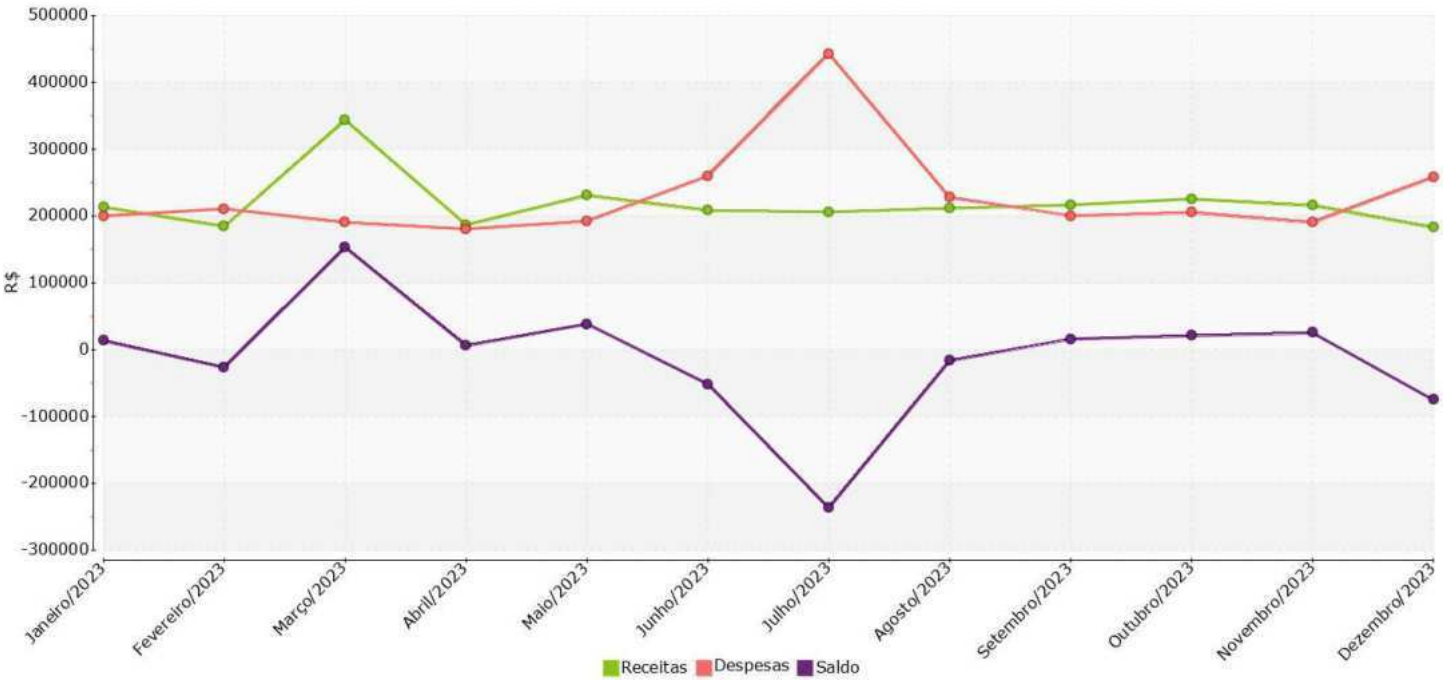
DIMINUIU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

10,16%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 12/2023 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

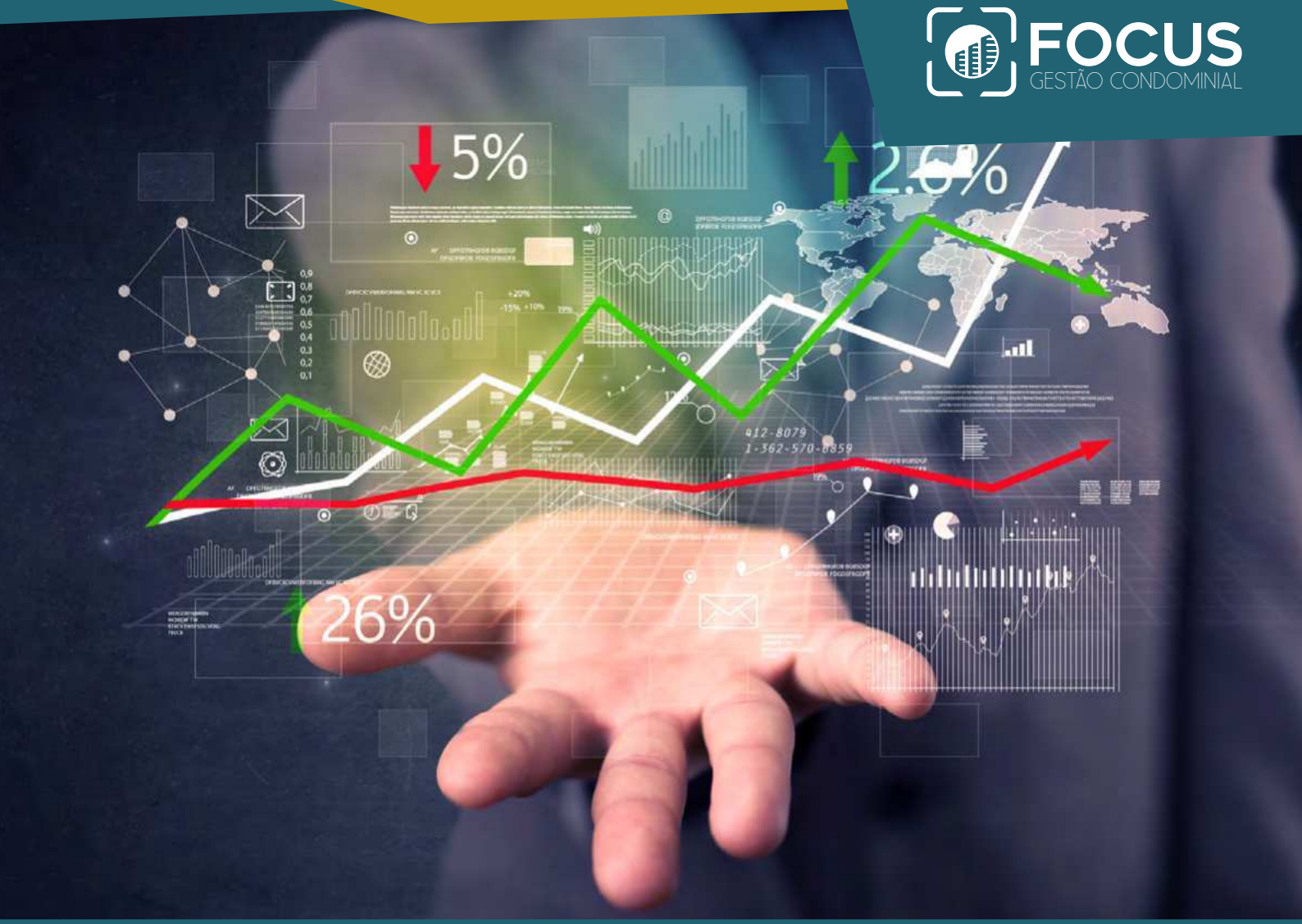


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%
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
Setembro/2023	216.462,98	200.369,82	16.093,16	7,43%	15.908,86	1,15
Outubro/2023	225.618,42	204.972,21	20.646,21	9,15%	-7.492,50	0,00
Novembro/2023	215.450,56	190.174,36	25.276,20	11,73%	-10.082,27	0,00
Dezembro/2023	182.519,56	257.792,46	-75.272,90	0,00%	-84.300,55	0,00
TOTAIS	**2.623.544,99**	**2.757.186,12**	**-133.641,13**	**0,00%**	**-25.755,33**	**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

Referência: 12/2023 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:	**128.106,78**
Entradas:	**168.114,76**
Saídas:	**269.779,54**
Saldo Final:	**26.442,00**

Conta Movimento Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	**953,00**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**953,00**

Conta Movimento Banco Do Brasil - Aplicação

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

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**30.259,20**
Entradas:	**11.987,08**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**42.246,28**

Conta Movimento - C.capital

Saldo Inicial:	**168,74**
Entradas:	**203,81**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**372,55**

Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	**424.148,41**
Entradas:	**10.190,46**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**434.338,87**

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**36.671,25**
Entradas:	**1.139,41**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**37.810,66**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**33.079,59**
Entradas:	**1.004,81**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**34.084,40**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 12/2023 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:	**53.501,63**
Entradas:	**1.232,82**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**54.734,45**

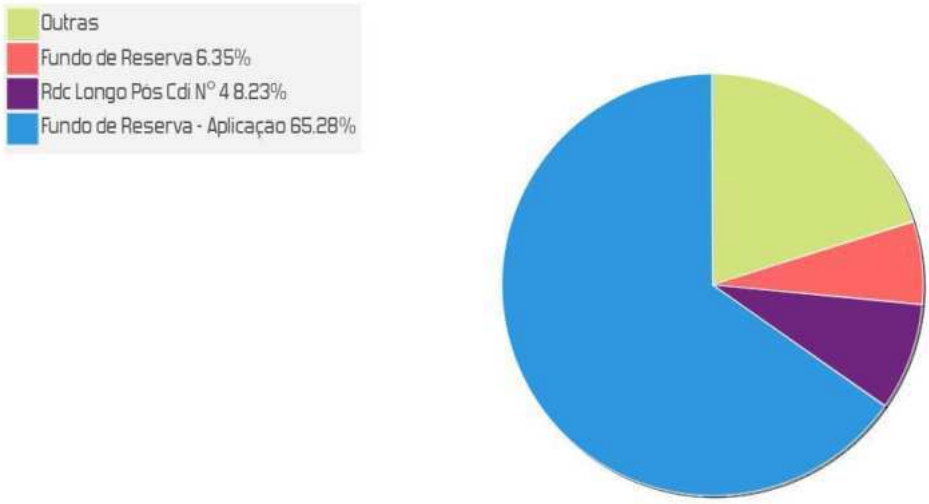
Rdc Longo Pós Cdi N° 6

Saldo Inicial:	**31.689,70**
Entradas:	**633,49**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**32.323,19**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 12/2023 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	434.338,87	2.40%
Rdc Longo Pós Cdi N° 4	54.734,45	2.30%
Fundo de Reserva	42.246,28	39.61%
RDC - Escalonado CDI N° 2	37.810,66	3.10%
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	34.084,40	3.03%
Rdc Longo Pós Cdi N° 6	32.323,19	1.99%
Conta Movimento Sicoob	26.442,00	-79.35%
Caixa	2.000,00	0.00%
Conta Movimento Banco do Brasil	953,00	0.00%
Conta Movimento - C.Capital	372,55	120.78%
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	0,00	0%
TOTAL	**665.328,47**	**-10.16%**

Saldo Final

665.328,47

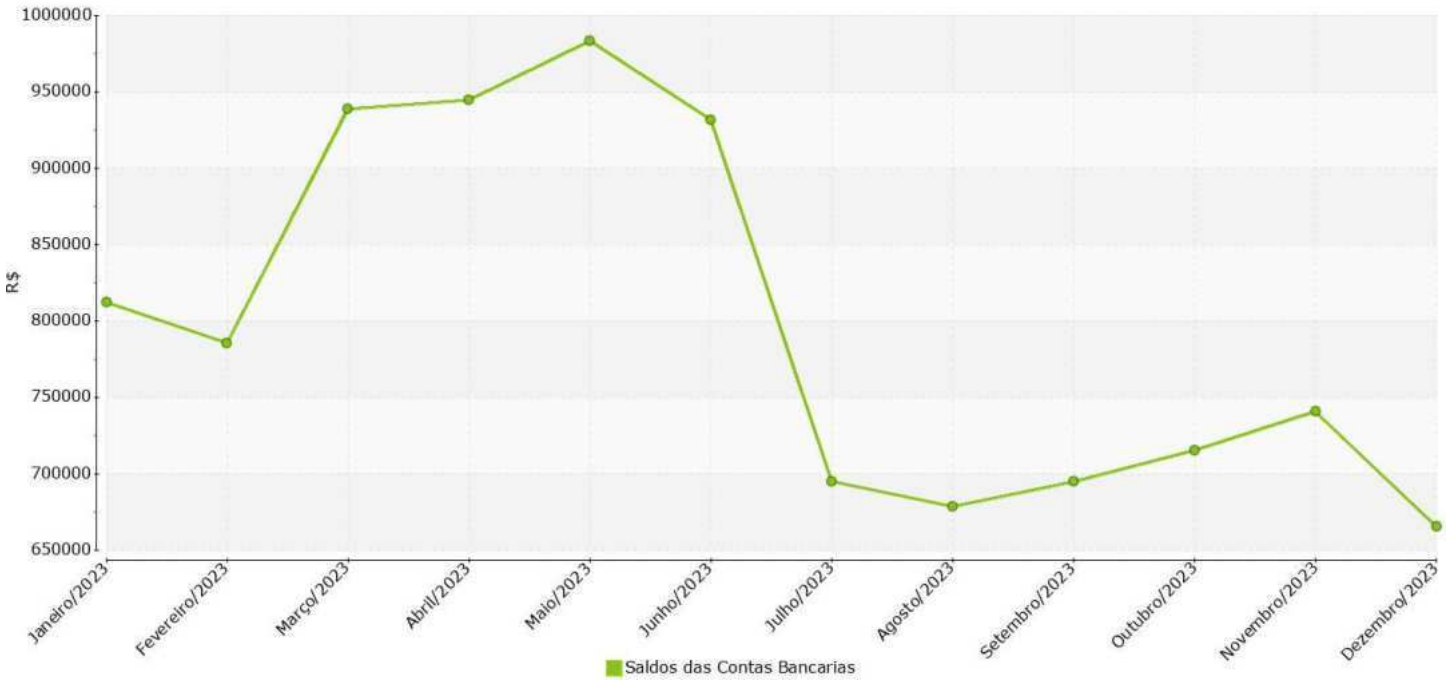
DIMINUIU

10,16%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 12/2023 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
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
Setembro/2023	694.678,96
Outubro/2023	715.325,17
Novembro/2023	740.601,37
Dezembro/2023	665.328,47

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 12/2023 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
Conta Movimento Sicoob	Fundo de Reserva	26/12/2023	11.987,08
TOTAL			**11.987,08**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

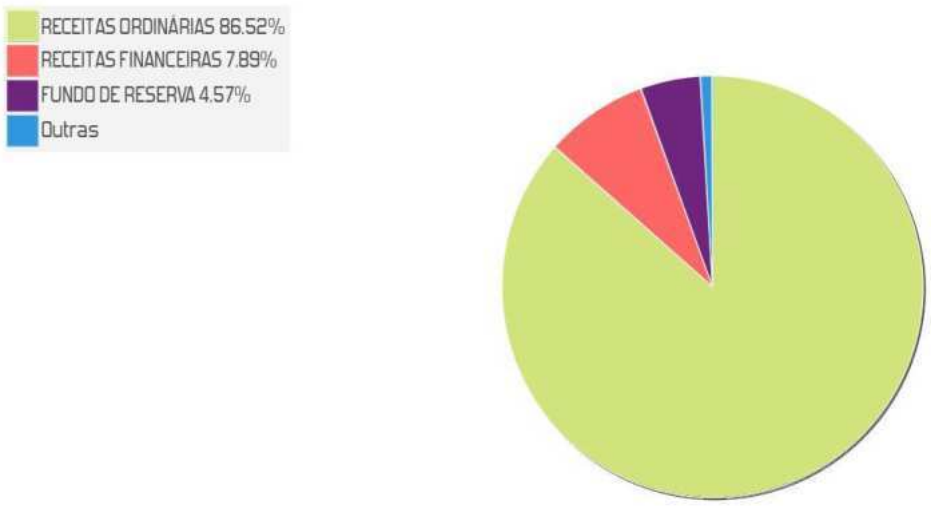
Gestão das receitas

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

Referência: 12/2023 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	NOVEMBRO/2023	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**195.469,32**	**157.914,72**	**-19,21**	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	189.702,91	152.742,79	-19,48	▼
Outras Receitas	11,60	11,20	-3,44	▼
Receita Com Certidão de Onus	34,03	34,03	0,00	=
Mensalidade Associação	3.493,85	2.864,80	-18,00	▼
Taxa Limpeza Lote	1.781,98	1.644,92	-7,69	▼
Locação Equipamentos	444,95	616,98	38,66	▲
FUNDO DE RESERVA	**12.080,93**	**8.348,92**	**-30,89**	▼
Fundo de Reserva	9.154,57	7.366,47	-19,53	▼
Multa por atraso	901,82	419,28	-53,50	▼
Juros	861,23	218,35	-74,64	▼
Correção Monetária	140,48	3,86	-97,25	▼
Multa por Infração	1.022,83	340,96	-66,66	▼
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.250,05**	**14.404,80**	**1.052,33**	▲
Rendimento de Aplicação	1.250,05	14.404,80	1.052,33	▲
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**119,98**	**180,10**	**50,10**	▲
Tag de acesso	119,98	180,10	50,10	▲
RECEITAS COM COBRANÇA	**6.530,28**	**1.671,02**	**-74,41**	▼
Receitas com Honorários de Cobrança	1.226,26	77,02	-93,71	▼

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/2023	ATUAL	%	
Receita com Custas Processuais	0,00	256,03	0,00	▲
Acordos	5.304,02	1.337,97	-74,77	▼
TOTAL DA RECEITA	**215.450,56**	**182.519,56**	**-15,28**	▼

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	08/12/2023	1363981	42218/42630	4221_132730_426300_231209_C240_344	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	08/12/2023	1363981	42218/42630	4221_132730_426300_231209_C240_344	631,89
						TOTAL 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**50,00**
ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363982	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363982	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363982	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**50,00**
ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363983	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363983	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363983	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	04/12/2023	1363984	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	04/12/2023	1363984	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	631,89
						TOTAL 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**50,00**
ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	18/12/2023	1352862	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363985	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	18/12/2023	1352862	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	18/12/2023	1352862	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363985	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363985	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,79
						TOTAL 'ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO':	**1.428,31**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO':	**50,00**
ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	26/12/2023	1363986	42218/42630	4221_132730_426300_231227_C240_354	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	26/12/2023	1363986	42218/42630	4221_132730_426300_231227_C240_354	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							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363987	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363987	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363987	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**50,00**
ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363988	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363988	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363988	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363988	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363989	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363989	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363989	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363990	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363990	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363990	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1363991	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1363991	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1363991	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	15,00
						TOTAL 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**50,00**
ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	07/12/2023	1363992	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	07/12/2023	1352869	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	07/12/2023	1363992	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	07/12/2023	1352869	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	14,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	07/12/2023	1352869	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	07/12/2023	1363992	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	631,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,56
						TOTAL 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**1.428,06**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**50,00**
ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363993	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363993	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363993	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1363995	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1363995	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1363995	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	15,00
						TOTAL 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**50,00**
CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	01/12/2023	1363996	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	01/12/2023	1363996	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	01/12/2023	1363996	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	04/12/2023	1363997	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	04/12/2023	1363997	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	04/12/2023	1363997	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	31,59
						TOTAL 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**50,00**
CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363998	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363998	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363998	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363999	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363999	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363999	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1363999	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364000	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364000	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364000	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364001	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364001	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364001	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						TOTAL 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**50,00**
CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364002	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364002	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364002	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	19/12/2023	1364003	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	19/12/2023	1364003	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	19/12/2023	1364003	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	31,59
						TOTAL 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**50,00**
CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11/12/2023	1364004	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11/12/2023	1364004	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11/12/2023	1364004	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11/12/2023	1364004	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	15,00
						TOTAL 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**50,00**
CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364005	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364005	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364005	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**50,00**
CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364008	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364008	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364009	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364009	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364009	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**50,00**
CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364010	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364010	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364011	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364011	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364011	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364012	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364012	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364012	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364012	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	04/12/2023	1364013	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	04/12/2023	1364013	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	04/12/2023	1364013	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	631,89
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364014	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364014	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364014	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	31,59
						TOTAL 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**50,00**
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364016	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364016	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364016	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364017	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364017	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	631,89
						TOTAL 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**663,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**50,00**
CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	01/12/2023	1364021	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	01/12/2023	1364021	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	01/12/2023	1364021	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	01/12/2023	1364021	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	01/12/2023	1364022	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	01/12/2023	1364022	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	01/12/2023	1364022	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	01/12/2023	1364022	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	35,00
						TOTAL 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**50,00**
CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364023	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364023	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	631,89
						TOTAL 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**50,00**
CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364024	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364024	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364024	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**50,00**
CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364026	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364026	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364026	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364026	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						TOTAL 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**50,00**
CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364027	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364027	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	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							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364028	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364028	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364028	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364028	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364029	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364029	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364029	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364029	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	11/12/2023	1364030	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	11/12/2023	1364030	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	11/12/2023	1364030	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	631,89
						TOTAL 'CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO':	**50,00**
CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364031	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364031	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364031	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364031	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**50,00**
CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364032	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364032	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364032	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**50,00**
CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364033	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
1 TENDA + 15 JOGOS	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364033	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	175,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364033	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364033	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**853,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**50,00**
CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA							
Outros Encargos	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	68,73
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	15,00
Custas Processuais	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	256,03

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	512,43
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	681,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	21,30
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	31,59
Certidão de Ônus	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	34,03
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	681,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1355727	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	35,00
						TOTAL 'CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA':	**3.182,96**
CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA							
SALÃO + 10 JOGOS	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364035	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	150,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364035	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364035	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364035	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**828,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**50,00**
CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364039	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364039	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364040	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364040	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364040	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11/12/2023	1364041	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11/12/2023	1364041	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11/12/2023	1364041	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11/12/2023	1364041	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	631,89
						TOTAL 'CESPE-20/PR - GUSTAVO SCATOLINO SILVA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-20/PR - GUSTAVO SCATOLINO SILVA':	**50,00**
CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364042	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364042	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364042	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	04/12/2023	1364043	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	04/12/2023	1364043	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	04/12/2023	1364043	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	631,89
						TOTAL 'CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS':	**50,00**
CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	27/12/2023	1364044	42218/42630	4221_132730_426300_231228_C240_355	31,58
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	27/12/2023	1364044	42218/42630	4221_132730_426300_231228_C240_355	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,66
						TOTAL 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**729,40**
CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364045	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364045	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364045	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364046	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364046	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364046	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**50,00**
CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364047	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364047	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364047	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364048	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364048	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364048	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						TOTAL 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364049	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364049	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364049	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	631,89
						TOTAL 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**50,00**
CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	07/12/2023	1352928	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	07/12/2023	1352928	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	07/12/2023	1352928	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,70
						TOTAL 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**744,73**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	04/12/2023	1364052	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	631,89
15 JOGOS	12/2023	10/12/2023	04/12/2023	1364052	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	04/12/2023	1364052	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	04/12/2023	1364052	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	31,59
						TOTAL 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**753,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**50,00**
CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364053	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364053	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**50,00**
CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364054	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364054	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364054	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364055	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364055	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364055	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**50,00**
CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364056	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364056	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364056	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**50,00**
CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364057	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364057	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364057	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364057	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	15/12/2023	1364058	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	15/12/2023	1364058	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	31,59
						TOTAL 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**50,00**
CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364059	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364059	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364059	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1364060	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1364060	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	631,89
						TOTAL 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**50,00**
CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364064	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364064	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364064	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364065	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364065	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364065	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						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							
Multa Atrasada REF.: 12/2023	12/2023	15/12/2023	13/12/2023	1370543	42218/42630	4221_132730_426300_231214_C240_347	29,15
Outros Encargos	12/2023	15/12/2023	13/12/2023	1370543	42218/42630	4221_132730_426300_231214_C240_347	8,50
Juros Atrasados REF.: 12/2023	12/2023	15/12/2023	13/12/2023	1370543	42218/42630	4221_132730_426300_231214_C240_347	18,24

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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
Correção Monetária Atrasada REF.: 12/202	12/2023	15/12/2023	13/12/2023	1370543	42218/42630	4221_132730_426300_231214_C240_347	0,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	12/2023	15/12/2023	13/12/2023	1370543	42218/42630	4221_132730_426300_231214_C240_347	355,30
						TOTAL 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**412,07**
CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	15/12/2023	1364067	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	15/12/2023	1364067	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	15/12/2023	1364067	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	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.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	12/12/2023	1352945	42218/42630	4221_132730_426300_231213_C240_345	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	12/12/2023	1352945	42218/42630	4221_132730_426300_231213_C240_345	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	12/12/2023	1352945	42218/42630	4221_132730_426300_231213_C240_345	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,92
						TOTAL 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**745,95**
CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364069	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364069	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364069	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	31,59
						TOTAL 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**50,00**
CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364070	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364070	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364070	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	15,00
1 TENDA	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364070	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	100,00
						TOTAL 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**778,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**50,00**
CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364071	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364071	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364071	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364072	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364072	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	06/12/2023	1364073	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	06/12/2023	1364073	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	631,89
						TOTAL 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**50,00**
/ -							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1364074	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	75,76
						TOTAL '/ - ':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '/ - ':	**50,00**
CJORD-139/PR - LUCAS PEREIRA DE SOUZA GAMA							
Tag de acesso	12/2023	27/12/2023	27/12/2023	1379412	42218/42630	4221_132730_426300_231228_C240_355	90,00
						TOTAL 'CJORD-139/PR - LUCAS PEREIRA DE SOUZA GAMA':	**90,00**
/ -							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	04/12/2023	1364075	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	75,76
1 tag de acesso	12/2023	10/12/2023	21/12/2023	1371328	42218/42630	4221_132730_426300_231222_C240_352	30,10
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,60
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,10
						TOTAL '/ - ':	**106,56**
						DESCONTO CONCEDIDO '/ - ':	**50,00**
/ -							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364076	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	75,76
						TOTAL '/ - ':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '/ - ':	**50,00**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364077	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364077	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**50,00**
CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	06/12/2023	1364078	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	06/12/2023	1364078	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	06/12/2023	1364078	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	31,59
						TOTAL 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**50,00**
CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364079	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364079	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364079	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364080	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364080	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364080	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**50,00**
CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364081	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364081	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1364082	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1364082	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	11/12/2023	1364083	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	11/12/2023	1364083	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	01/12/2023	1352959	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	17,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	01/12/2023	1352959	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	11/12/2023	1364083	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	11/12/2023	1364083	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	35,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**1.426,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**50,00**
CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	26/12/2023	1364084	42218/42630	4221_132730_426300_231227_C240_354	227,30
						TOTAL 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**227,30**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**50,00**
CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	07/12/2023	1364085	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	07/12/2023	1364085	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	227,30
						TOTAL 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**242,30**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**50,00**
DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364087	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364087	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364087	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364087	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	31,59
						TOTAL 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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
DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	04/12/2023	1364089	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	04/12/2023	1364089	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	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							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	01/12/2023	1364090	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	01/12/2023	1364090	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	01/12/2023	1364090	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364091	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364091	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364091	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						TOTAL 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**50,00**
DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM							
Multa por infração	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1364280	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	170,48
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1364280	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	31,59
Multa por infração	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1364280	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	170,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1364280	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1364280	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	15,00
						TOTAL 'DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM':	**1.019,44**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM':	**50,00**
DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364094	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364094	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364094	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**50,00**
DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364096	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364096	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364096	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						TOTAL 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**50,00**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	12/12/2023	1364098	42218/42630	4221_132730_426300_231213_C240_345	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	12/12/2023	1364098	42218/42630	4221_132730_426300_231213_C240_345	631,89
						TOTAL 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**663,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**50,00**
EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	20/12/2023	1364099	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	20/12/2023	1364099	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	20/12/2023	1364099	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364100	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364100	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**50,00**
EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/12/2023	1352978	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	681,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/12/2023	1352978	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	34,98
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/12/2023	1352978	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/12/2023	1352978	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,08
						TOTAL 'EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO':	**782,81**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364103	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364103	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**50,00**
EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364104	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364104	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364104	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
						TOTAL 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**50,00**
EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	27/12/2023	1364105	42218/42630	4221_132730_426300_231228_C240_355	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	27/12/2023	1364105	42218/42630	4221_132730_426300_231228_C240_355	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	27/12/2023	1364105	42218/42630	4221_132730_426300_231228_C240_355	15,00
						TOTAL 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**50,00**
ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	06/12/2023	1364106	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	06/12/2023	1364106	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	06/12/2023	1364106	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'ELIAN-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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364107	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364107	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364107	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364107	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**50,00**
ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364108	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364108	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364108	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						TOTAL 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	06/12/2023	1364109	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	06/12/2023	1364109	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	06/12/2023	1364109	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	15,00
						TOTAL 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**50,00**
ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364110	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364110	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364110	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364111	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364111	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364111	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						TOTAL 'ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB':	**50,00**
ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364112	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364112	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364112	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364112	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						TOTAL 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**50,00**
ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364113	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364113	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364113	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**50,00**
MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364114	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364114	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364114	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364114	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364115	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364115	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364115	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364116	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364116	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364116	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364116	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	21/12/2023	1364117	42218/42630	4221_132730_426300_231222_C240_352	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	21/12/2023	1364117	42218/42630	4221_132730_426300_231222_C240_352	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	21/12/2023	1364117	42218/42630	4221_132730_426300_231222_C240_352	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	21/12/2023	1364117	42218/42630	4221_132730_426300_231222_C240_352	34,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,26
						TOTAL 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**778,99**
MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364118	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364118	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364118	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**50,00**
MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364119	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364119	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364119	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	31,59
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	21/12/2023	1364120	42218/42630	4221_132730_426300_231222_C240_352	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	21/12/2023	1364120	42218/42630	4221_132730_426300_231222_C240_352	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	21/12/2023	1364120	42218/42630	4221_132730_426300_231222_C240_352	15,00
5 JOGOS + 12 CADEIRAS	12/2023	20/12/2023	21/12/2023	1364120	42218/42630	4221_132730_426300_231222_C240_352	36,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,31
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,26
						TOTAL 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**781,03**
MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	01/12/2023	1352997	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	664,61
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,64
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**678,48**
MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/12/2023	1352998	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364122	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364122	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/12/2023	1352998	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/12/2023	1352998	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364122	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,89
						TOTAL 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**1.425,40**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**50,00**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364124	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364124	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364124	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	08/12/2023	1364125	42218/42630	4221_132730_426300_231209_C240_344	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	08/12/2023	1364125	42218/42630	4221_132730_426300_231209_C240_344	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	08/12/2023	1364125	42218/42630	4221_132730_426300_231209_C240_344	15,00
						TOTAL 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**50,00**
MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364127	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364127	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364127	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364128	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364128	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364128	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364128	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364129	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364129	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364129	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364130	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364130	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364130	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364131	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
2 JOGOS	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364131	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	10,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364131	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**673,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**50,00**
MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364132	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364132	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364132	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364133	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364133	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364133	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Acordo Jurídico - Parcela 10 de 32	12/2023	05/12/2023	01/12/2023	1238748	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	547,22

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364133	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	07/12/2023	1364134	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	07/12/2023	1364134	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	07/12/2023	1364134	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	07/12/2023	1364134	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	35,00
						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. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364135	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364135	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364135	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364135	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**50,00**
MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	13/12/2023	1364137	42218/42630	4221_132730_426300_231214_C240_347	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	13/12/2023	1364137	42218/42630	4221_132730_426300_231214_C240_347	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	13/12/2023	1364137	42218/42630	4221_132730_426300_231214_C240_347	15,00
						TOTAL 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**50,00**
MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364138	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364138	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364138	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364138	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
						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-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	05/12/2023	1364140	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	05/12/2023	1364140	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	05/12/2023	1364140	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364141	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364141	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364141	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						TOTAL 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	28/12/2023	1364142	42218/42630	4221_132730_426300_231229_C240_355	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	28/12/2023	1364142	42218/42630	4221_132730_426300_231229_C240_355	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	28/12/2023	1364142	42218/42630	4221_132730_426300_231229_C240_355	631,89
						TOTAL 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**50,00**
MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1364143	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1364143	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1364143	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	631,89
						TOTAL 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**50,00**
MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	06/12/2023	1353020	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	681,89
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2023	13/11/2023	07/12/2023	1355990	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	2,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	11/2023	13/11/2023	07/12/2023	1355990	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	685,20
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	06/12/2023	1353020	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	06/12/2023	1353020	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	31,59
Multa Atrasada REF.: 11/2023	11/2023	13/11/2023	07/12/2023	1355990	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	14,61
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	11/2023	13/11/2023	07/12/2023	1355990	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	31,59
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2023	13/11/2023	07/12/2023	1355990	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	77,02
Juros Atrasados REF.: 11/2023	11/2023	13/11/2023	07/12/2023	1355990	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	24,85
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	11/2023	13/11/2023	07/12/2023	1355990	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	29,14
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,28
						TOTAL 'MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO':	**1.615,43**
MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364145	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364145	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364145	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364146	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364146	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364146	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	631,89
						TOTAL 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**50,00**
MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364147	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364147	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364147	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**50,00**
MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364148	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364148	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364148	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364149	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364149	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364149	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	11/12/2023	1353026	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	11/12/2023	1353026	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364150	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	11/12/2023	1353026	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364150	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364150	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,10
						TOTAL 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**1.426,61**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**50,00**
MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364151	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364151	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364152	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364152	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	08/12/2023	1364153	42218/42630	4221_132730_426300_231209_C240_344	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	08/12/2023	1364153	42218/42630	4221_132730_426300_231209_C240_344	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	08/12/2023	1364153	42218/42630	4221_132730_426300_231209_C240_344	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'MDEUS-43/PR - MARCELO SANTOS MATOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-43/PR - MARCELO SANTOS MATOS':	**50,00**
MDEUS-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	12/12/2023	1364156	42218/42630	4221_132730_426300_231213_C240_345	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	12/12/2023	1364156	42218/42630	4221_132730_426300_231213_C240_345	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	12/12/2023	1364156	42218/42630	4221_132730_426300_231213_C240_345	34,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,97
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'MDEUS-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES':	**763,68**
MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	22/11/2023	22/12/2023	1353036	42218/42630	4221_132730_426300_231223_C240_353	30,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	22/11/2023	22/12/2023	1353036	42218/42630	4221_132730_426300_231223_C240_353	681,89
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	0,71
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,28
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,15
						TOTAL 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**734,86**
MSINA-17/PR - LUCIANA LOBATO SCHMIDT							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	11/12/2023	13/12/2023	1368808	42218/42630	4221_132730_426300_231214_C240_347	125,75
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,52
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,08
						TOTAL 'MSINA-17/PR - LUCIANA LOBATO SCHMIDT':	**128,35**
/ -							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	08/12/2023	1364164	42218/42630	4221_132730_426300_231209_C240_344	75,76
						TOTAL '/ - ':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '/ - ':	**50,00**
PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	08/12/2023	1364165	42218/42630	4221_132730_426300_231209_C240_344	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	08/12/2023	1364165	42218/42630	4221_132730_426300_231209_C240_344	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	08/12/2023	1364165	42218/42630	4221_132730_426300_231209_C240_344	631,89
						TOTAL 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**50,00**
PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364166	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364166	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364166	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**50,00**
PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364167	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364167	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364167	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	35,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364167	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	31,59
						TOTAL 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**50,00**
PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11/12/2023	1364169	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11/12/2023	1364169	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11/12/2023	1364169	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364170	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364170	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364170	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	631,89
						TOTAL 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**50,00**
PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	18/12/2023	1364172	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	18/12/2023	1364172	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	18/12/2023	1364172	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	31,59
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364174	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364174	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364174	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
						TOTAL 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**50,00**
PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364175	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364175	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364175	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	631,89
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364176	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364176	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364176	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364177	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364177	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**50,00**
PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364179	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364179	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364179	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364179	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364180	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364180	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364180	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364181	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364181	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364181	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	07/12/2023	1364182	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	07/12/2023	1364182	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	07/12/2023	1364182	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	07/12/2023	1364182	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364183	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364183	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364183	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**50,00**
PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364186	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364186	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364186	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	31,59
						TOTAL 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364187	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364187	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364187	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**50,00**
PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	01/12/2023	1364189	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	01/12/2023	1364189	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	01/12/2023	1364189	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	631,89
						TOTAL 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**50,00**
PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364190	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364190	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364190	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**50,00**
PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	04/12/2023	1353065	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	26/12/2023	1364191	42218/42630	4221_132730_426300_231227_C240_354	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	04/12/2023	1353065	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	26/12/2023	1364191	42218/42630	4221_132730_426300_231227_C240_354	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	26/12/2023	1364191	42218/42630	4221_132730_426300_231227_C240_354	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	04/12/2023	1353065	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	29,14
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,85
						TOTAL 'PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI':	**1.490,92**
PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	22/12/2023	1364193	42218/42630	4221_132730_426300_231223_C240_353	34,99
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	22/12/2023	1364193	42218/42630	4221_132730_426300_231223_C240_353	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	22/12/2023	1364193	42218/42630	4221_132730_426300_231223_C240_353	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	22/12/2023	1364193	42218/42630	4221_132730_426300_231223_C240_353	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,50
						TOTAL 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**779,24**
PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364194	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364194	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364194	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Acordo Extrajudicial - Parcela 45 de 48	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1136459	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	790,75

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**1.469,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**50,00**
PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	01/12/2023	1353069	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	664,61
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,64
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**678,48**
PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	21/12/2023	1364196	42218/42630	4221_132730_426300_231222_C240_352	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	21/12/2023	1364196	42218/42630	4221_132730_426300_231222_C240_352	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	21/12/2023	1364196	42218/42630	4221_132730_426300_231222_C240_352	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,43
						TOTAL 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**745,46**
PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364197	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	31,59
3 JOGOS	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364197	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364197	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364197	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	631,89
						TOTAL 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**693,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**50,00**
PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364198	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364198	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364198	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364199	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364199	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
3 JOGOS	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364199	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364199	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**693,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**50,00**
PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	27/12/2023	1364200	42218/42630	4221_132730_426300_231228_C240_355	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	27/12/2023	1364200	42218/42630	4221_132730_426300_231228_C240_355	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	27/12/2023	1364200	42218/42630	4221_132730_426300_231228_C240_355	31,59
						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-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364203	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364203	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	631,89
8 JOGOS	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364203	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	40,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364203	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	15,00
						TOTAL 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**718,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**50,00**
PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364204	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364204	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364204	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364205	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364205	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364205	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**50,00**
PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364206	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364206	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364206	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						TOTAL 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**50,00**
PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364207	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364207	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364207	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	18/12/2023	1364208	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	18/12/2023	1364208	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	18/12/2023	1364208	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,70
						TOTAL 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**744,73**
PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364209	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364209	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**663,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**50,00**
PELOI-45/PR - LAURA HALUCH							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364210	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364210	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364210	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364210	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364211	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364211	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
						TOTAL 'PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO':	**50,00**
PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	22/12/2023	1364213	42218/42630	4221_132730_426300_231223_C240_353	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	22/12/2023	1364213	42218/42630	4221_132730_426300_231223_C240_353	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	22/12/2023	1364213	42218/42630	4221_132730_426300_231223_C240_353	631,89
						TOTAL 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**50,00**
QUERU-15/IN - JOSUE DIDIER MENDOMO							
2 Tag de acesso	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1374117	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	60,00
						TOTAL 'QUERU-15/IN - JOSUE DIDIER MENDOMO':	**60,00**
/ -							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	01/12/2023	1364215	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	75,76
						TOTAL '/ - ':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '/ - ':	**50,00**
RAFAH-13/PR - PAULO RENATO ALVES DA SILVA MAIA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	18/12/2023	18/12/2023	1371980	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	75,76
						TOTAL 'RAFAH-13/PR - PAULO RENATO ALVES DA SILVA MAIA':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RAFAH-13/PR - PAULO RENATO ALVES DA SILVA MAIA':	**50,00**
RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364217	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364217	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364217	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364218	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364218	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364218	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						TOTAL 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**50,00**
RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364219	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364219	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364219	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364220	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364220	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364221	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364221	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364221	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**50,00**
RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	04/12/2023	1364222	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	04/12/2023	1364222	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	04/12/2023	1364222	42218/42630	4221_132730_426300_231205_C240_340	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364223	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364223	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364223	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364224	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364224	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	05/12/2023	1364224	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	31,59
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364225	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364225	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364225	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						TOTAL 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**50,00**
RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364226	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364226	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364226	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	20/12/2023	1364227	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	20/12/2023	1364227	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**50,00**
RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364228	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364228	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364228	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364228	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
						TOTAL 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	11/12/2023	1364229	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	11/12/2023	1364229	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	11/12/2023	1364229	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	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.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364230	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364230	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	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-27/PR - RICARDO SANTOS TEXTOR							
Outros Encargos	08/2023	21/11/2023	18/12/2023	1315587	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	31,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	08/2023	21/11/2023	18/12/2023	1315587	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	377,64
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	8,19
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,69
						TOTAL 'RMESS-27/PR - RICARDO SANTOS TEXTOR':	**421,30**
RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364231	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364231	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364231	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364231	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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-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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364232	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364232	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364232	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**50,00**
RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	15/12/2023	1364233	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	15/12/2023	1364233	42218/42630	4221_132730_426300_231216_C240_347	631,89
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364234	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364234	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364235	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364235	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364235	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364235	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364236	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364236	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	631,89
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364237	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364237	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364237	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364238	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364238	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364238	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	15,00
						TOTAL 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**50,00**
TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	21/12/2023	1364239	42218/42630	4221_132730_426300_231222_C240_352	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	21/12/2023	1364239	42218/42630	4221_132730_426300_231222_C240_352	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	21/12/2023	1364239	42218/42630	4221_132730_426300_231222_C240_352	631,89
						TOTAL 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**50,00**
TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	01/12/2023	1353113	42218/42630	4221_132730_426300_231202_C240_339	649,61
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,64
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**663,48**
TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364241	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364241	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364241	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364241	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
						TOTAL 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**50,00**
TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364242	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364242	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	11/12/2023	1364242	42218/42630	4221_132730_426300_231212_C240_346	15,00
						TOTAL 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**50,00**
TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	07/12/2023	1364244	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	07/12/2023	1364244	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	07/12/2023	1364244	42218/42630	4221_132730_426300_231208_C240_342	631,89
						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.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	20/12/2023	1364245	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	20/12/2023	1364245	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**50,00**
TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364247	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364247	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364247	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						TOTAL 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**50,00**
TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364248	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364248	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	19/12/2023	1364248	42218/42630	4221_132730_426300_231220_C240_349	15,00
						TOTAL 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**50,00**
TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO							
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364249	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364249	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364249	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
						TOTAL 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**50,00**
TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1364250	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	18/12/2023	1364250	42218/42630	4221_132730_426300_231219_C240_349	31,59
						TOTAL 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**50,00**
TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364251	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364251	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364251	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						TOTAL 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**50,00**
TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364252	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364252	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364252	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364252	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						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.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	06/12/2023	1364253	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	06/12/2023	1364253	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	06/12/2023	1364253	42218/42630	4221_132730_426300_231207_C240_342	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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364254	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364254	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364254	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364254	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
						TOTAL 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364255	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364255	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364255	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364255	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364256	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364256	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364256	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364257	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364257	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364257	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1364257	42218/42630	4221_132730_426300_231221_C240_350	15,00
						TOTAL 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**50,00**
TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	05/12/2023	1353131	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	05/12/2023	1353131	42218/42630	4221_132730_426300_231206_C240_341	31,57
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,57
						TOTAL 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**731,30**
TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	26/12/2023	1364261	42218/42630	4221_132730_426300_231227_C240_354	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	26/12/2023	1364261	42218/42630	4221_132730_426300_231227_C240_354	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	26/12/2023	1364261	42218/42630	4221_132730_426300_231227_C240_354	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	12/12/2023	1364262	42218/42630	4221_132730_426300_231213_C240_345	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	12/12/2023	1364262	42218/42630	4221_132730_426300_231213_C240_345	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	12/12/2023	1364262	42218/42630	4221_132730_426300_231213_C240_345	31,59
						TOTAL 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	22/12/2023	1364263	42218/42630	4221_132730_426300_231223_C240_353	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	22/12/2023	1364263	42218/42630	4221_132730_426300_231223_C240_353	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	22/12/2023	1364263	42218/42630	4221_132730_426300_231223_C240_353	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	22/12/2023	1364263	42218/42630	4221_132730_426300_231223_C240_353	34,99
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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	13/12/2023	1364264	42218/42630	4221_132730_426300_231214_C240_347	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	13/12/2023	1364264	42218/42630	4221_132730_426300_231214_C240_347	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	13/12/2023	1364264	42218/42630	4221_132730_426300_231214_C240_347	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	13/12/2023	1364264	42218/42630	4221_132730_426300_231214_C240_347	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	08/12/2023	1364265	42218/42630	4221_132730_426300_231209_C240_344	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	08/12/2023	1364265	42218/42630	4221_132730_426300_231209_C240_344	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	08/12/2023	1364265	42218/42630	4221_132730_426300_231209_C240_344	31,59
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**168.103,56**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**10.800,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_231202_C240_339	6.819,30
4221_132730_426300_231205_C240_340	5.616,55
4221_132730_426300_231206_C240_341	4.817,18
4221_132730_426300_231207_C240_342	5.651,62
4221_132730_426300_231208_C240_342	5.391,47
4221_132730_426300_231209_C240_344	3.453,16
4221_132730_426300_231212_C240_346	14.645,00
4221_132730_426300_231213_C240_345	2.851,59
4221_132730_426300_231214_C240_347	1.932,38
4221_132730_426300_231216_C240_347	5.208,40
4221_132730_426300_231219_C240_349	7.851,18
4221_132730_426300_231220_C240_349	8.885,24
4221_132730_426300_231221_C240_350	83.825,32
4221_132730_426300_231222_C240_352	3.014,76

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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_231223_C240_353	2.971,82
4221_132730_426300_231227_C240_354	2.313,75
4221_132730_426300_231228_C240_355	2.176,36
4221_132730_426300_231229_C240_355	678,48
TOTAL DA RECEITA	**168.103,56**

Principais Baixas por Referência

82.38% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023
138.479,29

6.12% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023
10.287,26

4.08% Fundo de Reserva Ref.: 12/2023
6.855,02

1.59% Mensalidade Associação Ref.: 12/2023
2.669,95

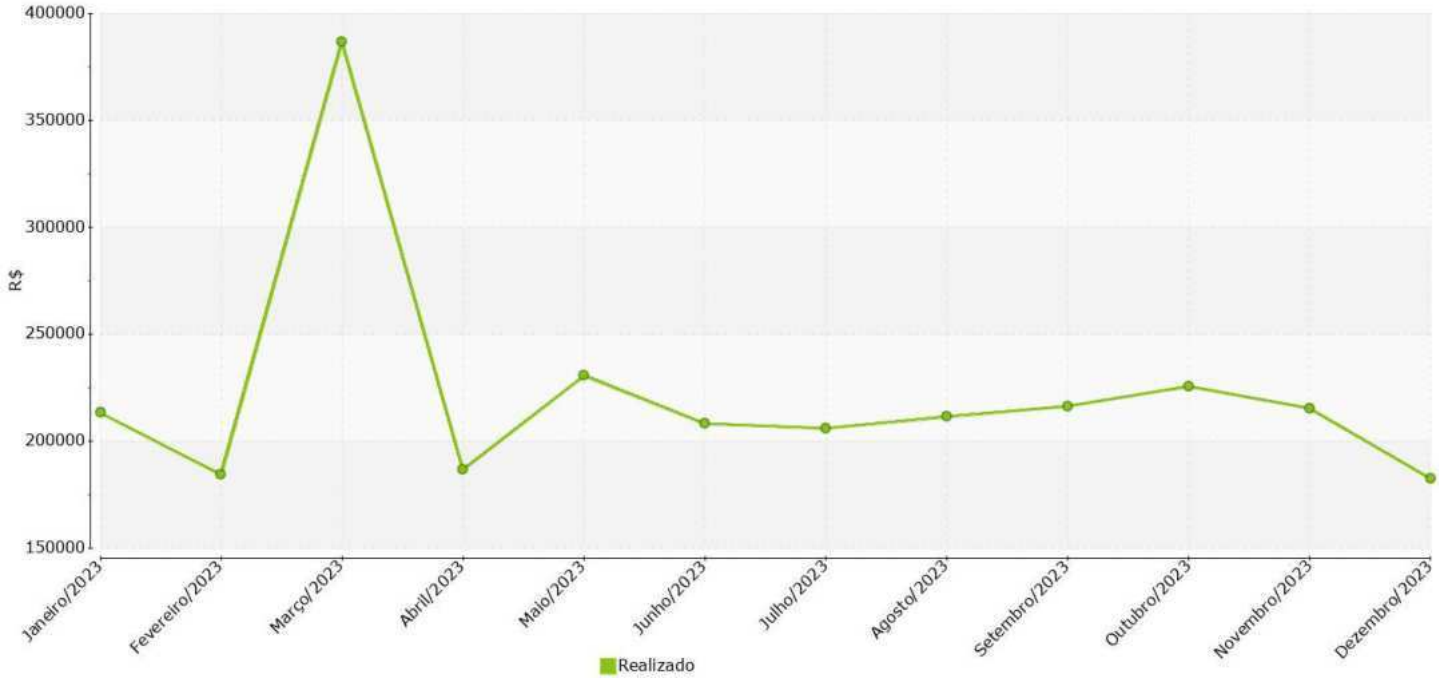
0.9% Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023
1.504,94

4.93% Outros Lançamentos
8.307,10

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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
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
Setembro/2023	216.462,98
Outubro/2023	225.618,42
Novembro/2023	215.450,56
Dezembro/2023	182.519,56
TOTAIS	**2.667.048,71**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 12/2023 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	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**188.584,13**	**167.533,91**	**195.274,57**	**159.016,35**	**202.903,85**	**181.102,60**	**181.774,94**	**174.389,19**	**184.417,17**	**197.132,22**	**195.469,32**	**157.914,72**	**2.185.512,97**	**182.126,08**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	182.694,85	159.399,54	185.157,86	153.254,52	196.552,29	175.379,29	175.648,07	164.095,68	178.892,93	191.004,57	189.702,91	152.742,79	2.104.525,30	175.377,10
1.01.01.04 - Outras Receitas	0,00	490,72	1.255,79	0,00	11,20	108,57	511,20	5.148,30	11,00	9,80	11,60	11,20	7.569,38	630,78
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93	0,24
1.01.01.08 - Receita com Controle	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
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	34,03	0,00	129,79	0,00	0,00	34,03	30,60	30,60	34,03	34,03	34,03	361,14	30,09
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.190,04	3.104,66	3.236,64	2.998,16	3.658,95	3.195,33	3.269,75	3.089,69	3.329,76	3.568,86	3.493,85	2.864,80	39.000,49	3.250,04
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	2.004,24	1.714,98	2.016,89	1.816,40	2.131,93	1.886,93	1.921,92	1.819,94	1.886,99	1.854,96	1.781,98	1.644,92	22.482,08	1.873,50
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	695,00	489,98	99,98	529,99	146,98	474,98	359,97	204,98	262,96	660,00	444,95	616,98	4.986,75	415,56
1.01.01.20 - Colônia de férias	0,00	2.300,00	3.507,41	287,49	402,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,90	546,24
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**10.520,00**	**8.846,34**	**58.147,20**	**10.236,13**	**11.230,08**	**11.202,17**	**9.980,33**	**12.526,37**	**16.193,69**	**15.872,96**	**12.080,93**	**8.348,92**	**185.185,12**	**15.432,09**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	8.509,38	7.823,20	9.072,99	7.504,41	9.752,93	8.586,90	8.684,41	8.055,43	8.584,72	9.445,35	9.154,57	7.366,47	102.540,76	8.545,06
1.02.01.02 - Multa por atraso	888,15	488,40	2.302,00	622,60	702,27	517,99	419,46	834,30	1.113,84	6.117,33	901,82	419,28	15.327,44	1.277,28
1.02.01.03 - Juros	397,15	167,00	35.582,09	1.160,77	380,61	303,53	188,73	1.880,74	4.716,18	280,33	861,23	218,35	46.136,71	3.844,72
1.02.01.04 - Correção Monetária	43,43	26,80	11.190,12	635,14	53,33	89,02	5,84	733,06	1.778,95	29,95	140,48	3,86	14.729,98	1.227,49
1.02.01.05 - Multa por Infração	681,89	340,94	0,00	313,21	340,94	1.704,73	681,89	1.022,84	0,00	0,00	1.022,83	340,96	6.450,23	537,51
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**50,00**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	600,00	50,00
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**6.695,08**	**5.942,78**	**11.413,49**	**8.600,68**	**9.243,19**	**8.661,50**	**7.325,11**	**6.324,93**	**5.782,67**	**2.896,30**	**1.250,05**	**14.404,80**	**88.540,58**	**7.378,38**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	6.695,08	5.942,78	11.413,49	8.600,68	9.243,19	8.661,50	7.325,11	6.324,93	5.782,67	2.896,30	1.250,05	14.404,80	88.540,58	7.378,38
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**161,60**	**60,00**	**43.618,94**	**606,13**	**228,63**	**457,31**	**274,30**	**466,54**	**901,39**	**1.567,99**	**119,98**	**180,10**	**48.642,91**	**4.053,57**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,79	0,00	0,00	0,00	603,79	50,31
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	15,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,60	12,21
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	0,00	0,00	111,14	108,63	367,31	184,30	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	2.069,38	172,44
1.05.01.14 - Tag de acesso	0,00	60,00	60,00	419,99	120,00	90,00	90,00	0,00	210,00	269,99	119,98	180,10	1.620,06	135,00
1.05.01.17 - Certidão CRI	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	82,80	6,90
1.05.01.19 - Carta Precatória Cível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	38,87
1.05.01.20 - Liberação Judicial	0,00	0,00	43.503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.503,74	3.625,31
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**7.271,70**	**1.869,96**	**78.255,75**	**8.218,90**	**6.959,38**	**6.708,67**	**6.678,97**	**17.285,49**	**9.168,06**	**7.948,95**	**6.530,28**	**1.671,02**	**158.567,13**	**13.213,92**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	580,93	287,23	278,78	972,09	863,38	612,67	342,12	377,62	1.774,84	1.852,96	1.226,26	77,02	9.245,90	770,49
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	0,00	1.734,84	812,52	0,00	0,00	240,85	0,00	446,59	0,00	0,00	256,03	3.490,83	290,90
1.06.01.03 - Acordos	6.690,77	1.582,73	76.242,13	6.434,29	6.096,00	6.096,00	6.096,00	16.907,87	6.946,63	6.095,99	5.304,02	1.337,97	145.830,40	12.152,53
TOTAL DA RECEITA	**213.232,51**	**184.252,99**	**386.709,95**	**186.678,19**	**230.565,13**	**208.132,25**	**206.033,65**	**211.392,52**	**216.462,98**	**225.618,42**	**215.450,56**	**182.519,56**	**2.667.048,71**	**222.254,05**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

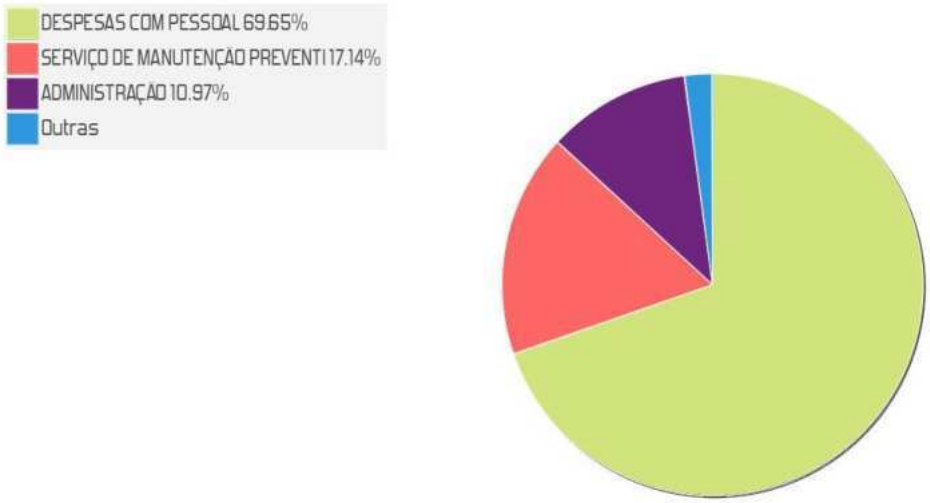
Gestão das despesas

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

Referência: 12/2023 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	NOVEMBRO/2023	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**27.821,76**	**44.174,15**	**58,77**	▲
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.662,20	2.689,50	1,02	▲
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	7,00	0,00	0,00	▼
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**12.110,03**	**14.550,02**	**20,14**	▲
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	380,00	0,00	▲
Serviço de Engenheiro e Laudos	79,70	0,00	0,00	▼
Serviço de Manutenção Predial	3.202,34	939,34	-70,66	▼
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	3.520,00	0,00	▲
Licença de Software	2.882,00	1.065,00	-63,04	▼
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21	5.293,21	0,00	=
Serviço Manutenção Motos	231,78	2.588,47	1.016,77	▲
Serviço de Manutenção em Informática	311,00	654,00	110,28	▲
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	110,00	0,00	=
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.538,10**	**7.915,07**	**74,41**	▲
Material Civil	1.233,20	0,00	0,00	▼
Material de Paisagismo	0,00	1.372,31	0,00	▲
Material de Pintura	0,00	241,30	0,00	▲
Material Eletrico	1.055,00	4.310,00	308,53	▲
Material Hidráulico	809,90	0,00	0,00	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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	NOVEMBRO/2023	ATUAL	%	
Material Manutenção Portas	0,00	680,00	0,00	▲
Material de Limpeza	0,00	1.311,46	0,00	▲
Material Manutenção Motos	1.260,00	0,00	0,00	▼
Material de Sinalização	180,00	0,00	0,00	▼
MATERIAIS DE CONSUMO	**112,08**	**974,60**	**769,55**	▲
Material de Expediente e Escritório	112,08	974,60	769,55	▲
MATERIAL PERMANENTE	**5.400,18**	**16.073,02**	**197,63**	▲
Computadores e Periféricos	432,89	977,20	125,73	▲
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	14.958,20	0,00	▲
Equipamentos e Peças para Academia	1.378,28	0,00	0,00	▼
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	121,62	0,00	▲
Maquinas e Equipamentos	3.589,01	16,00	-99,55	▼
BENS DE CONSUMO	**2.992,17**	**1.971,94**	**-34,09**	▼
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.992,17	1.971,94	-34,09	▼
ADMINISTRAÇÃO	**17.741,62**	**28.277,50**	**59,38**	▲
Honorários de Cobrança	1.852,96	0,00	0,00	▼
Custas Processuais e Certidões	0,00	68,06	0,00	▲
Pró-Labore Síndico	3.841,55	3.841,55	0,00	=
Frete/Deslocamentos a Serviço	39,93	0,00	0,00	▼
Locação de Equipamentos	3.600,00	6.480,00	80,00	▲
Honorários contábeis	2.187,78	2.187,78	0,00	=
Reembolso a condômino	60,00	0,00	0,00	▼
Honorários Advocatícios	1.159,40	2.386,57	105,84	▲
Taxa de balanço	0,00	2.078,39	0,00	▲
Despesas C/Aluguel	5.000,00	5.000,00	0,00	=
Reembolso Flabyn	0,00	1.538,15	0,00	▲
Despesas c/Festividade	0,00	3.472,90	0,00	▲
Reembolso Pagamento Caixa Rotativo	0,00	1.224,10	0,00	▲
CONCESSIONÁRIAS	**5.391,83**	**5.717,84**	**6,04**	▲
Energia Elétrica	4.529,90	4.711,80	4,01	▲
Água e Esgoto	243,69	267,82	9,90	▲
Gás	0,00	120,00	0,00	▲
Telecomunicações	618,24	618,22	0,00	▼
DESPESAS BANCÁRIAS	**729,50**	**62,00**	**-91,50**	▼
Tarifas Bancárias	103,00	0,00	0,00	▼
Tarifas de Cobrança	626,50	30,00	-95,21	▼
Tarifa de DOC e TED	0,00	32,00	0,00	▲
DESPESAS COM PESSOAL	**138.489,65**	**179.560,97**	**29,65**	▲
Salários e Outros Proventos	36.300,86	37.356,29	2,90	▲
Vale Refeição	18.184,25	18.778,00	3,26	▲
Vale Transporte	4.716,80	4.579,80	-2,90	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

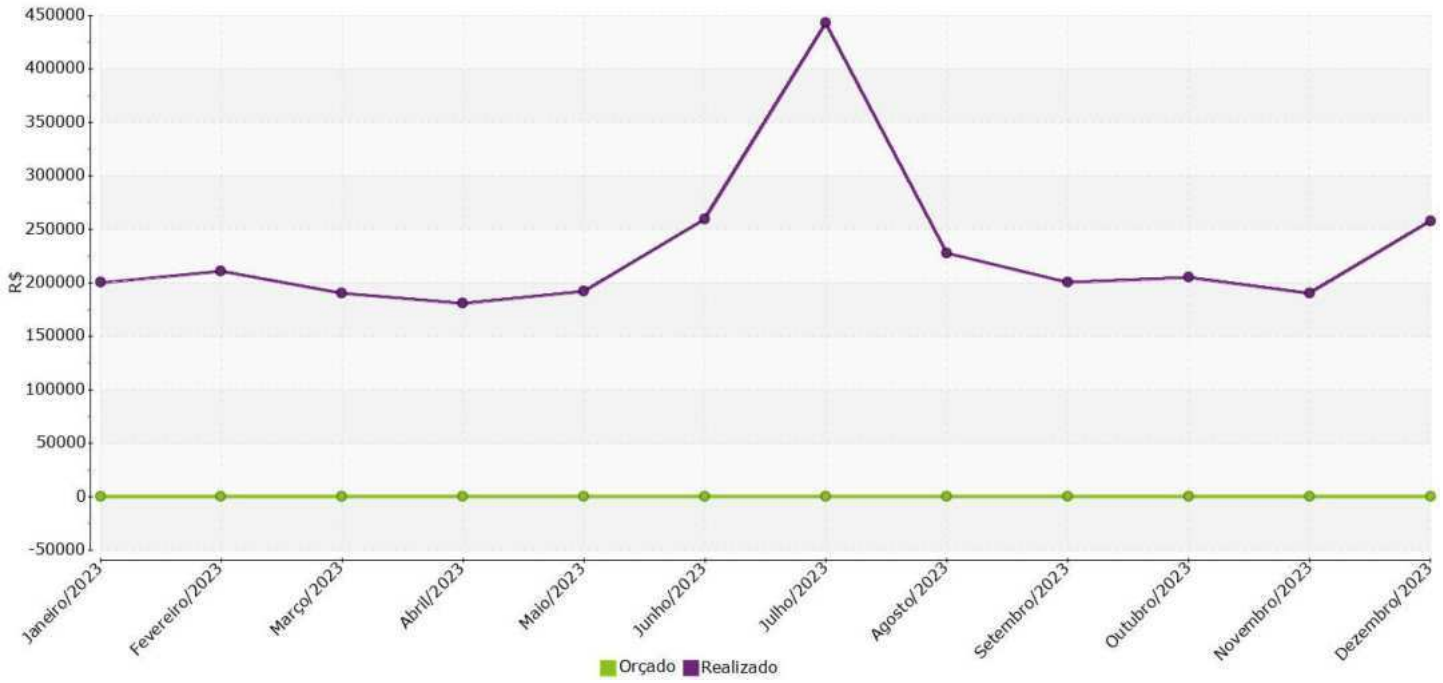
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/2023	ATUAL	%	
Férias	3.388,53	5.877,98	73,46	▲
Uniformes	4.738,68	6.078,00	28,26	▲
Bonificação Natalina	2.482,50	0,00	0,00	▼
INSS Sobre Folha	21.598,04	43.365,69	100,78	▲
FGTS	4.628,12	5.604,70	21,10	▲
PIS Sobre Folha	578,52	592,06	2,34	▲
Contribuição Sindical	0,00	1.440,00	0,00	▲
Mensalidade Sindical	4.212,86	4.180,85	-0,75	▼
13° Salário	10.853,04	25.369,27	133,75	▲
Pensão Alimentícia	1.986,62	1.476,17	-25,69	▼
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	=
IR Sobre Folha	1.847,14	1.979,80	7,18	▲
Plano Odontológico	1.464,41	1.378,08	-5,89	▼
Empréstimo Consignado Funcionário	2.803,97	2.803,97	0,00	=
Plano de Saúde	18.264,62	18.259,62	-0,02	▼
TOTAL DA DESPESA	**190.174,36**	**257.792,46**	**35,55**	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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
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%
Setembro/2023	0,00	200.369,82	0,00%
Outubro/2023	0,00	204.972,21	0,00%
Novembro/2023	0,00	190.174,36	0,00%
Dezembro/2023	0,00	257.792,46	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**2.757.186,12**	**0,00%**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**53.478,13**	**62.834,09**	**31.719,99**	**24.276,24**	**22.793,48**	**92.004,94**	**287.343,70**	**62.239,99**	**44.603,01**	**30.583,90**	**27.821,76**	**44.174,15**	**783.873,38**	**65.322,78**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.564,47	2.564,47	2.663,00	2.663,00	2.564,47	2.564,47	2.663,27	2.663,26	2.663,00	2.663,27	2.662,20	2.689,50	31.588,38	2.632,36
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	357,00	29,75
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**22.985,20**	**18.303,06**	**19.631,77**	**9.293,89**	**8.855,77**	**9.699,35**	**176.405,59**	**24.164,51**	**31.610,74**	**18.336,07**	**12.110,03**	**14.550,02**	**365.946,00**	**30.495,50**
Serviço de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	1.749,90	0,00	0,00	165.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.149,90	14.012,49
Serviço Eletrônico	4.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,50	344,37
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	380,00	1.560,00	130,00
Serviço de Jardineiro	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	26,95
Serviço de Engenheiro e Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	19.678,00	10.127,26	79,70	0,00	34.844,96	2.903,74
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	17,50
Serviço de Manutenção Predial	4.326,81	460,00	1.960,00	0,00	345,10	6,60	3.400,00	10.287,33	2.815,23	1.415,50	3.202,34	939,34	29.158,25	2.429,85
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	293,33
Serviço Gráfico	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Licença de Software	1.065,00	1.195,53	1.065,00	1.065,00	1.033,05	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.587,72	1.065,00	2.882,00	1.065,00	15.218,30	1.268,19
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	63.518,52	5.293,21
Serviço Manutenção Motos	543,00	802,00	905,00	278,00	0,00	1.908,00	891,00	731,14	1.055,58	14,10	231,78	2.588,47	9.948,07	829,00
Serviço de Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	112,21	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,82	10,73
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Serviço de Manutenção em Informática	311,00	311,00	298,56	647,78	2.072,20	766,53	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	654,00	6.616,07	551,33
Serviço de Assessoria Esportiva	6.773,68	241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110,00	110,00	0,00	110,00	445,38	116,83	110,00	110,00	110,00	110,00	1.332,21	111,01
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**3.988,09**	**19.100,85**	**4.489,42**	**7.012,82**	**8.146,66**	**10.124,84**	**12.060,54**	**15.368,16**	**5.035,96**	**5.228,58**	**4.538,10**	**7.915,07**	**103.009,09**	**8.584,09**
Material Civil	0,00	362,99	2.396,75	517,65	933,11	2.113,60	2.572,98	3.935,69	1.349,26	791,71	1.233,20	0,00	16.206,94	1.350,57
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,60	84,55
Material de Conservação da Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Material de Paisagismo	0,00	812,50	0,00	1.067,00	0,00	595,00	85,00	9.077,60	47,70	0,00	0,00	1.372,31	13.057,11	1.088,09
Material de Pintura	152,00	0,00	261,49	0,00	1.499,50	0,00	5.780,96	0,00	179,00	0,00	0,00	241,30	8.114,25	676,18
Material Eletrico	2.613,83	2.590,30	1.142,97	0,00	0,00	990,41	814,46	0,00	3.000,00	2.833,46	1.055,00	4.310,00	19.350,43	1.612,53
Material Hidráulico	0,00	0,00	641,86	0,00	0,00	531,05	55,60	106,00	0,00	0,00	809,90	0,00	2.144,41	178,70
Material Manutenção Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	56,66
Material de Limpeza	1.222,26	1.546,42	46,35	2.017,81	853,67	1.375,16	1.653,12	780,00	0,00	1.603,41	0,00	1.311,46	12.409,66	1.034,13
Material Manutenção Motos	0,00	13.788,64	0,00	1.440,00	863,00	2.781,62	969,48	0,00	150,00	0,00	1.260,00	0,00	21.252,74	1.771,06
Material Manutenção Maquinas	0,00	0,00	0,00	1.756,86	1.344,90	0,00	0,00	1.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,63	380,88
Material de Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.622,20	128,94	0,00	310,00	0,00	180,00	0,00	2.621,14	218,42

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	213,50	1.313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,18	127,26
MATERIAIS DE CONSUMO	**594,55**	**626,54**	**0,00**	**897,69**	**0,00**	**1.307,28**	**754,40**	**185,60**	**1.311,81**	**0,00**	**112,08**	**974,60**	**6.764,55**	**563,71**
Material de Expediente e Escritório	594,55	626,54	0,00	897,69	0,00	1.307,28	754,40	185,60	1.311,81	0,00	112,08	974,60	6.764,55	563,71
MATERIAL PERMANENTE	**21.597,78**	**20.904,47**	**1.809,91**	**2.467,15**	**512,90**	**65.005,68**	**92.506,36**	**15.178,17**	**0,00**	**2.400,64**	**5.400,18**	**16.073,02**	**243.856,26**	**20.321,35**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,70	0,00	0,00	0,00	545,00	432,89	977,20	3.624,79	302,06
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,37	7.020,36	8.542,07	0,00	0,00	0,00	14.958,20	33.430,00	2.785,83
Equipamentos e Peças para Academia	15.680,00	15.680,00	0,00	616,42	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	0,00	33.833,70	2.819,47
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	401,62	33,46
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	118,65	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,55	29,29
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00	887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,15	114,34
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	1.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,18	88,51
Maquinas e Equipamentos	5.917,78	5.224,47	1.809,91	669,90	0,00	14.262,11	702,00	5.748,45	0,00	1.855,64	3.589,01	16,00	39.795,27	3.316,27
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.680,00	84.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.985,00	10.832,08
BENS DE CONSUMO	**1.398,04**	**1.334,70**	**3.125,89**	**1.941,69**	**2.713,68**	**3.303,32**	**2.953,54**	**4.680,29**	**3.981,50**	**1.955,34**	**2.992,17**	**1.971,94**	**32.352,10**	**2.696,00**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.398,04	1.334,70	3.125,89	1.941,69	2.713,68	3.303,32	2.953,54	4.680,29	3.981,50	1.955,34	2.992,17	1.971,94	32.352,10	2.696,00
ADMINISTRAÇÃO	**18.916,12**	**17.054,13**	**16.567,23**	**15.057,83**	**27.716,43**	**20.827,06**	**13.451,22**	**17.308,36**	**15.892,74**	**24.477,08**	**17.741,62**	**28.277,50**	**233.287,32**	**19.440,61**
Honorários de Cobrança	519,34	498,62	0,00	0,00	0,00	812,86	580,34	995,95	0,00	1.774,84	1.852,96	0,00	7.034,91	586,24
Custas Processuais e Certidões	454,64	634,28	1.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	623,72	578,42	0,00	0,00	68,06	3.971,14	330,92
Auditoria Externa	1.391,33	48,67	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	5.530,00	460,83
Pró-Labore Síndico	3.637,69	3.637,69	3.637,69	3.106,88	3.122,48	4.560,62	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	44.752,35	3.729,36
IRRF sobre Pró-Labore	2.716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,36	226,36
Cartório	0,00	0,00	0,00	514,57	607,53	0,00	0,00	1.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,59	179,54
Impressos Gráficos	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Frete/Deslocamentos a Serviço	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	138,36	11,53
Locação de Equipamentos	1.100,00	1.520,00	2.660,00	2.660,00	2.280,00	3.040,00	360,00	0,00	6.860,00	2.180,00	3.600,00	6.480,00	32.740,00	2.728,33
Honorários contábeis	2.100,00	1.995,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.183,39	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	25.705,07	2.142,08
Seguro do Condomínio	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,28	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,48	310,62
Combustível	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130,00	0,00	681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	871,89	72,65
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.127,75	1.447,23	1.438,78	2.182,61	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.475,75	1.160,00	1.159,40	2.386,57	17.018,09	1.418,17
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,39	2.078,39	173,19
Reembolso a Síndico	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,58	11,96
Despesas C/Aluguel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,90	756,90
Reembolso Flabyn	117,03	107,98	110,29	107,60	377,68	136,02	0,00	112,31	449,24	0,00	0,00	1.538,15	3.056,30	254,69

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	500,00	0,00	0,00	3.472,90	4.051,98	337,66
Reembolso Pagamento Caixa Rotativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,10	1.224,10	102,00
Despesas com Lanche	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99	17,08
IPVA	0,00	1.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,91	0,00	0,00	2.038,05	169,83
Taxa de Licenciamento	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,56	196,21
CONCESSIONÁRIAS	**7.689,81**	**5.818,50**	**9.988,92**	**8.000,39**	**8.117,18**	**8.334,29**	**8.391,98**	**8.623,65**	**8.687,39**	**12.088,62**	**5.391,83**	**5.717,84**	**96.850,40**	**8.070,86**
Energia Elétrica	6.747,08	4.988,90	9.161,95	7.402,91	7.274,46	7.458,20	7.475,32	7.627,18	7.684,83	11.190,91	4.529,90	4.711,80	86.253,44	7.187,78
Água e Esgoto	253,29	264,33	255,66	0,00	239,77	270,48	311,05	390,86	384,32	279,47	243,69	267,82	3.160,74	263,39
Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	245,00	20,41
Telecomunicações	564,44	565,27	571,31	597,48	602,95	605,61	605,61	605,61	618,24	618,24	618,24	618,22	7.191,22	599,26
DESPESAS BANCÁRIAS	**853,78**	**627,13**	**566,67**	**408,00**	**423,00**	**345,00**	**6.135,48**	**1.078,36**	**120,51**	**3.567,06**	**729,50**	**62,00**	**14.916,49**	**1.243,04**
Tarifas Bancárias	105,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	522,50	103,00	24,50	242,00	103,00	0,00	1.306,00	108,83
Tarifas de Cobrança	623,00	291,00	463,50	408,00	407,00	329,00	349,00	632,00	53,50	352,00	626,50	30,00	4.564,50	380,37
Tarifa de DOC e TED	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	96,00	8,00
IRRF - Aplicação Financeira	109,78	217,13	0,17	0,00	0,00	0,00	5.263,98	343,36	42,51	2.915,54	0,00	0,00	8.892,47	741,03
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00	57,52	4,79
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,31**	**25,94**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	25,94
DESPESAS COM PESSOAL	**119.063,56**	**124.494,16**	**131.381,49**	**132.922,61**	**132.999,50**	**137.816,19**	**127.353,09**	**138.544,28**	**131.066,17**	**134.255,55**	**138.489,65**	**179.560,97**	**1.627.947,22**	**135.662,26**
Salários e Outros Proventos	34.893,77	36.341,01	43.721,86	40.180,61	39.988,47	40.447,54	39.819,24	37.855,55	41.163,52	41.033,26	36.300,86	37.356,29	469.101,98	39.091,83
Vale Refeição	15.637,62	18.586,75	20.297,84	19.281,12	19.680,25	18.536,25	20.252,25	17.005,56	20.959,38	17.788,25	18.184,25	18.778,00	224.987,52	18.748,96
Vale Transporte	3.154,20	4.001,20	3.536,45	3.754,70	3.919,40	3.905,30	4.343,20	3.277,10	4.455,60	3.929,10	4.716,80	4.579,80	47.572,85	3.964,40
Férias	6.346,72	4.927,83	1.913,69	5.034,76	3.497,63	6.034,95	3.179,13	6.349,59	1.370,81	9.702,96	3.388,53	5.877,98	57.624,58	4.802,04
Uniformes	775,40	2.421,80	0,00	0,00	30,00	700,00	0,00	0,00	706,70	0,00	4.738,68	6.078,00	15.450,58	1.287,54
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	0,00	2.482,50	206,87
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,61	221,55
INSS Sobre Folha	20.880,97	20.417,74	21.002,05	24.252,99	22.324,76	22.802,34	21.451,02	22.987,96	21.341,43	25.034,56	21.598,04	43.365,69	287.459,55	23.954,96
FGTS	6.452,66	4.370,27	4.428,15	5.661,66	4.692,39	4.970,08	4.855,49	10.171,04	4.537,85	5.276,74	4.628,12	5.604,70	65.649,15	5.470,76
PIS Sobre Folha	1.045,13	547,82	545,97	646,68	586,55	612,94	577,99	615,03	572,88	610,89	578,52	592,06	7.532,46	627,70
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	2.820,00	235,00
Mensalidade Sindical	3.844,40	3.790,04	3.704,66	3.908,64	3.805,13	4.358,95	3.895,33	3.941,75	3.761,69	3.973,76	4.212,86	4.180,85	47.378,06	3.948,17
13° Salário	755,27	0,00	2.580,74	832,10	0,00	4.338,29	872,15	2.585,38	2.309,49	0,00	10.853,04	25.369,27	50.495,73	4.207,97
Pensão Alimentícia	1.000,54	1.035,74	1.013,66	1.198,86	1.093,35	1.081,04	1.994,33	774,87	1.009,84	1.107,38	1.986,62	1.476,17	14.772,40	1.231,03

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Adiantamento salarial	0,00	2.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	5.288,28	440,69
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,99	457,08
IR Sobre Folha	0,00	1.743,59	1.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,36	0,00	1.847,14	1.979,80	9.315,99	776,33
Plano Odontológico	0,00	1.134,08	2.127,71	1.074,60	1.082,40	1.279,03	1.406,54	1.330,56	1.214,13	1.352,31	1.464,41	1.378,08	14.843,85	1.236,98
Empréstimo Consignado Funcionário	2.693,73	2.693,73	2.693,73	3.010,40	2.967,71	2.967,71	3.700,46	3.228,20	4.815,35	2.803,97	2.803,97	2.803,97	37.182,93	3.098,57
IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	0,00	2.529,77	2.140,83	2.012,16	2.322,25	1.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,89	883,49
Abono	1.780,99	0,00	912,27	1.236,84	0,00	2.551,90	0,00	0,00	977,52	3.002,77	0,00	0,00	10.462,29	871,85
Plano de Saúde	19.278,47	19.278,47	20.697,92	19.878,19	26.749,94	18.365,52	18.243,02	18.240,52	18.410,98	18.115,91	18.264,62	18.259,62	233.783,18	19.481,93
Insumo para Copa	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	108,56	0,00	0,00	1.036,95	0,00	0,00	0,00	1.189,88	99,15
Exames Médicos	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,94	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	1.088,94	90,74
TOTAL DA DESPESA	**200.001,40**	**210.828,01**	**190.224,30**	**180.665,07**	**192.049,59**	**259.638,79**	**442.675,47**	**227.794,64**	**200.369,82**	**204.972,21**	**190.174,36**	**257.792,46**	**2.757.186,12**	**229.765,51**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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						**44.174,15**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.689,50**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 892	15/12/2023	15/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.590,97	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	98,53	ISS S/NFS
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**14.550,02**	
SERVIÇO LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						**380,00**	
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 973	26/12/2023	26/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	380,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						**939,34**	
JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673	NF 7	05/12/2023	05/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TS Iluminação LTDA	NF 198	12/12/2023	12/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	166,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
TS Iluminação LTDA	NF 202	18/12/2023	18/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	459,85	COMPETÊNCIA 12/2023
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	ISS S/NFS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,16	ISS S/NFS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**3.520,00**	
ELETROFRIG AR CONDICIONADO EIRELI	NOTA EXPLICATIVA	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.520,00	REPARO AR CONDICIONADO DA ACADEMIA
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.065,00**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 414	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.011,75	CONCENSSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	53,25	ISS S/NFS
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.293,21**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 50	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.028,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	264,66	ISS S/NFS
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**2.588,47**	
TAGUATINGA MOTOS LTDA	NF 1848	05/12/2023	05/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	430,00	REVISÃO DE 12.000KM BROS SGV3C17
TAGUATINGA MOTOS LTDA	NF 1827	05/12/2023	05/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	430,00	REVISÃO DE 12.000KM BROS SGV3C16
Joca Motos LTDA	NF 1844	13/12/2023	13/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.726,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1,56	ISS S/NFS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	0,66	ISS S/NFS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**654,00**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 427	05/12/2023	05/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	304,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 130	12/12/2023	12/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	SERVIÇO EM INFORMATICA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,22	ISS S/NFS
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 297	18/12/2023	18/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	107,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,21	ISS S/NFS
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**7.915,07**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
MATERIAL DE PAISAGISMO						**1.372,31**	
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NF 14381	18/12/2023	18/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.372,31	MATERIAL DE JARDINAGEM
MATERIAL DE PINTURA						**241,30**	
Jose Serafim de Carvalho ME	NF 2683	13/12/2023	13/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	241,30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS
MATERIAL ELETRICO						**4.310,00**	
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 811964	07/12/2023	07/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	510,00	MATERIAL ELETRICO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 817571	27/12/2023	27/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.800,00	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL MANUTENÇÃO PORTAS						**680,00**	
SIDERON MOREIRA	NF 65	27/12/2023	27/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	680,00	REPOSIÇÃO PORTA DE VIDRO NOS CORREIOS
MATERIAL DE LIMPEZA						**1.311,46**	
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	NF 14542	21/12/2023	21/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.311,46	MATERIAIS LIMPEZA E COPA
MATERIAIS DE CONSUMO						**974,60**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**974,60**	
Kalunga S.A	NF 12866237	18/12/2023	18/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	974,60	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
MATERIAL PERMANENTE						**16.073,02**	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						**977,20**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 20078	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	977,20	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES						**14.958,20**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 20268	27/12/2023	27/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	14.958,20	MATERIAL ELETRONICO
REPOSIÇÃO/AQUISIÇÃO DE PLANTAS						**121,62**	
ABIA CLEMENTE DE MORAES	NF 122	15/12/2023	15/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	121,62	COMPRA DE MUDAS PARA PORTARIA
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**16,00**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16,00	ISS S/NFS
BENS DE CONSUMO						**1.971,94**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**1.971,94**	
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 5384	15/12/2023	15/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.971,94	COMBUSTIVEIS
ADMINISTRAÇÃO						**28.277,50**	
CUSTAS PROCESSUAIS E CERTIDÕES						**68,06**	
Operador Nacional do Registro	Boleto	15/12/2023	15/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	68,06	CUSTA PROCESSUAL
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**3.841,55**	
José Luís Balalaica dos Santos	RECIBO DE PRO-LABORE	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.841,55	PRO-LABORE 12/2023 SINDICO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**6.480,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 1303	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.600,00	LOCAÇÃO DE CONTAINER
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 1490	15/12/2023	15/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.440,00	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA
J E LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA	NF 3659	27/12/2023	27/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.440,00	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.187,78**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1364 - NF 1365	05/12/2023	05/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.078,39	HONORARIOS CONTABEIS REF.11/2023, TAXA DE BALANÇO 12/12
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	109,39	ISS S/NFS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**2.386,57**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 170	05/12/2023	05/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	18/12/2023	18/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.226,57	HONORARIOS ADVOCATICIO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	ISS S/NFS
TAXA DE BALANÇO						**2.078,39**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1364 - NF 1365	05/12/2023	05/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.078,39	HONORARIOS CONTABEIS REF.11/2023, TAXA DE BALANÇO 12/12
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.000,00**	
ASSOCIAÇÃO AMOBB	NOTA EXPLICATIVA	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL
REEMBOLSO FLABYN						**1.538,15**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	NOTA EXPLICATIVA	05/12/2023	05/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	701,44	REEMBOLSO LICENÇA DOMINIO E-MAIL
Flabyn Vieira Alves Ferreira	NFC-e 283175	12/12/2023	12/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	267,65	REEMBOLSO REF. COMPRAS EM AGO 09/12/2023
Flabyn Vieira Alves Ferreira	NOTA EXPLICATIVA, NF 15326	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	569,06	REEMBOLSO DE SERVIÇO CARTORIO
DESPESAS C/FESTIVIDADE						**3.472,90**	
MEGA + SEGURANÇA LTDA	NF 30	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.472,90	ALIMENTAÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO AÇÃO DOS FUNCIONARIOS
REEMBOLSO PAGAMENTO CAIXA ROTATIVO						**1.224,10**	
Osman Vaz de Souza	NFC-e	12/12/2023	12/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,99	REEMBOLSO COMPRA DE TELEFONE PORTARIA
Dayane da Costa Oliveira	NFC-e 149158	15/12/2023	15/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.139,11	REEMBOLSO COMPRA CAIXA
CONCESSIONÁRIAS						**5.717,84**	
ENERGIA ELÉTRICA						**4.711,80**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	22/12/2023	22/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,09	FATURA 12/2023
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	22/12/2023	22/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	299,79	FATURA 12/2023
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	22/12/2023	22/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	94,35	FATURA 12/2023
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 2793568-X	22/12/2023	22/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.190,57	FATURA 12/2023
ÁGUA E ESGOTO						**267,82**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	197,97	FATURA 11/2023
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	53,75	FATURA 11/2023
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16,10	FATURA 11/2023
GÁS						**120,00**	
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	NF 1372	27/12/2023	27/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	GLP GRANEL - COMUM
TELECOMUNICAÇÕES						**618,22**	
Claro S.A	BOLETO	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,64	FATURA 11/2023
Claro S.A	BOLETO	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	156,02	FATURA 11/2023

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Claro S.A	BOLETO	15/12/2023	15/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	296,56	FATURA 11/2023
DESPESAS BANCÁRIAS						**62,00**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**30,00**	
Sicoob	EXTRATO	29/12/2023	29/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	30,00	TARIFAS DE COBRANÇA
TARIFA DE DOC E TED						**32,00**	
Sicoob	EXTRATO	29/12/2023	29/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,00	TED INTERNET
DESPESAS COM PESSOAL						**179.560,97**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**37.356,29**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.243,95	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.133,99	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.929,08	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.761,69	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.019,99	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.826,87	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.812,98	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.268,67	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.254,10	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	902,41	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.600,55	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	717,67	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.962,96	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.161,34	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.593,76	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.646,52	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.607,69	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.973,18	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	216,06	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	622,94	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.247,88	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.508,63	SALARIO 12/2023
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.832,60	SALARIO 12/2023
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.510,78	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
VALE REFEIÇÃO						**18.778,00**	
Alelo S.A	NF 282665	27/12/2023	27/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	18.778,00	VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE						**4.579,80**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	242,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	487,50	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	549,70	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	390,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	221,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	264,60	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	262,30	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	310,70	SALARIO 12/2023, VT 01/2024
FÉRIAS						**5.877,98**	
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO DE FÉRIAS	29/12/2023	29/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.776,06	ADIANTAMENTO FÉRIAS
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO DE FÉRIAS	29/12/2023	29/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.101,92	ADIANTAMENTO FÉRIAS
UNIFORMES						**6.078,00**	
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	NF 686073	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	578,00	UNIFORMES
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	NF 199	12/12/2023	12/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.500,00	UNIFORMES
INSS SOBRE FOLHA						**43.365,69**	
Receita Federal	DARF INSS	19/12/2023	19/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22.132,91	INSS S/RETENÇÃO
Receita Federal	DARF	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21.232,78	INSS S/13º SALARIO
FGTS						**5.604,70**	
FGTS	GRF	07/12/2023	07/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.604,70	FGTS 11/2023
PIS SOBRE FOLHA						**592,06**	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	22/12/2023	22/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	592,06	PIS SOBRE FOLHA 11/2023

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						**1.440,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.440,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
MENSALIDADE SINDICAL						**4.180,85**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	672,00	MENSALIDADE SINDICAL
Associação Amoob	NOTA EXPLICATIVA	28/12/2023	28/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.508,85	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO 12/2023
13º SALÁRIO						**25.369,27**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	223,06	13º SALARIO 2ª PARCELA
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	944,81	13º SALARIO 2ª PARCELA
Claudiomar de Souza	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.121,39	13º SALARIO 2ª PARCELA
Claus de Souza Silva	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.384,09	13º SALARIO 2ª PARCELA
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.036,91	13º SALARIO 2ª PARCELA
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	991,65	13º SALARIO 2ª PARCELA
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.437,11	13º SALARIO 2ª PARCELA
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.014,30	13º SALARIO 2ª PARCELA
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.265,00	13º SALARIO 2ª PARCELA
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.050,42	13º SALARIO 2ª PARCELA
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.139,99	13º SALARIO 2ª PARCELA
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	734,69	13º SALARIO 2ª PARCELA
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	803,14	13º SALARIO 2ª PARCELA
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	942,85	13º SALARIO 2ª PARCELA
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	776,76	13º SALARIO 2ª PARCELA
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	958,37	13º SALARIO 2ª PARCELA
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	777,40	13º SALARIO 2ª PARCELA
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	852,55	13º SALARIO 2ª PARCELA
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	620,31	13º SALARIO 2ª PARCELA
Osman Vaz de Souza	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.210,57	13º SALARIO 2ª PARCELA
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.096,09	13º SALARIO 2ª PARCELA
Wilson da Costa Silva	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,79	13º SALARIO 2ª PARCELA
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.021,78	13º SALARIO 2ª PARCELA
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	20/12/2023	20/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	838,24	13º SALARIO 2ª PARCELA
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.476,17**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	05/12/2023	05/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	451,16	PENSÃO ALIMENTICIA
KAREM FERNANDES FELIX	RECIBO	05/12/2023	05/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	135,17	PENSÃO ALIMENTICIA
KAREM FERNANDES FELIX	COMPROVANTE	19/12/2023	19/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	680,28	PENSÃO ALIMENTICIA
MILENA FERREIRA DA SILVA	COMPROVANTE	19/12/2023	19/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	209,56	PENSÃO ALIMENTICIA

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

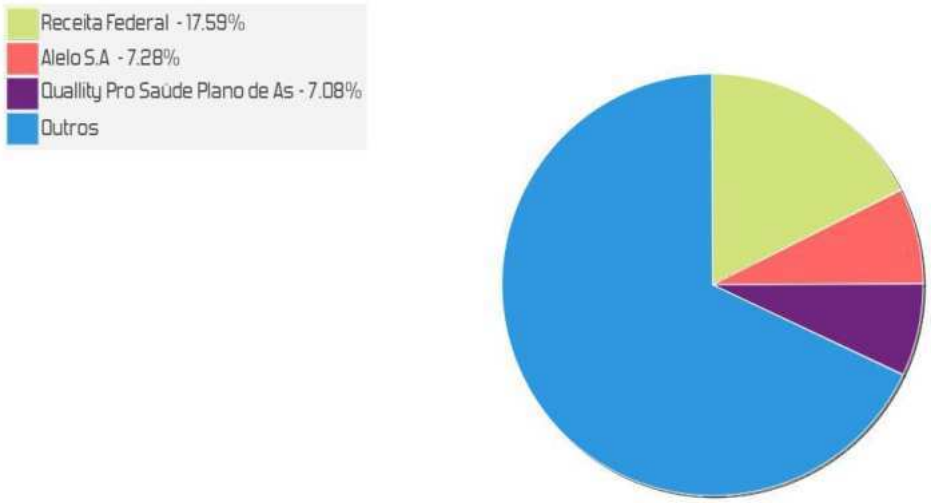
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	27/12/2023	27/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO DE VIDA
IR SOBRE FOLHA						**1.979,80**	
Receita Federal	DARF INSS	19/12/2023	19/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.979,80	INSS S/RETENÇÃO
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.378,08**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 325036	27/12/2023	27/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.378,08	PLANO ODONTOLOGICO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.803,97**	
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	COMPROVANTE	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	494,62	EMPRESTIMO
GABRIEL LIMA PEREIRA	COMPROVANTE	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	339,45	EMPRESTIMO
Flabyn Vieira Alves Ferreira	COMPROVANTE	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	847,39	EMPRESTIMO
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	COMPROVANTE	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	316,67	EMPRESTIMO
Claus de Souza Silva	COMPROVANTE	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	349,28	EMPRESTIMO
Narcisio Pereira Muniz	COMPROVANTE	11/12/2023	11/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	456,56	EMPRESTIMO
PLANO DE SAÚDE						**18.259,62**	
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	NF 33768	05/12/2023	05/12/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	18.259,62	PLANO DE SAUDE
TOTAL DA DESPESA						**257.792,46**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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	NOVEMBRO/2023	ATUAL	%	
Receita Federal	23.445,18	45.345,49	93,41	▲
Alelo S.A	18.184,25	18.778,00	3,26	▲
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	17.899,33	18.259,62	2,01	▲
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	3.837,01	15.935,40	315,30	▲
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.027,87	8.343,90	107,15	▲
Dario Queiroz Costa Neto	3.129,39	5.926,17	89,37	▲
Osman Vaz de Souza	6.476,94	5.681,44	-12,28	▼
FGTS	4.628,12	5.604,70	21,10	▲
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	5.500,00	0,00	▲
Antônio Rodrigues Conceição	1.507,03	5.229,50	247,00	▲
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	3.600,00	5.040,00	40,00	▲
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.028,55	5.028,55	0,00	=
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	5.000,00	0,00	▲
Neoenergia Brasilia	4.529,90	4.711,80	4,01	▲
Dayane da Costa Oliveira	1.786,93	4.475,91	150,48	▲
Sarkis Material Elétrico LTDA	525,00	4.310,00	720,95	▲
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.078,39	4.156,78	100,00	▲
José Luís Balalaica dos Santos	3.841,55	3.841,55	0,00	=
ELETROFRIG AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	3.520,00	0,00	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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	NOVEMBRO/2023	ATUAL	%	
Associação Amoob	3.568,86	3.508,85	-1,68	▼
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	3.472,90	0,00	▲
Wilson da Costa Silva	3.473,19	3.196,97	-7,95	▼
Cristiano de Amorim Ferreira	2.148,67	3.141,99	46,22	▲
Edmar de Almeida Souza	1.904,89	3.086,48	62,02	▲
Eduardo Chaves Ribeiro	1.886,07	3.053,29	61,88	▲
José Arnaldo Ramos da Silva	3.062,16	3.011,33	-1,66	▼
Claus de Souza Silva	1.141,25	2.957,36	159,13	▲
Fabio Rodrigues de Aguiar	3.054,74	2.930,76	-4,05	▼
Raimundo Anderson da Silva e Silva	3.066,35	2.924,78	-4,61	▼
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.450,57	2.838,46	95,67	▲
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.863,96	2.789,40	49,64	▲
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.564,47	2.590,97	1,03	▲
Lindinalva dos Santos Silva	2.671,75	2.578,31	-3,49	▼
Mauricio Leite da Silva	1.684,01	2.574,76	52,89	▲
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.053,83	2.379,05	125,75	▲
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	2.980,11	2.354,32	-20,99	▼
GABRIEL LIMA PEREIRA	967,05	2.177,00	125,11	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	644,00	2.112,00	227,95	▲
Francisco Demontiex B. Lima	1.320,26	2.108,79	59,72	▲
José Nascimento Barbosa Cirino	197,99	2.070,74	945,88	▲
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	2.095,17	1.971,94	-5,88	▼
Narcisio Pereira Muniz	229,60	1.962,11	754,57	▲
Joca Motos LTDA	231,78	1.726,25	644,77	▲
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.671,99	1.709,01	2,21	▲
Claudiomar de Souza	5.482,74	1.602,05	-70,78	▼
J E LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA	0,00	1.440,00	0,00	▲
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.464,41	1.378,08	-5,89	▼
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	1.372,31	0,00	▲
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.311,46	0,00	▲
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.011,75	1.011,75	0,00	=
Kalunga S.A	418,90	974,60	132,65	▲
TAGUATINGA MOTOS LTDA	0,00	860,00	0,00	▲
KAREM FERNANDES FELIX	1.547,34	815,45	-47,29	▼
SIDERON MOREIRA	0,00	680,00	0,00	▲
MILENA FERREIRA DA SILVA	439,28	660,72	50,40	▲
TS Iluminação LTDA	278,84	626,18	124,56	▲
Claro S.A	618,24	618,22	0,00	▼
Secretaria da Economia do Distrito Federal	1.043,76	597,89	-42,71	▼
Ministério da Fazenda	578,52	592,06	2,34	▲
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	578,00	0,00	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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	NOVEMBRO/2023	ATUAL	%
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00
ML Terraplanagem LTDA - EPP	0,00	380,00	0,00
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	304,78	0,00
JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673	0,00	300,00	0,00
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	243,69	267,82	9,90
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	241,30	0,00
ABIA CLEMENTE DE MORAES	0,00	121,62	0,00
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	120,00	0,00
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	107,79	107,79	0,00
Operador Nacional do Registro	0,00	68,06	0,00
Sicoob	5.626,50	62,00	-98,89
TOTAL	**169.408,39**	**257.792,46**	**52,17**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,30	43,02
A L SOBRINHO LTDA	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	0,00	755,80	62,98
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	0,00	3.017,17	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,17	263,34
ABEL CARLOS MUNHOZ BIANCHI 33429483883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	96,75	8,06
ABIA CLEMENTE DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	121,62	10,13
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,23	60,76
Alelo S.A	15.523,62	18.586,75	20.297,84	19.281,12	19.680,25	18.536,25	20.252,25	17.005,56	20.959,38	17.788,25	18.184,25	18.778,00	224.873,52	18.739,46
AMAERICA INSTALAÇÃO DE REDES LTDA	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
Amil Assistência Media Internacional Sa.	0,00	1.111,84	2.106,22	1.053,11	1.060,91	1.257,38	1.380,88	1.330,56	1.214,13	1.352,31	1.464,41	1.378,08	14.709,83	1.225,81
Antonio Francisco de Oliveira Farias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,57	1.564,26	1.671,99	1.709,01	6.085,83	507,15
Antônio Rodrigues Conceição	144,72	1.491,12	2.655,21	1.502,48	1.436,75	1.856,63	1.690,57	1.566,16	1.878,19	1.567,03	1.507,03	5.229,50	22.525,39	1.877,11
AP Silva de Queiroz Aplicação de Películas e Vidraçaria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	190,00
APARECIDA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	307,60	1.175,90	719,60	1.461,40	679,80	115,80	0,00	613,20	261,50	269,90	1.515,90	0,00	7.120,60	593,38
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	7,08
AS DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
ASSOCIAÇÃO AMOBB	3.269,40	3.190,04	3.104,66	3.236,64	3.133,13	3.658,95	0,00	5.000,00	3.089,69	0,00	0,00	5.000,00	32.682,51	2.723,54
Associação Amoob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,33	3.269,75	0,00	3.329,76	3.568,86	3.508,85	16.872,55	1.406,04
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	170,15	0,00	170,15	0,00	0,00	5.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,85	447,40
Atend Lar LTDA	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	1,16
ATIKA INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	9,88
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	0,00	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,38	12,86
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	443,17	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	1.532,12	127,67
Auto Elétrica Goianésia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	35,83
Axial Construções Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	17,91
BABY WORLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	39,91
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	491,66
Banco do Brasil	104,00	206,57	103,17	0,00	0,00	0,00	522,50	103,00	24,50	242,00	103,00	0,00	1.408,74	117,39
BIG MAQUINAS SERVIÇOS LTDA - EPP	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	110,50
Borracharia Tonhão	120,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	180,00	0,00	720,00	60,00
BOTIQUE DA MOTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	26,16
BRASILIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	616,42	616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130,00	0,00	55,00	0,00	0,00	540,00	0,00	725,00	60,41
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.546,42	0,00	0,00	0,00	1.375,16	0,00	0,00	1.036,95	0,00	0,00	1.311,46	5.269,99	439,16
Bruno Lemos da Silva - ME	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,00	176,83

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Bruno Rodrigues Chermont Vidal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	5,00
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00	0,00	164,34	13,69
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	253,29	310,12	255,66	237,65	239,77	270,48	311,05	390,86	384,32	279,47	243,69	267,82	3.444,18	287,01
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,49	86,04
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	0,00	400,00	401,83	1.344,90	0,00	0,00	1.466,63	0,00	0,00	2.323,46	0,00	5.936,82	494,73
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	58,50
Casas Mix Utilidades e Serviços Para o Lar - EIRELI	0,00	0,00	0,00	550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,90	45,90
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	4,25
Centro Automotivo Unaminas Mecânica LTDA	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00	282,08
Claro S.A	564,44	565,27	571,31	597,48	602,95	605,61	605,61	605,61	618,24	618,24	618,24	618,22	7.191,22	599,26
Claudiomar de Souza	624,00	2.076,50	2.607,60	2.252,43	2.577,28	2.764,92	2.369,94	3.578,08	2.420,01	2.342,12	5.482,74	1.602,05	30.697,67	2.558,13
Claus de Souza Silva	1.615,80	2.492,83	2.424,74	1.444,76	1.229,06	1.176,91	1.159,31	1.341,76	3.613,88	754,48	1.141,25	2.957,36	21.352,14	1.779,34
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	1.222,26	0,00	0,00	881,91	853,67	0,00	1.653,12	0,00	0,00	1.333,51	0,00	0,00	5.944,47	495,37
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	3,69
Comercial Matheus LTDA	0,00	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	2,69
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	0,00	10.403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,64	866,97
Cristiano de Amorim Ferreira	1.584,10	1.783,94	1.837,67	2.044,64	2.449,06	2.169,42	2.152,41	6.849,31	1.152,08	2.004,72	2.148,67	3.141,99	29.318,01	2.443,16
DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	130,00
Dario Queiroz Costa Neto	4.468,60	766,77	1.801,09	2.089,33	2.088,36	2.004,59	1.853,25	1.817,56	1.967,02	1.862,22	3.129,39	5.926,17	29.774,35	2.481,19
Dayane da Costa Oliveira	4.656,60	583,53	2.994,87	1.841,53	1.845,92	1.987,53	2.102,89	2.635,93	2.072,97	1.854,98	1.786,93	4.475,91	28.839,59	2.403,29
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	264,80	0,00	391,74	597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	1.350,05	112,50
DIVERSÕES MOGI LTDA	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	5,29
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.685,15	1.748,11	1.921,40	1.732,36	1.754,15	2.429,36	1.701,39	3.936,69	645,67	1.373,93	1.450,57	2.838,46	23.217,24	1.934,77
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00	94,69	7,89
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	113,75
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	35,83
Edmar de Almeida Souza	1.928,69	2.205,98	2.271,50	2.351,88	6.780,43	1.200,08	1.946,35	1.742,30	1.865,75	2.155,28	1.904,89	3.086,48	29.439,61	2.453,30
Eduardo Chaves Ribeiro	1.655,14	1.844,97	1.948,16	2.175,60	2.789,39	1.932,70	2.047,26	1.906,47	3.428,81	2.119,32	1.886,07	3.053,29	26.787,18	2.232,26
Elenilson Jesus dos Santos ME	390,00	350,00	350,00	343,00	343,00	0,00	406,00	583,00	428,00	343,00	343,00	343,00	4.222,00	351,83
ELETROFRIG AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	293,33
ELETRONICA RPM	4.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,50	344,37
Eletroshop LTDA ME	234,90	375,30	294,18	279,45	147,85	290,41	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,99	150,91
Engedel Engenharia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.960,00	19.678,00	9.805,26	0,00	0,00	199.443,26	16.620,27
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	179,08
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	108,33

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
EVEREST COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	26,95
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.679,34	1.626,37	3.707,48	1.406,53	2.150,36	1.940,61	1.708,09	2.123,70	2.199,39	2.902,59	2.980,11	2.354,32	26.778,89	2.231,57
Fabio Rodrigues de Aguiar	1.734,53	1.673,40	0,00	5.218,87	671,16	1.885,21	2.093,17	1.924,88	1.945,24	1.824,77	3.054,74	2.930,76	24.956,73	2.079,72
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.305,00	7.025,41
FERNANDA DE ANDRADE 31344161820	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,89	56,82
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	70,00
FGTS	6.452,66	4.370,27	4.428,15	5.661,66	4.692,39	4.970,08	4.855,49	15.656,03	4.537,85	5.276,74	4.628,12	5.604,70	71.134,14	5.927,84
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.200,47	5.934,45	3.824,37	4.151,66	3.629,15	9.566,33	2.532,44	3.770,30	4.124,76	3.296,96	4.027,87	8.343,90	56.402,66	4.700,22
FLORIANO TORCATO DA SILVA JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	612,50
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.100,00	1.890,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	4.156,78	26.602,12	2.216,84
Francisco Demontiex B. Lima	1.257,76	1.281,76	1.489,32	4.784,83	126,00	1.428,19	1.492,15	1.379,39	1.486,32	1.380,26	1.320,26	2.108,79	19.535,03	1.627,91
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.693,73	2.693,73	2.693,73	0,00	2.178,78	2.967,71	3.700,46	3.228,20	4.815,35	2.803,97	2.803,97	0,00	30.579,63	2.548,30
GABRIEL LIMA PEREIRA	1.339,14	1.363,14	1.520,32	1.365,48	1.295,72	1.906,25	1.102,53	1.057,12	1.132,48	1.024,71	967,05	2.177,00	16.250,94	1.354,24
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.660,83	1.877,15	4.690,16	573,41	1.966,79	1.987,24	1.859,06	2.055,99	3.188,71	2.090,84	1.863,96	2.789,40	26.603,54	2.216,96
GERFFERSON GLEITON DE OLIVEIRA 81668864134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
GT Pneus e Rodas	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
Guilherme Yoshimi Sato Sabiao LTDA	0,00	0,00	165,34	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,34	60,11
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	539,43	44,95
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	195,00	0,00	180,00	310,00	0,00	180,00	0,00	1.245,00	103,75
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52	69,37
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	311,00	311,00	298,56	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	3.663,58	305,29
Irmãos Pepe LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,92	417,57
J C KASPRIKE ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	0,00	168,30	14,02
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
J E LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	120,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	1.391,33	0,00	0,00	0,00	1.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,25	0,00	0,00	5.338,90	444,90
J.G.M AGUIAR DE LIMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	43,33
JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	259,66
Japan Energias Sustentaveis LTDA	7.301,60	1.532,31	1.242,15	1.043,70	2.422,95	15.052,49	1.011,75	1.011,75	1.011,75	2.432,59	1.011,75	1.011,75	36.086,54	3.007,21
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,36	6.975,37	522,72	330,00	3.837,01	15.935,40	34.575,86	2.881,32
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	3.104,40	258,70
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.564,47	2.674,47	2.564,47	3.626,65	3.989,17	2.564,47	2.564,74	2.565,00	0,00	2.565,27	2.564,47	2.590,97	30.834,15	2.569,51
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	31.420,00	2.618,33

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
JL CONDICIONAMENTO FISICO LTDA	6.773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,68	564,47
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.203,43	1.166,10	1.230,18	1.619,68	1.089,85	1.910,03	1.214,61	1.071,74	1.272,60	1.167,11	1.053,83	2.379,05	16.378,21	1.364,85
Joca Motos LTDA	543,00	802,00	905,00	278,00	863,00	1.908,00	891,00	731,14	885,93	0,00	231,78	1.726,25	9.765,10	813,75
JOEL PEDRO DA SILVA 07690802605	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	17,50
José Arnaldo Ramos da Silva	1.883,18	4.488,44	467,03	1.938,80	2.028,87	2.239,26	2.007,81	1.981,80	2.154,57	1.956,85	3.062,16	3.011,33	27.220,10	2.268,34
JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	800,00	66,66
Jose Elio F da Silva ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98	38,33
José Henrique Rodrigues	0,00	3.637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,69	303,14
José Luís Balalaica dos Santos	3.781,27	0,00	3.637,69	3.106,88	3.122,48	4.560,62	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	41.258,24	3.438,18
José Nascimento Barbosa Cirino	980,52	2.964,74	292,78	1.538,25	1.472,52	1.161,63	2.473,24	1.482,96	1.565,21	4.235,29	197,99	2.070,74	20.435,87	1.702,98
José Rodrigues de Almeida Filho	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	62,50
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30	1.011,34	84,27
Josias Alves Ribeiro	3.661,09	126,00	1.157,61	1.312,11	821,94	1.127,45	964,56	2.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,37	985,78
Kalunga S.A	524,80	0,00	0,00	697,70	0,00	269,70	0,00	0,00	595,00	0,00	418,90	974,60	3.480,70	290,05
KAREM FERNANDES FELIX	586,58	616,44	598,16	724,62	620,41	638,32	651,01	658,03	627,26	661,72	1.547,34	815,45	8.745,34	728,77
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	5.500,00	6.450,00	537,50
Lindinalva dos Santos Silva	1.446,19	1.536,19	2.017,28	1.737,09	1.674,63	1.725,05	1.836,56	1.719,05	1.878,02	1.719,92	2.671,75	2.578,31	22.540,04	1.878,33
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	125,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	375,00	31,25
Lydersel Comercio LTDA	313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,48	26,12
M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	0,00	2.482,50	206,87
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	14,25
Madeira e Transportadora Brauna EIRELI	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	484,50	1.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,30	211,94
Magazine Luiza S/A	0,00	1.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,80	103,23
MARCELO	0,00	0,00	0,00	514,57	607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,10	93,50
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,08	0,00	116,08	9,67
MATRIX FITNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Mauricio Leite da Silva	1.606,08	1.608,93	1.834,84	1.808,76	2.100,80	5.168,69	475,70	1.471,29	1.729,62	1.696,51	1.684,01	2.574,76	23.759,99	1.979,99
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,90	3.472,90	289,40
MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	455,64	0,00	1.372,31	3.412,93	284,41
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	238,20	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,66	28,63
MILENA FERREIRA DA SILVA	413,96	419,30	415,50	474,24	0,00	442,72	1.343,32	116,84	382,58	445,66	439,28	660,72	5.554,12	462,84
Ministério da Fazenda	3.761,49	2.291,41	2.310,07	3.176,45	2.727,38	612,94	577,99	615,03	572,88	610,89	578,52	592,06	18.427,11	1.535,59

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
ML Terraplanagem LTDA - EPP	1.520,00	1.520,00	2.660,00	2.660,00	2.280,00	3.040,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	14.820,00	1.235,00
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	1.398,04	1.334,70	3.125,89	1.941,69	2.713,68	3.303,32	2.953,54	2.691,29	3.981,50	1.955,34	2.095,17	1.971,94	29.466,10	2.455,50
Narcisio Pereira Muniz	832,92	810,87	2.042,02	1.359,65	798,43	926,59	964,07	855,36	929,90	2.339,43	229,60	1.962,11	14.050,95	1.170,91
Neoenergia Brasilia	6.747,08	4.943,11	9.161,95	7.165,26	7.274,46	7.458,20	7.475,32	7.627,18	7.684,83	11.190,91	4.529,90	4.711,80	85.970,00	7.164,16
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.600,00	7.240,00	1.800,00	3.600,00	5.040,00	22.940,00	1.911,66
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	563,04	0,00	0,00	0,00	920,21	0,00	0,00	631,81	0,00	0,00	0,00	2.115,06	176,25
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	238,21	0,00	0,00	0,00	68,06	306,27	25,52
Osman Vaz de Souza	4.367,45	4.391,45	5.056,79	4.547,16	4.685,30	4.735,95	5.101,04	4.621,68	4.989,07	12.731,99	6.476,94	5.681,44	67.386,26	5.615,52
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	5.288,28	440,69
Potencia Equipamentos de Segurança EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,90	110,82
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	1.756,00	146,33
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,52	17.875,71	17.875,71	18.046,17	17.392,67	17.899,33	18.259,62	125.714,73	10.476,22
Raimundo Anderson da Silva e Silva	1.689,18	1.946,57	2.203,89	2.593,13	1.673,25	1.861,28	1.885,22	2.018,88	2.255,84	2.411,71	3.066,35	2.924,78	26.530,08	2.210,84
REALMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	16,66
Receita Federal	20.880,97	20.417,74	21.002,05	24.252,99	22.324,76	24.858,07	23.773,27	24.584,84	23.322,79	25.034,56	23.445,18	45.345,49	299.242,71	24.936,89
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.293,21	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	0,00	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	55.578,71	4.631,55
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	154,16
RICHARD APARECIDO POSSOLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	367,65	30,63
RODA BRASIL PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,87	122,40
ROLAPEL ROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	49,58
S C de Souza Comercio de Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08	0,00	355,36	29,61
SANTA LUNA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	10,74
São Sebastião Tintas	152,00	0,00	261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	592,49	49,37
Sarkis Material Elétrico LTDA	2.122,00	2.170,00	789,90	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	3.000,00	2.736,71	525,00	4.310,00	17.293,61	1.441,13
Secretaria da Economia do Distrito Federal	23,81	2.467,86	543,23	543,23	9.696,34	658,62	1.004,48	937,88	971,67	2.575,34	1.043,76	597,89	21.064,11	1.755,34
Shop Salu LTDA	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,98	19,99
Sicoob	5.749,78	5.420,56	5.463,50	5.408,00	5.423,00	5.345,00	10.612,98	975,36	96,01	13.267,54	5.626,50	62,00	63.450,23	5.287,51
SIDERON MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	56,66
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	575,00	600,00	600,00	672,00	672,00	2.080,00	700,00	672,00	672,00	644,00	644,00	2.112,00	10.643,00	886,91
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,82	128,81
SOUND STORE CLUB LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	75,25

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 12/2023 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	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	19.278,47	19.278,47	20.697,92	19.878,19	26.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.882,99	8.823,58
TAGUATINGA MOTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680,00	257,49	0,00	300,00	0,00	0,00	860,00	42.097,49	3.508,12
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,80	0,00	3.682,60	306,88
TERABYTESHOP RJ COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,39	541,44
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,28	167,08	2.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,04	506,83
TORNEADORA UNAI LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
Total Filtros EIRELI - ME	0,00	0,00	336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	193,47
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	284,49	634,28	1.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	385,51	322,53	0,00	0,00	0,00	3.068,68	255,72
TS Iluminação LTDA	185,00	0,00	0,00	249,90	340,00	0,00	270,00	0,00	0,00	340,00	278,84	626,18	2.289,92	190,82
Uber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	115,32	9,61
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,77	0,00	0,00	1.127,98	0,00	1.821,75	151,81
VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10	10,75
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	294,20	857,50	1.004,53	1.067,00	1.499,50	1.671,95	1.176,51	3.755,69	1.463,06	791,71	637,20	0,00	14.218,85	1.184,90
VIA S.A	0,00	153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99	12,83
VW LOCAÇOES	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	241,66
WCT FITNESS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	0,00	1.378,28	114,85
WG Soluções em Eletrodomésticos LTDA	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	6,08
Wilson da Costa Silva	1.936,41	1.934,11	2.193,97	2.173,12	2.060,24	2.262,71	5.188,19	185,10	1.888,89	2.193,40	3.473,19	3.196,97	28.686,30	2.390,52
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,56	9,04
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,74	87,47
TOTAIS	**200.001,40**	**210.828,01**	**190.224,30**	**180.665,07**	**192.049,59**	**259.638,79**	**442.675,47**	**227.794,64**	**200.369,82**	**204.972,21**	**190.174,36**	**257.792,46**	**2.757.186,12**	**229.765,51**

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

Referência: 12/2023 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Resumo do Mês - Regular

Valor Total

43.703,02

AUMENTOU
146%

15,25%
54 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

809,31

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

3.106,18

DIMINUIU
0%

1,13%
4 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

776,54

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

46.809,20

AUMENTOU
124%

15,54%
55 Unidade(s)

851,07

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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

33.685,37

AUMENTOU
+ 153%

12,15%
43 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

783,38

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

147.065,46

AUMENTOU
+ 8%

5,37%
19 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

7.740,28

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

180.750,83

AUMENTOU
+ 21%

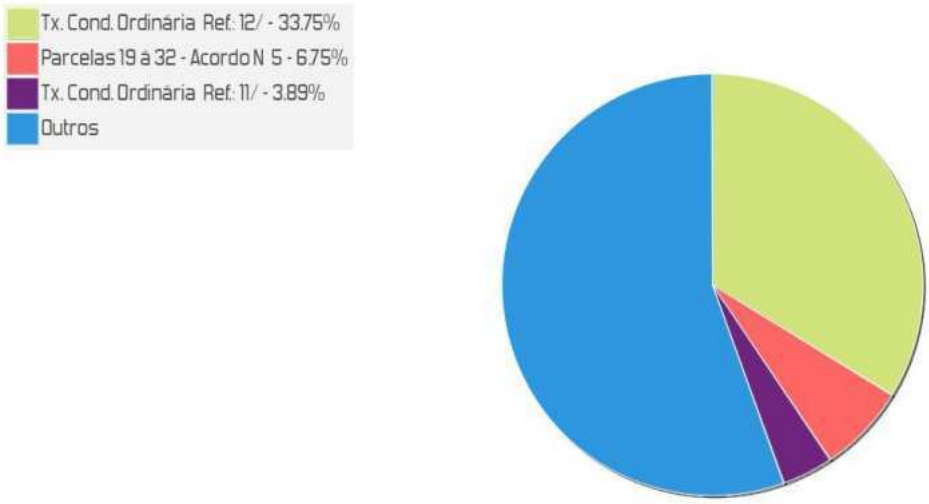
17,51%
62 Unidade(s)

2.915,33

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023



Análise dos Saldos - Acumulado até 31/12/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	35.458,28
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga administradora	7.094,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	4.091,34
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	4.010,00
AC Parc. 14/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2022.8.07.0001	3.966,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	3.409,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	3.409,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	3.409,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	2.727,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	2.081,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	2.045,67
Multa Processual	2.019,96
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	1.642,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	1.514,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	1.363,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	1.363,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	1.363,78
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	1.001,06
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	1.001,06

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	1.001,06
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 19 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 20 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 15 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	791,98
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24	791,98
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 24	791,98
Custas Processuais	647,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	626,41
Multa por infração	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	597,02
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	570,00
Juros Atrasados REF.: 02/2023	432,87
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	362,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	350,00
Juros/Multa	294,96
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	281,97
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	189,54
Multa Atrasada REF.: 02/2023	185,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	169,10
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	157,95
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	157,95
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	157,95
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	126,36
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	94,77
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	94,77
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	94,77
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	90,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	75,34
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	75,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	70,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	70,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	70,00
Certidão de Ônus	68,06
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	63,18
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	63,18
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	63,18
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	60,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	60,00
10 JOGOS	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	45,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	45,00
8 JOGOS	40,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	35,00
CERTIDAO ONUS	34,03
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	32,00
Outros Encargos	31,80
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	30,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	15,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

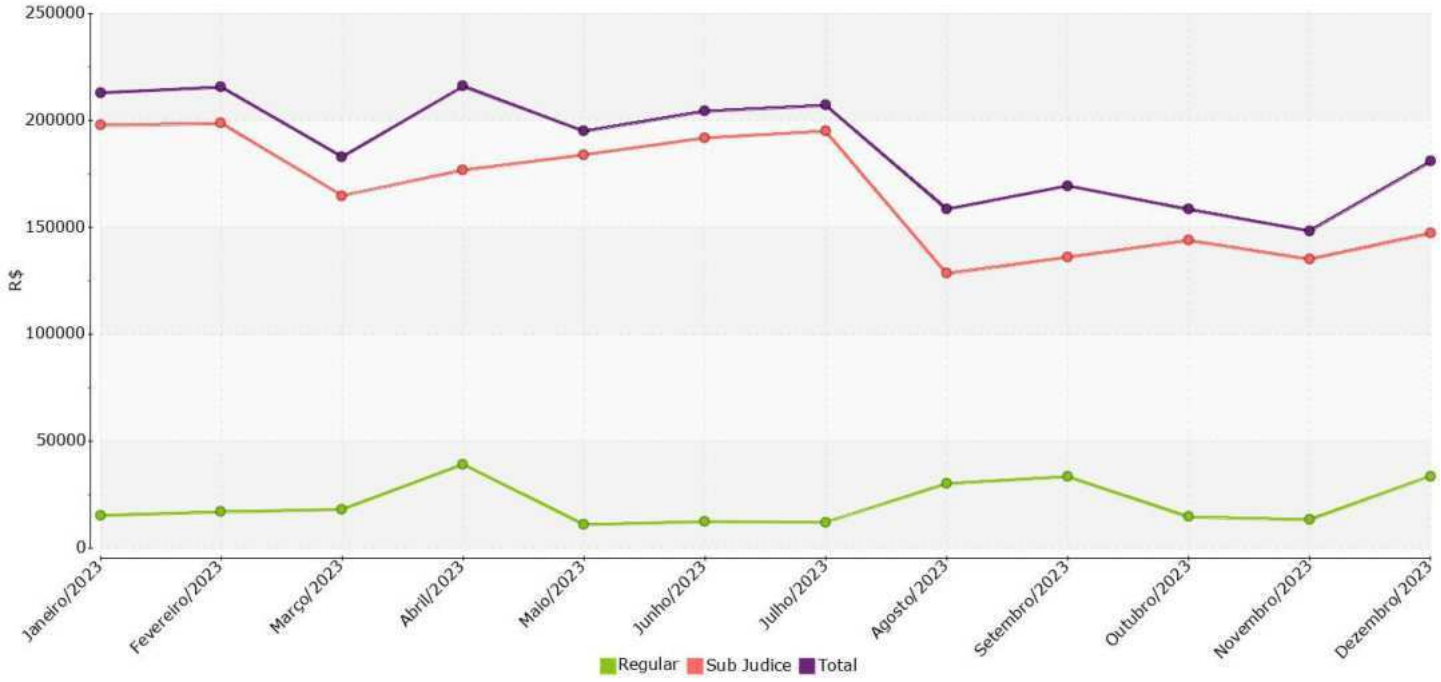
Análise dos Saldos - Acumulado até 31/12/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Multa Atrasada REF.: 12/2023	14,58
Juros Atrasados REF.: 12/2023	9,49
Correção Monetária Atrasada REF.: 12/2023	0,88
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**105.074,88**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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
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	30.160,38	128.288,40	158.448,78
Setembro/2023	33.460,08	136.002,37	169.462,45
Outubro/2023	14.564,60	143.784,09	158.348,69
Novembro/2023	13.291,39	135.074,55	148.365,94
Dezembro/2023	33.685,37	147.065,46	180.750,83

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	21	681,89	0,00	13,64	4,55	700,08
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	21	31,59	0,00	0,63	0,21	32,43
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**4,76**	**732,51**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	174	31,59	0,17	0,64	1,84	34,24
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	174	15,00	0,08	0,30	0,87	16,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	174	681,89	3,62	13,71	39,76	738,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	133	681,89	3,62	13,71	30,16	729,38
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	133	31,59	0,17	0,64	1,40	33,80
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	133	15,00	0,08	0,30	0,66	16,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	102	681,89	2,25	13,68	23,26	721,08
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	102	31,59	0,10	0,63	1,08	33,40
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	102	15,00	0,05	0,30	0,51	15,86
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	72	15,00	0,03	0,30	0,36	15,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	72	681,89	1,50	13,67	16,40	713,46
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	72	31,59	0,07	0,63	0,76	33,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	681,89	0,68	13,65	9,33	705,55
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	31,59	0,03	0,63	0,43	32,68
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
10 JOGOS	12/2023	20/12/2023	11	50,00	0,00	1,00	0,18	51,18
		Total de "***":***		**4.420,88**	**12,47**	**88,66**	**129,89**	**4.651,90**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,68**	**745,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,68**	**745,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	31,59	0,03	0,63	0,43	32,68
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	35,00	0,04	0,70	0,48	36,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	681,89	0,68	13,65	9,33	705,55
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	35,00	0,00	0,70	0,13	35,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
		Total de "***":***		**1.526,96**	**0,77**	**30,55**	**13,26**	**1.571,54**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**0,47**	**728,22**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**0,47**	**728,22**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Multa Processual	05/2022	10/11/2022	416	168,33	7,48	3,52	24,38	203,71
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/11/2022	416	865,01	38,44	18,07	125,28	1.046,80
Multa Processual	05/2022	10/12/2022	386	168,33	6,82	3,50	22,42	201,07
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/12/2022	386	115,32	4,67	2,40	15,36	137,75
Certidão de Ônus	05/2022	10/12/2022	386	30,60	1,24	0,64	4,08	36,56
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/12/2022	386	719,09	29,12	14,96	95,77	858,94
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	366	626,41	25,36	13,04	79,52	744,33

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	366	28,82	1,17	0,60	3,66	34,25
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	366	15,00	0,61	0,31	1,90	17,82
Multa Processual	05/2022	10/01/2023	355	168,33	5,62	3,48	20,58	198,01
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/01/2023	355	281,97	9,41	5,83	34,48	331,69
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/01/2023	355	583,04	19,45	12,05	71,29	685,83
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/02/2023	324	446,99	12,80	9,20	49,66	518,65
Multa Processual	05/2022	10/02/2023	324	168,33	4,82	3,46	18,70	195,31
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/02/2023	324	418,02	11,97	8,60	46,44	485,03
Multa Processual	05/2022	10/03/2023	296	168,33	3,50	3,44	16,95	192,22
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/03/2023	296	554,07	11,51	11,31	55,80	632,69
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/03/2023	296	310,94	6,46	6,35	31,32	355,07
Multa Processual	05/2022	10/04/2023	265	168,33	2,40	3,41	15,08	189,22
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/04/2023	265	690,12	9,85	14,00	61,83	775,80
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/04/2023	265	174,89	2,50	3,55	15,67	196,61
Multa Processual	05/2022	10/05/2023	235	168,33	1,50	3,40	13,30	186,53
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/05/2023	235	865,01	7,72	17,45	68,36	958,54
Multa Processual	05/2022	10/06/2023	204	168,33	0,89	3,38	11,39	183,99
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/06/2023	204	865,01	4,59	17,39	58,55	945,54
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/07/2023	174	865,01	4,59	17,39	50,44	937,43
Multa Processual	05/2022	10/07/2023	174	168,33	0,89	3,38	9,81	182,41
Multa Processual	05/2022	10/08/2023	143	168,33	0,89	3,38	8,07	180,67
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/08/2023	143	865,01	4,59	17,39	41,45	928,44
Multa Processual	05/2022	10/09/2023	112	168,33	0,56	3,38	6,25	178,52
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/09/2023	112	865,01	2,86	17,36	32,11	917,34
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/10/2023	82	865,01	1,90	17,34	23,70	907,95
Multa Processual	05/2022	10/10/2023	82	168,33	0,37	3,37	4,61	176,68
Multa Processual	05/2022	10/11/2023	51	168,33	0,17	3,37	2,86	174,73
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/11/2023	51	865,01	0,87	17,32	14,72	897,92
Multa Processual	05/2022	10/12/2023	21	168,33	0,00	3,37	1,12	172,82
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/12/2023	21	865,01	0,00	17,30	5,77	888,08
		Total de "***":***		**15.136,99**	**247,59**	**307,69**	**1.162,68**	**16.854,95**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	345	681,89	22,75	14,09	81,03	799,76
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	345	31,59	1,05	0,65	3,75	37,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	164	681,89	3,62	13,71	37,47	736,69
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	164	31,59	0,17	0,64	1,74	34,14
		Total de "***":***		**1.426,96**	**27,59**	**29,09**	**123,99**	**1.607,63**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,68**	**745,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,68**	**745,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,68**	**745,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,68**	**745,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	35,00	0,00	0,70	0,02	35,72

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		*Total de "******":*		**763,48**	**0,00**	**15,27**	**0,50**	**779,25**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4608	180,00	196,95	7,54	579,00	963,49
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4577	180,00	194,81	7,50	571,84	954,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4547	180,00	193,99	7,48	566,84	948,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4516	180,00	193,99	7,48	562,73	944,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4485	180,00	192,42	7,45	556,77	936,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	4455	180,00	190,75	7,42	550,56	928,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	4424	180,00	189,57	7,39	544,87	921,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	4394	180,00	187,48	7,35	538,24	913,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	4363	180,00	185,61	7,31	531,72	904,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	4332	180,00	183,76	7,28	525,27	896,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	4303	180,00	182,34	7,25	519,72	889,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	4272	180,00	181,69	7,23	515,05	883,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	4252	228,10	227,33	9,11	645,50	1.110,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	4221	228,10	224,84	9,06	637,14	1.099,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	4191	228,10	223,66	9,04	631,11	1.091,91
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	4160	228,10	221,73	9,00	623,76	1.082,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2012	11/2012	10/11/2012	4068	228,10	213,77	8,84	598,88	1.049,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2012	12/2012	10/12/2012	4038	228,10	211,40	8,79	591,57	1.039,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2013	01/2013	10/01/2013	4007	312,10	284,83	11,94	797,30	1.406,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2013	02/2013	10/02/2013	3976	312,10	279,39	11,83	783,72	1.387,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2013	03/2013	10/03/2013	3948	312,10	276,33	11,77	774,18	1.374,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2013	04/2013	10/04/2013	3917	312,10	272,82	11,70	763,71	1.360,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2013	05/2013	10/05/2013	3887	312,10	269,39	11,63	753,42	1.346,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2013	06/2013	10/06/2013	3856	312,10	267,36	11,59	744,80	1.335,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2013	07/2013	10/07/2013	3826	312,10	265,75	11,56	736,95	1.326,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2013	08/2013	10/08/2013	3795	312,10	265,75	11,56	730,60	1.320,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2013	09/2013	10/09/2013	3764	312,10	264,82	11,54	723,84	1.312,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2013	10/2013	10/10/2013	3734	312,10	263,27	11,51	716,14	1.303,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2013	11/2013	10/11/2013	3703	312,10	259,78	11,44	705,70	1.289,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2014	01/2014	10/01/2014	3642	434,03	351,34	15,71	953,44	1.754,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2014	02/2014	10/02/2014	3611	434,03	346,43	15,61	939,41	1.735,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2014	03/2014	10/03/2014	3583	434,03	341,46	15,51	926,19	1.717,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2014	04/2014	10/04/2014	3552	434,03	335,16	15,38	910,72	1.695,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2014	05/2014	10/05/2014	3522	434,03	329,20	15,26	895,52	1.674,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2014	06/2014	10/06/2014	3491	434,03	324,65	15,17	882,85	1.656,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2014	07/2014	10/07/2014	3461	434,03	322,68	15,13	872,99	1.644,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2014	08/2014	10/08/2014	3430	434,03	321,70	15,11	863,80	1.634,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2014	09/2014	10/09/2014	3399	434,03	320,34	15,09	854,70	1.624,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2014	10/2014	10/10/2014	3369	434,03	316,66	15,01	843,02	1.608,72

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2014	11/2014	10/11/2014	3338	434,03	313,82	14,96	832,11	1.594,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2014	12/2014	10/12/2014	3308	434,03	309,88	14,88	820,28	1.579,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2015	01/2015	10/01/2015	3277	476,36	335,07	16,23	885,81	1.713,47
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2015	02/2015	10/02/2015	3246	476,36	323,24	15,99	865,17	1.680,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2015	03/2015	10/03/2015	3218	476,36	314,07	15,81	847,87	1.654,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2015	04/2015	10/04/2015	3187	476,36	302,31	15,57	827,21	1.621,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2015	05/2015	10/05/2015	3157	476,36	296,82	15,46	813,39	1.602,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2015	06/2015	10/06/2015	3126	476,36	289,24	15,31	797,76	1.578,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2015	07/2015	10/07/2015	3096	476,36	283,39	15,20	784,06	1.559,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2015	08/2015	10/08/2015	3065	476,36	279,01	15,11	771,74	1.542,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2015	09/2015	10/09/2015	3034	476,36	277,13	15,07	762,03	1.530,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2015	10/2015	10/10/2015	3004	476,36	273,30	14,99	749,91	1.514,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2015	11/2015	10/11/2015	2973	476,36	267,57	14,88	737,23	1.496,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2015	12/2015	10/12/2015	2943	476,36	259,41	14,72	721,79	1.472,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2016	01/2016	10/01/2016	2912	497,75	264,20	15,24	739,35	1.516,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2016	02/2016	10/02/2016	2881	497,75	252,86	15,01	720,84	1.486,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2016	03/2016	10/03/2016	2852	497,75	245,80	14,87	706,87	1.465,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2016	04/2016	10/04/2016	2821	497,75	242,54	14,81	695,87	1.450,97
Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	2679	2,69	1,20	0,08	3,47	7,44
Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	2679	2,81	1,26	0,08	3,63	7,78
Fundo de Reserva REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2679	10,00	4,47	0,29	12,92	27,68
Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	2679	23,93	10,70	0,69	30,92	66,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2679	461,13	206,23	13,35	595,95	1.276,66
Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	2618	2,69	1,19	0,08	3,38	7,34
Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	2618	2,81	1,24	0,08	3,53	7,66
Fundo de Reserva REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2618	10,00	4,42	0,29	12,58	27,29
Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	2618	23,93	10,57	0,69	30,10	65,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2618	461,13	203,63	13,30	579,89	1.257,95
Fundo de Reserva REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2587	10,00	4,38	0,29	12,40	27,07
Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	2587	23,93	10,48	0,69	29,66	64,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2587	461,13	202,04	13,26	571,65	1.248,08
Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	2587	2,69	1,18	0,08	3,34	7,29
Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	2587	2,81	1,23	0,08	3,48	7,60
Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	2557	23,93	10,48	0,69	29,33	64,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2557	461,13	202,04	13,26	565,24	1.241,67
Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	2557	2,69	1,18	0,08	3,30	7,25
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2557	2,81	1,23	0,08	3,44	7,56
Fundo de Reserva REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2557	10,00	4,38	0,29	12,26	26,93
Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	2526	2,69	1,17	0,08	3,25	7,19
Fundo de Reserva REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2526	10,00	4,36	0,29	12,09	26,74
Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	2526	15,00	6,54	0,43	18,14	40,11

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	2526	23,93	10,44	0,69	28,94	64,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2526	539,24	235,18	15,49	652,06	1.441,97
Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	2497	23,93	10,21	0,68	28,40	63,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2497	539,24	230,10	15,39	640,09	1.424,82
Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	2497	2,69	1,15	0,08	3,19	7,11
Fundo de Reserva REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2497	10,00	4,27	0,29	11,87	26,43
Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	2497	15,00	6,40	0,43	17,80	39,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2467	539,24	230,10	15,39	632,65	1.417,38
Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	2467	2,69	1,15	0,08	3,16	7,08
Fundo de Reserva REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2467	10,00	4,27	0,29	11,73	26,29
Fundo de inadimplência	03/2017	30/03/2017	2467	15,00	6,40	0,43	17,60	39,43
Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	2467	23,93	10,21	0,68	28,07	62,89
Fundo de Reserva REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2436	10,00	4,21	0,28	11,53	26,02
Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	2436	15,00	6,32	0,43	17,30	39,05
Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	2436	23,93	10,07	0,68	27,59	62,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2436	539,24	227,03	15,33	621,70	1.403,30
Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	2436	2,69	1,13	0,08	3,10	7,00
Fundo de Reserva REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2406	10,00	4,21	0,28	11,40	25,89
Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	2406	15,00	6,32	0,43	17,10	38,85
Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	2406	23,93	10,07	0,68	27,27	61,95
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	2406	75,00	31,58	2,13	85,48	194,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2406	539,24	227,03	15,33	614,55	1.396,15
Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	2406	2,69	1,13	0,08	3,06	6,96
Custas Processuais	08/2017	31/08/2017	2313	514,74	212,85	14,55	560,97	1.303,11
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	2071	15,00	5,93	0,42	14,45	35,80
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	2071	23,93	9,46	0,67	23,05	57,11
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	2071	125,00	49,43	3,49	120,41	298,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	04/2018	30/04/2018	2071	536,12	211,99	14,96	516,45	1.279,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	05/2018	30/05/2018	2041	536,12	210,43	14,93	507,90	1.269,38
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	2041	15,00	5,89	0,42	14,21	35,52
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	2041	23,93	9,39	0,67	22,67	56,66
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	2041	88,90	34,89	2,48	84,22	210,49
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	2010	15,00	5,50	0,41	13,72	34,63
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	2010	23,93	8,78	0,65	21,89	55,25
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	2010	88,90	32,63	2,43	81,34	205,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	06/2018	30/06/2018	2010	536,12	196,75	14,66	490,53	1.238,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1980	536,12	196,75	14,66	483,69	1.231,22
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	1980	4,30	1,58	0,12	3,88	9,88
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	1980	15,00	5,50	0,41	13,53	34,44
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	1980	23,93	8,78	0,65	21,59	54,95
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	1980	88,90	32,63	2,43	80,21	204,17

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	1949	23,93	8,70	0,65	21,20	54,48
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	1949	88,90	32,32	2,42	78,75	202,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1949	536,12	194,92	14,62	474,93	1.220,59
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	1949	15,00	5,45	0,41	13,29	34,15
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	1918	15,00	5,39	0,41	13,03	33,83
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	1918	23,93	8,60	0,65	20,79	53,97
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	1918	88,90	31,96	2,42	77,23	200,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	09/2018	30/09/2018	1918	536,12	192,74	14,58	465,74	1.209,18
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	1888	88,90	31,96	2,42	76,06	199,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1888	536,12	192,74	14,58	458,70	1.202,14
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	1888	15,00	5,39	0,41	12,83	33,63
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	1888	23,93	8,60	0,65	20,47	53,65
Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	1857	15,00	5,31	0,41	12,55	33,27
Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	1857	23,93	8,47	0,65	20,02	53,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1857	536,12	189,83	14,52	448,64	1.189,11
Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1827	15,00	5,31	0,41	12,36	33,08
Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1827	23,93	8,47	0,65	19,72	52,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1827	536,12	189,83	14,52	441,86	1.182,33
Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	1796	23,93	8,43	0,65	19,37	52,38
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1796	24,29	8,55	0,66	19,66	53,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1796	523,98	184,54	14,17	424,17	1.146,86
Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	1796	15,00	5,28	0,41	12,14	32,83
Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	1767	15,00	5,21	0,40	11,90	32,51
Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	1767	23,93	8,31	0,64	18,99	51,87
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1767	24,29	8,44	0,65	19,28	52,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1767	523,98	182,00	14,12	415,82	1.135,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1737	523,98	172,84	13,94	402,99	1.113,75
Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1737	15,00	4,95	0,40	11,54	31,89
Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1737	23,93	7,89	0,64	18,40	50,86
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1737	24,29	8,01	0,65	18,68	51,63
Taxa de inadimplência	04/2019	30/04/2019	1706	15,00	4,95	0,40	11,34	31,69
Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1706	23,93	7,89	0,64	18,09	50,55
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1706	24,29	8,01	0,65	18,37	51,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1706	523,98	172,84	13,94	396,26	1.107,02
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1676	24,29	7,82	0,64	17,94	50,69
Taxa Extra	05/2019	30/05/2019	1676	144,40	46,49	3,82	106,64	301,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1676	523,98	168,69	13,85	386,97	1.093,49
Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1676	15,00	4,83	0,40	11,08	31,31
Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1676	23,93	7,70	0,63	17,67	49,93
Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1645	15,00	4,80	0,40	10,85	31,05
Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1645	23,93	7,65	0,63	17,31	49,52

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1645	24,29	7,77	0,64	17,57	50,27
Taxa Extra	06/2019	30/06/2019	1645	144,40	46,18	3,81	104,44	298,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1645	523,98	167,58	13,83	378,97	1.084,36
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1615	24,29	7,77	0,64	17,26	49,96
Taxa Extra	07/2019	30/07/2019	1615	112,00	35,82	2,96	79,58	230,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1615	523,98	167,58	13,83	372,29	1.077,68
Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1615	15,00	4,80	0,40	10,66	30,86
Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1615	23,93	7,65	0,63	17,00	49,21
Taxa Extra	08/2019	30/08/2019	1584	112,00	35,67	2,95	77,97	228,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1584	523,98	166,89	13,82	364,78	1.069,47
Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1584	15,00	4,78	0,40	10,44	30,62
Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1584	23,93	7,62	0,63	16,66	48,84
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1584	24,29	7,74	0,64	16,91	49,58
Custas Processuais	09/2019	18/09/2019	1565	609,60	193,20	16,06	418,79	1.237,65
Comprovante Registro Termo Penhora	09/2019	19/09/2019	1564	609,60	193,20	16,06	418,53	1.237,39
Taxa Extra	09/2019	30/09/2019	1553	112,00	35,50	2,95	76,36	226,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1553	523,98	166,06	13,80	357,21	1.061,05
Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1553	15,00	4,75	0,40	10,22	30,37
Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1553	23,93	7,58	0,63	16,31	48,45
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1553	24,29	7,70	0,64	16,56	49,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1543	523,98	166,06	13,80	354,91	1.058,75
Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1543	15,00	4,75	0,40	10,16	30,31
Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1543	23,93	7,58	0,63	16,21	48,35
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1543	24,29	7,70	0,64	16,45	49,08
Taxa Extra	10/2019	10/10/2019	1543	112,00	35,50	2,95	75,86	226,31
Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1492	15,00	4,64	0,39	9,75	29,78
Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1492	23,93	7,40	0,63	15,56	47,52
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1492	24,29	7,51	0,64	15,79	48,23
Taxa Extra	11/2019	30/11/2019	1492	112,00	34,64	2,93	72,83	222,40
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1492	523,98	162,08	13,72	340,74	1.040,52
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1462	24,29	7,51	0,64	15,50	47,94
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	1462	66,85	20,68	1,75	42,66	131,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1462	523,98	162,08	13,72	334,34	1.034,12
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1462	15,00	4,64	0,39	9,57	29,60
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1462	23,93	7,40	0,63	15,27	47,23
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1441	15,00	4,40	0,39	9,32	29,11
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1431	24,74	7,26	0,64	15,26	47,90
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	1431	66,85	19,62	1,73	41,25	129,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1431	544,79	159,92	14,09	336,15	1.054,95
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1431	15,00	4,40	0,39	9,25	29,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1401	544,79	157,39	14,04	327,45	1.043,67

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1401	15,00	4,33	0,39	9,01	28,73
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1401	15,00	4,33	0,39	9,01	28,73
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1401	24,74	7,15	0,64	14,87	47,40
Taxa Extra	02/2020	29/02/2020	1401	66,85	19,31	1,72	40,18	128,06
Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	1371	15,00	4,33	0,39	8,83	28,55
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1371	15,00	4,33	0,39	8,83	28,55
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1371	24,74	7,15	0,64	14,57	47,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1371	544,79	157,39	14,04	320,90	1.037,12
Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	1340	15,00	4,30	0,39	8,62	28,31
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1340	24,74	7,09	0,64	14,22	46,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1340	544,79	156,13	14,02	313,08	1.028,02
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1340	15,00	4,30	0,39	8,62	28,31
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1310	15,00	4,30	0,39	8,41	28,10
Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	1310	15,00	4,30	0,39	8,41	28,10
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1310	24,74	7,09	0,64	13,88	46,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1310	544,79	156,13	14,02	305,60	1.020,54
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1279	15,00	4,30	0,39	8,23	27,92
Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	1279	15,00	4,30	0,39	8,23	27,92
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1279	24,74	7,09	0,64	13,57	46,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1279	544,79	156,13	14,02	298,83	1.013,77
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1249	15,00	4,24	0,38	8,01	27,63
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	1249	15,00	4,24	0,38	8,01	27,63
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1249	24,74	6,99	0,63	13,21	45,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1249	544,79	154,03	13,98	290,94	1.003,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1218	544,79	150,97	13,92	282,25	991,93
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1218	15,00	4,16	0,38	7,77	27,31
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	1218	15,00	4,16	0,38	7,77	27,31
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1218	24,74	6,86	0,63	12,82	45,05
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1187	15,00	4,09	0,38	7,55	27,02
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	1187	15,00	4,09	0,38	7,55	27,02
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1187	24,74	6,74	0,63	12,46	44,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1187	544,79	148,47	13,87	274,30	981,43
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1157	15,00	3,92	0,38	7,30	26,60
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	1157	15,00	3,92	0,38	7,30	26,60
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1157	24,74	6,47	0,62	12,04	43,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1157	544,79	142,50	13,75	265,06	966,10
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1126	15,00	3,76	0,38	7,04	26,18
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	1126	15,00	3,76	0,38	7,04	26,18
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1126	24,74	6,20	0,62	11,61	43,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1126	544,79	136,43	13,62	255,68	950,52
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1096	24,74	5,90	0,61	11,19	42,44

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1096	544,79	130,02	13,50	246,53	934,84
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1096	15,00	3,58	0,37	6,79	25,74
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	1096	15,00	3,58	0,37	6,79	25,74
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1065	15,00	3,26	0,37	6,47	25,10
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	1065	15,00	3,26	0,37	6,47	25,10
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1065	26,04	5,67	0,63	11,24	43,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1065	570,84	124,19	13,90	246,27	955,20
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1036	26,04	5,41	0,63	10,85	42,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1036	570,84	118,53	13,79	237,83	940,99
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1036	15,00	3,11	0,36	6,25	24,72
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	1036	15,00	3,11	0,36	6,25	24,72
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	975	15,00	2,96	0,36	5,84	24,16
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	975	15,00	2,96	0,36	5,84	24,16
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/04/2021	975	15,00	2,96	0,36	5,84	24,16
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	975	26,04	5,14	0,62	10,13	41,93
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	975	15,00	2,96	0,36	5,84	24,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	975	570,84	112,66	13,67	222,14	919,31
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	975	26,04	5,14	0,62	10,13	41,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	975	570,84	112,66	13,67	222,14	919,31
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	945	15,00	2,89	0,36	5,63	23,88
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	945	15,00	2,89	0,36	5,63	23,88
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	945	26,04	5,02	0,62	9,77	41,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	945	570,84	110,07	13,62	214,26	908,79
Custas Processuais	06/2021	22/06/2021	922	589,49	106,98	13,93	214,05	924,45
Certidão CRI	06/2021	23/06/2021	921	74,75	13,57	1,77	27,11	117,20
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	914	15,00	2,72	0,35	5,40	23,47
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	914	26,04	4,73	0,62	9,37	40,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	914	570,84	103,59	13,49	205,48	893,40
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	914	15,00	2,72	0,35	5,40	23,47
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	884	15,00	2,62	0,35	5,19	23,16
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	884	15,00	2,62	0,35	5,19	23,16
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	884	26,04	4,54	0,61	9,01	40,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	884	570,84	99,57	13,41	197,55	881,37
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	853	26,04	4,23	0,61	8,61	39,49
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	853	570,84	92,80	13,27	188,69	865,60
Fundo de Inadimplência	08/2021	30/08/2021	853	15,00	2,44	0,35	4,96	22,75
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	853	15,00	2,44	0,35	4,96	22,75
Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	822	15,00	2,29	0,35	4,74	22,38
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	822	15,00	2,29	0,35	4,74	22,38
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	822	26,04	3,97	0,60	8,22	38,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	822	570,84	87,01	13,16	180,25	851,26

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	792	15,00	1,89	0,34	4,45	21,68
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	792	15,00	1,89	0,34	4,45	21,68
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	792	26,04	3,27	0,59	7,72	37,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	792	570,84	71,76	12,85	169,22	824,67
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	761	15,00	1,89	0,34	4,28	21,51
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	761	26,04	3,27	0,59	7,43	37,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	761	570,84	71,76	12,85	163,01	818,46
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	761	15,00	1,89	0,34	4,28	21,51
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	731	15,00	1,74	0,33	4,08	21,15
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	731	15,00	1,74	0,33	4,08	21,15
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	731	26,04	3,03	0,58	7,08	36,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	731	570,84	66,41	12,75	155,28	805,28
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	700	28,82	3,12	0,64	7,44	40,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	700	626,41	67,80	13,88	161,75	869,84
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	700	15,00	1,62	0,33	3,87	20,82
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	671	28,82	2,91	0,63	7,10	39,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	671	626,41	63,18	13,79	154,24	857,62
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	671	15,00	1,51	0,33	3,69	20,53
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	641	15,00	1,35	0,33	3,49	20,17
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	641	28,82	2,59	0,63	6,71	38,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	641	626,41	56,36	13,66	145,89	842,32
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	610	15,00	0,91	0,32	3,22	19,45
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	610	28,82	1,75	0,61	6,20	37,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	610	626,41	37,97	13,29	134,65	812,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	580	626,41	37,97	13,29	128,45	806,12
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	580	28,82	1,75	0,61	5,91	37,09
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	580	15,00	0,91	0,32	3,08	19,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	549	626,41	34,99	13,23	121,04	795,67
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	549	28,82	1,61	0,61	5,57	36,61
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	549	15,00	0,84	0,32	2,90	19,06
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	519	28,82	1,42	0,60	5,21	36,05
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	519	15,00	0,74	0,31	2,71	18,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	519	626,41	30,91	13,15	113,28	783,75
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	488	15,00	0,74	0,31	2,56	18,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	488	626,41	30,91	13,15	106,92	777,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	488	28,82	1,42	0,60	4,92	35,76
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	457	28,82	1,42	0,60	4,61	35,45
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	457	15,00	0,74	0,31	2,40	18,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	457	626,41	30,91	13,15	100,13	770,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	427	626,41	30,91	13,15	93,34	763,81
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	427	28,82	1,42	0,60	4,29	35,13

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	427	15,00	0,74	0,31	2,24	18,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	396	626,41	25,36	13,04	85,82	750,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	396	28,82	1,17	0,60	3,95	34,54
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	396	15,00	0,61	0,31	2,06	17,98
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	366	15,00	0,61	0,31	1,90	17,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	366	626,41	25,36	13,04	79,52	744,33
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	366	28,82	1,17	0,60	3,66	34,25
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	335	15,00	0,50	0,31	1,73	17,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	335	681,89	22,75	14,09	78,68	797,41
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	335	31,59	1,05	0,65	3,64	36,93
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	286	15,00	0,31	0,31	1,46	17,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	286	681,89	14,16	13,92	66,36	776,33
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	286	31,59	0,66	0,65	3,07	35,97
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	276	15,00	0,31	0,31	1,41	17,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	276	681,89	14,16	13,92	64,04	774,01
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	276	31,59	0,66	0,65	2,97	35,87
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	255	681,89	9,74	13,83	58,79	764,25
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	255	31,59	0,45	0,64	2,72	35,40
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	255	15,00	0,21	0,30	1,29	16,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	225	681,89	6,09	13,76	51,14	752,88
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	225	31,59	0,28	0,64	2,37	34,88
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	225	15,00	0,13	0,30	1,12	16,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	204	681,89	3,62	13,71	46,16	745,38
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	204	31,59	0,17	0,64	2,14	34,54
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	204	15,00	0,08	0,30	1,02	16,40
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	174	681,89	3,62	13,71	39,76	738,98
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	174	31,59	0,17	0,64	1,84	34,24
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	174	15,00	0,08	0,30	0,87	16,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	133	681,89	3,62	13,71	30,16	729,38
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	133	31,59	0,17	0,64	1,40	33,80
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	133	15,00	0,08	0,30	0,66	16,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	102	681,89	2,25	13,68	23,26	721,08
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	102	31,59	0,10	0,63	1,08	33,40
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	102	15,00	0,05	0,30	0,51	15,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	82	681,89	1,50	13,67	18,68	715,74
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	82	31,59	0,07	0,63	0,87	33,16
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	82	15,00	0,03	0,30	0,41	15,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	681,89	0,68	13,65	9,33	705,55
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	31,59	0,03	0,63	0,43	32,68
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	21	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	21	681,89	0,00	13,64	4,55	700,08
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	21	31,59	0,00	0,63	0,21	32,43
		Total de "***":***		**72.742,44**	**26.532,59**	**1.985,72**	**68.794,75**	**170.055,50**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	314	31,59	0,90	0,65	3,38	36,52
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	314	35,00	1,00	0,72	3,74	40,46
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	314	15,00	0,43	0,31	1,60	17,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	314	681,89	19,52	14,03	72,95	788,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	286	681,89	14,16	13,92	66,36	776,33
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	286	31,59	0,66	0,65	3,07	35,97
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	286	15,00	0,31	0,31	1,46	17,08
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	286	35,00	0,73	0,71	3,41	39,85
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	276	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	276	49,16	1,02	1,00	4,62	55,80
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	276	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	276	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	260	791,98	11,31	16,07	69,08	888,44
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	255	31,59	0,45	0,64	2,72	35,40
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	255	15,00	0,21	0,30	1,29	16,80
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	255	35,00	0,50	0,71	3,02	39,23
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	255	681,89	9,74	13,83	58,79	764,25
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	245	49,16	0,44	0,99	4,02	54,61
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	245	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	225	31,59	0,28	0,64	2,37	34,88
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	225	15,00	0,13	0,30	1,12	16,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	225	35,00	0,31	0,71	2,62	38,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	225	681,89	6,09	13,76	51,14	752,88
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	194	31,59	0,17	0,64	2,05	34,45
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	194	15,00	0,08	0,30	0,98	16,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	194	35,00	0,19	0,70	2,28	38,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	194	681,89	3,62	13,71	44,33	743,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	164	35,00	0,19	0,70	1,92	37,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	164	681,89	3,62	13,71	37,47	736,69
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	164	31,59	0,17	0,64	1,74	34,14
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	164	15,00	0,08	0,30	0,82	16,20
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	136	34,03	0,18	0,68	1,55	36,44
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	133	681,89	3,62	13,71	30,16	729,38
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	133	31,59	0,17	0,64	1,40	33,80
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	133	15,00	0,08	0,30	0,66	16,04
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	133	35,00	0,19	0,70	1,55	37,44
Custas Processuais	09/2023	13/09/2023	109	322,53	1,07	6,47	11,76	341,83

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	102	681,89	2,25	13,68	23,26	721,08
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	102	31,59	0,10	0,63	1,08	33,40
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	102	15,00	0,05	0,30	0,51	15,86
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	102	35,00	0,12	0,70	1,19	37,01
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	92	15,00	0,03	0,30	0,45	15,78
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	92	32,00	0,07	0,64	0,96	33,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/09/2023	92	347,30	0,76	6,96	10,44	365,46
Juros/Multa	02/2023	30/09/2023	92	49,16	0,11	0,99	1,48	51,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	92	362,35	0,80	7,26	10,89	381,30
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	92	28,82	0,06	0,58	0,87	30,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	72	681,89	1,50	13,67	16,40	713,46
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	72	31,59	0,07	0,63	0,76	33,05
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	72	15,00	0,03	0,30	0,36	15,69
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	72	35,00	0,08	0,70	0,84	36,62
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	62	15,00	0,03	0,30	0,31	15,64
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	62	32,00	0,07	0,64	0,66	33,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/10/2023	62	430,54	0,95	8,63	8,92	449,04
Juros/Multa	02/2023	30/10/2023	62	49,16	0,11	0,99	1,02	51,28
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	62	279,11	0,61	5,59	5,78	291,09
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	62	28,82	0,06	0,58	0,60	30,06
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24	11/2023	15/11/2023	46	791,98	0,79	15,86	11,89	820,52
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	35,00	0,04	0,70	0,48	36,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	681,89	0,68	13,65	9,33	705,55
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	31,59	0,03	0,63	0,43	32,68
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/11/2023	31	513,78	0,51	10,29	5,31	529,89
Juros/Multa	02/2023	30/11/2023	31	49,16	0,05	0,98	0,51	50,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	31	195,87	0,20	3,92	2,03	202,02
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	31	28,82	0,03	0,58	0,30	29,73
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	31	15,00	0,02	0,30	0,16	15,48
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	31	32,00	0,03	0,64	0,33	33,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 24	12/2023	15/12/2023	16	791,98	0,00	15,84	4,22	812,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	35,00	0,00	0,70	0,13	35,83
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	1	32,00	0,00	0,64	0,02	32,66
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/12/2023	1	597,02	0,00	11,94	0,40	609,36
Juros/Multa	02/2023	30/12/2023	1	49,16	0,00	0,98	0,03	50,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	1	112,63	0,00	2,25	0,08	114,96
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	1	28,82	0,00	0,58	0,02	29,42

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
			Total de "***":***	**15.284,58**	**91,88**	**293,17**	**620,78**	**16.290,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
			Total de "***":***	**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	35,00	0,00	0,70	0,13	35,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
			Total de "***":***	**763,48**	**0,00**	**15,27**	**2,81**	**781,56**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
			Total de "***":***	**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	136	34,03	0,18	0,68	1,55	36,44
			Total de "***":***	**34,03**	**0,18**	**0,68**	**1,55**	**36,44**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	681,89	0,68	13,65	9,33	705,55
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	31,59	0,03	0,63	0,43	32,68
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
			Total de "***":***	**1.456,96**	**0,73**	**29,15**	**12,65**	**1.499,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	102	681,89	2,25	13,68	23,26	721,08
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	102	31,59	0,10	0,63	1,08	33,40
CERTIDAO ONUS	12/2023	18/12/2023	13	34,03	0,00	0,68	0,15	34,86
			Total de "***":***	**747,51**	**2,35**	**14,99**	**24,49**	**789,34**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	154	35,00	0,19	0,70	1,79	37,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	154	681,89	3,62	13,71	34,96	734,18
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	154	31,59	0,17	0,64	1,62	34,02
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	154	15,00	0,08	0,30	0,77	16,15
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	35,00	0,00	0,70	0,02	35,72

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
		Total de "***":***		**1.526,96**	**4,06**	**30,62**	**39,64**	**1.601,28**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	286	681,89	14,16	13,92	66,36	776,33
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	286	31,59	0,66	0,65	3,07	35,97
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	286	15,00	0,31	0,31	1,46	17,08
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	286	35,00	0,73	0,71	3,41	39,85
		Total de "***":***		**763,48**	**15,86**	**15,59**	**74,30**	**869,23**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	123	681,89	3,62	13,71	28,11	727,33
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	123	31,59	0,17	0,64	1,30	33,70
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	123	15,00	0,08	0,30	0,62	16,00
AC Parc. 14/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2	12/2023	15/12/2023	16	3.966,05	0,00	79,32	21,15	4.066,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**5.423,01**	**3,87**	**108,54**	**51,66**	**5.587,08**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**0,47**	**728,22**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	35,00	0,00	0,70	0,02	35,72
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
		Total de "***":***		**748,48**	**0,00**	**14,97**	**0,49**	**763,94**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	35,00	0,00	0,70	0,02	35,72

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**748,48**	**0,00**	**14,97**	**0,49**	**763,94**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	35,00	0,00	0,70	0,02	35,72
		Total de "***":***		**748,48**	**0,00**	**14,97**	**0,49**	**763,94**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	35,00	0,00	0,70	0,02	35,72
		Total de "***":***		**748,48**	**0,00**	**14,97**	**0,49**	**763,94**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	22/12/2023	9	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	22/12/2023	9	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**2,14**	**729,89**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	35,00	0,00	0,70	0,02	35,72
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**763,48**	**0,00**	**15,27**	**0,50**	**779,25**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
8 JOGOS	12/2023	30/12/2023	1	40,00	0,00	0,80	0,03	40,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
		Total de "***":***		**753,48**	**0,00**	**15,07**	**0,50**	**769,05**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	72	31,59	0,07	0,63	0,76	33,05
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	72	15,00	0,03	0,30	0,36	15,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	72	681,89	1,50	13,67	16,40	713,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**1.456,96**	**1,60**	**29,17**	**20,20**	**1.507,93**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,48**	**743,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	307	28,82	0,83	0,59	3,03	33,27
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	307	15,00	0,43	0,31	1,58	17,32
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	307	626,41	17,93	12,89	65,94	723,17
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	307	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	307	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	307	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	307	626,41	17,93	12,89	65,94	723,17

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**1.366,65**	**37,12**	**26,68**	**136,49**	**1.566,94**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Acordo Extrajudicial - Parcela 10 de 36	12/2022	20/12/2022	376	800,00	32,39	16,65	104,33	953,37
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	01/2023	20/01/2023	345	800,00	26,69	16,53	95,07	938,29
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	02/2023	20/02/2023	314	4.010,00	114,80	82,50	428,98	4.636,28
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 36	03/2023	20/03/2023	286	800,00	16,61	16,33	77,85	910,79
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 36	04/2023	20/04/2023	255	800,00	11,42	16,23	68,97	896,62
Acordo Extrajudicial - Parcela 15 de 36	05/2023	20/05/2023	225	800,00	7,14	16,14	60,00	883,28
Acordo Extrajudicial - Parcela 16 de 36	06/2023	20/06/2023	194	800,00	4,25	16,09	52,01	872,35
Acordo Extrajudicial - Parcela 17 de 36	07/2023	20/07/2023	164	800,00	4,25	16,09	43,97	864,31
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	133	31,59	0,17	0,64	1,40	33,80
Acordo Extrajudicial - Parcela 18 de 36	08/2023	20/08/2023	133	800,00	4,25	16,09	35,39	855,73
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	133	681,89	3,62	13,71	30,16	729,38
Acordo Extrajudicial - Parcela 19 de 36	09/2023	20/09/2023	102	800,00	2,64	16,05	27,29	845,98
Acordo Extrajudicial - Parcela 20 de 36	10/2023	20/10/2023	72	800,00	1,76	16,04	19,24	837,04
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 36	11/2023	20/11/2023	41	800,00	0,80	16,02	10,94	827,76
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 36	12/2023	20/12/2023	11	800,00	0,00	16,00	2,93	818,93
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	08/2023	21/12/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	08/2023	21/12/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	08/2023	21/12/2023	10	150,85	0,00	3,02	0,50	154,37
Outros Encargos	08/2023	21/12/2023	10	31,80	0,00	0,64	0,11	32,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	08/2023	21/12/2023	10	163,61	0,00	3,27	0,55	167,43
		Total de "***":***		**14.732,92**	**230,79**	**299,30**	**1.059,91**	**16.322,92**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**0,47**	**728,22**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**0,47**	**728,22**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**0,47**	**728,22**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**2,62**	**730,37**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	31	681,89	0,68	13,65	7,05	703,27

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	31	31,59	0,03	0,63	0,33	32,58
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	31	15,00	0,02	0,30	0,16	15,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	12/2023	11/12/2023	20	681,89	0,00	13,64	4,55	700,08
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	12/2023	11/12/2023	20	31,59	0,00	0,63	0,21	32,43
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	12/2023	11/12/2023	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Honorários Advocatícios de Cobrança	12/2023	11/12/2023	20	75,34	0,00	0,00	0,00	75,34
Correção Monetária Atrasada REF.: 12/2023	12/2023	11/12/2023	20	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
Multa Atrasada REF.: 12/2023	12/2023	11/12/2023	20	14,58	0,00	0,00	0,00	14,58
Juros Atrasados REF.: 12/2023	12/2023	11/12/2023	20	9,49	0,00	0,00	0,00	9,49
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,02	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	30/12/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,45	695,98
		Total de "***":***		**2.285,73**	**0,73**	**43,72**	**12,88**	**2.343,06**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	457	258,80	12,77	5,43	41,37	318,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	427	258,80	12,77	5,43	38,56	315,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	396	258,80	10,48	5,39	35,46	310,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	366	258,80	10,48	5,39	32,85	307,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	335	277,30	9,25	5,73	32,00	324,28
		Total de "***":***		**1.312,50**	**55,75**	**27,37**	**180,24**	**1.575,86**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Coleta de Lixo Ref.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1036	30,00	6,23	0,72	12,50	49,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1036	227,73	47,29	5,50	94,88	375,40
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	1006	227,73	47,29	5,50	92,22	372,74
Coleta de Lixo Ref.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	1006	30,00	6,23	0,72	12,15	49,10
Coleta de Lixo Ref.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	914	30,00	5,44	0,71	10,80	46,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	914	227,73	41,33	5,38	81,97	356,41
Coleta de Lixo Ref.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	884	30,00	5,23	0,70	10,38	46,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	884	227,73	39,72	5,35	78,81	351,61
Coleta de Lixo Ref.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	853	30,00	4,88	0,70	9,92	45,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	853	227,73	37,02	5,30	75,28	345,33
Coleta de Lixo Ref.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	822	30,00	4,57	0,69	9,47	44,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	822	227,73	34,71	5,25	71,91	339,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	792	227,73	28,63	5,13	67,51	329,00
Coleta de Lixo Ref.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	792	30,00	3,77	0,68	8,89	43,34
Coleta de Lixo Ref.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	761	30,00	3,77	0,68	8,57	43,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	761	227,73	28,63	5,13	65,03	326,52
Coleta de Lixo Ref.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	731	30,00	3,49	0,67	8,16	42,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	731	227,73	26,49	5,08	61,94	321,24
Certidão de Ônus	01/2022	01/01/2022	729	30,60	3,31	0,68	8,22	42,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	710	258,80	28,01	5,74	67,88	360,43

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 31/12/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Custas Processuais Ref.: 02/2022	02/2022	09/02/2022	690	158,91	16,03	3,50	40,24	218,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	679	258,80	26,10	5,70	64,39	354,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	651	258,80	23,28	5,64	61,12	348,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	620	258,80	18,54	5,55	57,32	340,21
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	620	30,00	2,15	0,64	6,64	39,43
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	590	258,80	15,69	5,49	53,98	333,96
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	559	258,80	14,46	5,47	50,92	329,65
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	529	258,80	12,77	5,43	47,89	324,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	498	258,80	12,77	5,43	44,90	321,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	467	258,80	12,77	5,43	42,27	319,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	437	258,80	12,77	5,43	39,56	316,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	406	258,80	11,50	5,41	36,49	312,20
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	376	258,80	10,48	5,39	33,75	308,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	345	277,30	9,25	5,73	32,95	325,23
Custas Processuais	02/2023	20/02/2023	314	145,29	4,16	2,99	15,54	167,98
		Total de "***":***		**6.067,27**	**608,76**	**133,54**	**1.484,45**	**8.294,02**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	30/03/2018	2102	243,08	96,12	6,78	237,33	583,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1980	243,08	89,21	6,65	219,31	558,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1949	243,08	88,38	6,63	215,34	553,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1888	243,08	87,39	6,61	207,98	545,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1857	243,08	86,07	6,58	203,41	539,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1827	243,08	86,07	6,58	200,34	536,07
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	276	179,92	3,74	3,67	16,90	204,23
		Total de "***":***		**1.638,40**	**536,98**	**43,50**	**1.300,61**	**3.519,49**
SUB-TOTAL				**180.750,83**	**28.411,67**	**4.165,74**	**75.288,71**	**288.616,95**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.861,69**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**180.750,83**	**28.411,67**	**4.165,74**	**75.288,71**	**317.478,64**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**62**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 01/12/2023 até 31/12/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	72.742,44	26.532,59	1.985,72	68.794,75	170.055,50
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	15.136,99	247,59	307,69	1.162,68	16.854,95
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	14.732,92	230,79	299,30	1.059,91	16.322,92
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	15.284,58	91,88	293,17	620,78	16.290,41
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	6.067,27	608,76	133,54	1.484,45	8.294,02
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	5.423,01	3,87	108,54	51,66	5.587,08
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	4.420,88	12,47	88,66	129,89	4.651,90
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.638,40	536,98	43,50	1.300,61	3.519,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	2.285,73	0,73	43,72	12,88	2.343,06
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.426,96	27,59	29,09	123,99	1.607,63
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.526,96	4,06	30,62	39,64	1.601,28
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.312,50	55,75	27,37	180,24	1.575,86
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.526,96	0,77	30,55	13,26	1.571,54
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.366,65	37,12	26,68	136,49	1.566,94
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 01/12/2023 até 31/12/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.456,96	1,60	29,17	20,20	1.507,93
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	1.456,96	0,73	29,15	12,65	1.499,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	763,48	15,86	15,59	74,30	869,23
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	747,51	2,35	14,99	24,49	789,34
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	763,48	0,00	15,27	2,81	781,56
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	763,48	0,00	15,27	0,50	779,25
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	763,48	0,00	15,27	0,50	779,25
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	753,48	0,00	15,07	0,50	769,05
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	748,48	0,00	14,97	0,49	763,94
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	748,48	0,00	14,97	0,49	763,94
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	748,48	0,00	14,97	0,49	763,94
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	748,48	0,00	14,97	0,49	763,94
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,68	745,73
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,68	745,73

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 01/12/2023 até 31/12/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,68	745,73
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,68	745,73
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,68	745,73
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,68	745,73
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 01/12/2023 até 31/12/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,48	743,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	713,48	0,00	14,27	4,76	732,51
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	713,48	0,00	14,27	2,62	730,37
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	713,48	0,00	14,27	2,14	729,89
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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 01/12/2023 até 31/12/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	713,48	0,00	14,27	0,47	728,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	713,48	0,00	14,27	0,47	728,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	713,48	0,00	14,27	0,47	728,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	713,48	0,00	14,27	0,47	728,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	713,48	0,00	14,27	0,47	728,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	713,48	0,00	14,27	0,47	728,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	34,03	0,18	0,68	1,55	36,44
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		180.750,83	28.411,67	4.165,74	75.288,71	288.616,95
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	28.861,69
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		180.750,83	28.411,67	4.165,74	75.288,71	317.478,64
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						62

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 12/2023 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

Referência: 12/2023 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

Referência: 12/2023 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

Referência: 12/2023 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

Referência: 12/2023 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	6

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

Referência: 12/2023 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	18/12/2023	421,32	-11,88
12/2023	21/12/2023	409,44		0,00	409,44
01/2024	21/01/2024	409,44	29/01/2024	418,58	-9,14
02/2024	21/02/2024	409,44	27/02/2024	418,44	-9,00
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

Referência: 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 - 01/12/2023 à 31/12/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**769.952,93**	**194.506,64**	**269.779,54**	**-75.272,90**	**694.680,03**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**769.952,93**	**194.506,64**	**269.779,54**	**-75.272,90**	**694.680,03**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**769.952,93**	**194.506,64**	**269.779,54**	**-75.272,90**	**694.680,03**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	128.106,78	168.114,76	269.779,54	-101.664,78	26.442,00
1.01.01.02 - Conta Movimento Banco	977,50	0,00	0,00	0,00	977,50
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	30.259,00	11.987,08	0,00	11.987,08	42.246,08
1.01.01.06 - Conta Movimento - C.Ca	168,74	203,81	0,00	203,81	372,55
1.01.01.07 - Fundo de Reserva - Apl	424.148,41	10.190,46	0,00	10.190,46	434.338,87
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	36.671,25	1.139,41	0,00	1.139,41	37.810,66
1.01.01.10 - Rdc - Escalonado CDI N	33.079,59	1.004,81	0,00	1.004,81	34.084,40
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	53.501,63	1.232,82	0,00	1.232,82	54.734,45
1.01.01.13 - Rdc Longo Pós Cdi N° 6	31.689,70	633,49	0,00	633,49	32.323,19
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	**2.497.845,93**	**257.792,46**	**0,00**	**257.792,46**	**2.755.638,39**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**739.699,23**	**44.174,15**	**0,00**	**44.174,15**	**783.873,38**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	28.898,88	2.689,50	0,00	2.689,50	31.588,38
3.01.01.11 - Contrato DE Prestação	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**351.395,98**	**14.550,02**	**0,00**	**14.550,02**	**365.946,00**
3.01.24.01 - Serviço de Construção	168.149,90	0,00	0,00	0,00	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	1.180,00	380,00	0,00	380,00	1.560,00
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	34.844,96	0,00	0,00	0,00	34.844,96
3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	28.218,91	939,34	0,00	939,34	29.158,25
3.01.24.14 - Serviço de Manutenção	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
3.01.24.15 - Serviço Gráfico	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.01.24.16 - Licença de Software	14.153,30	1.065,00	0,00	1.065,00	15.218,30

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 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 - 01/12/2023 à 31/12/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	58.225,31	5.293,21	0,00	5.293,21	63.518,52
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	7.359,60	2.588,47	0,00	2.588,47	9.948,07
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	5.962,07	654,00	0,00	654,00	6.616,07
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	1.222,21	110,00	0,00	110,00	1.332,21
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**95.094,02**	**7.915,07**	**0,00**	**7.915,07**	**103.009,09**
3.01.25.02 - Material Civil	16.206,94	0,00	0,00	0,00	16.206,94
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	11.684,80	1.372,31	0,00	1.372,31	13.057,11
3.01.25.09 - Material de Pintura	7.872,95	241,30	0,00	241,30	8.114,25
3.01.25.10 - Material Eletrico	15.040,43	4.310,00	0,00	4.310,00	19.350,43
3.01.25.11 - Material Hidráulico	2.144,41	0,00	0,00	0,00	2.144,41
3.01.25.12 - Material Manutenção Po	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00
3.01.25.13 - Material de Limpeza	11.098,20	1.311,46	0,00	1.311,46	12.409,66
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	21.252,74	0,00	0,00	0,00	21.252,74
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	4.570,63	0,00	0,00	0,00	4.570,63
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	2.621,14	0,00	0,00	0,00	2.621,14
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	**5.789,95**	**974,60**	**0,00**	**974,60**	**6.764,55**
3.01.26.01 - Material de Expediente	5.789,95	974,60	0,00	974,60	6.764,55
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**227.783,24**	**16.073,02**	**0,00**	**16.073,02**	**243.856,26**
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	2.647,59	977,20	0,00	977,20	3.624,79
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	18.471,80	14.958,20	0,00	14.958,20	33.430,00
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	33.833,70	0,00	0,00	0,00	33.833,70
3.01.27.08 - Reposição/Aquisição de	280,00	121,62	0,00	121,62	401,62
3.01.27.11 - Equipamentos Eletrônic	351,55	0,00	0,00	0,00	351,55
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	1.372,15	0,00	0,00	0,00	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	39.779,27	16,00	0,00	16,00	39.795,27
3.01.27.18 - Veículos	129.985,00	0,00	0,00	0,00	129.985,00
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**30.380,16**	**1.971,94**	**0,00**	**1.971,94**	**32.352,10**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	30.380,16	1.971,94	0,00	1.971,94	32.352,10
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**203.486,59**	**28.277,50**	**0,00**	**28.277,50**	**231.764,09**

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 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 - 01/12/2023 à 31/12/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	7.034,91	0,00	0,00	0,00	7.034,91
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	3.903,08	68,06	0,00	68,06	3.971,14
3.02.01.05 - Auditoria Externa	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	40.910,80	3.841,55	0,00	3.841,55	44.752,35
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	2.154,59	0,00	0,00	0,00	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	138,36	0,00	0,00	0,00	138,36
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	26.260,00	6.480,00	0,00	6.480,00	32.740,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	23.517,29	2.187,78	0,00	2.187,78	25.705,07
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	871,89	0,00	0,00	0,00	871,89
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	14.631,52	2.386,57	0,00	2.386,57	17.018,09
3.02.01.34 - Taxa de balanço	0,00	2.078,39	0,00	2.078,39	2.078,39
3.02.01.37 - Reembolso a Síndico	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	55.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00
3.02.01.39 - IPTU	9.082,90	0,00	0,00	0,00	9.082,90
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	1.518,15	1.538,15	0,00	1.538,15	3.056,30
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	579,08	3.472,90	0,00	3.472,90	4.051,98
3.02.01.45 - Reembolso Pagamento Ca	0,00	1.224,10	0,00	1.224,10	1.224,10
3.02.01.48 - Despesas com Lanche	204,99	0,00	0,00	0,00	204,99
3.02.01.49 - IPVA	2.038,05	0,00	0,00	0,00	2.038,05
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
3.02.01.52 - Seguro Veículos	2.354,56	0,00	0,00	0,00	2.354,56
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**91.132,56**	**5.717,84**	**0,00**	**5.717,84**	**96.850,40**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	81.541,64	4.711,80	0,00	4.711,80	86.253,44
3.03.01.02 - Água e Esgoto	2.892,92	267,82	0,00	267,82	3.160,74
3.03.01.03 - Gás	125,00	120,00	0,00	120,00	245,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	6.573,00	618,22	0,00	618,22	7.191,22
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**14.829,99**	**62,00**	**0,00**	**62,00**	**14.891,99**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	1.281,50	0,00	0,00	0,00	1.281,50
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	4.534,50	30,00	0,00	30,00	4.564,50
3.04.01.04 - Tarifa de DOC e TED	64,00	32,00	0,00	32,00	96,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	8.892,47	0,00	0,00	0,00	8.892,47
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	57,52	0,00	0,00	0,00	57,52
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

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 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 - 01/12/2023 à 31/12/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**1.448.386,25**	**179.560,97**	**0,00**	**179.560,97**	**1.627.947,22**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	431.745,69	37.356,29	0,00	37.356,29	469.101,98
3.11.01.02 - Vale Refeição	206.209,52	18.778,00	0,00	18.778,00	224.987,52
3.11.01.03 - Vale Transporte	42.993,05	4.579,80	0,00	4.579,80	47.572,85
3.11.01.04 - Férias	51.746,60	5.877,98	0,00	5.877,98	57.624,58
3.11.01.06 - Uniformes	9.372,58	6.078,00	0,00	6.078,00	15.450,58
3.11.01.07 - Bonificação Natalina	2.482,50	0,00	0,00	0,00	2.482,50
3.11.01.08 - Rescisão	2.658,61	0,00	0,00	0,00	2.658,61
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	244.093,86	43.365,69	0,00	43.365,69	287.459,55
3.11.01.11 - FGTS	60.044,45	5.604,70	0,00	5.604,70	65.649,15
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	6.940,40	592,06	0,00	592,06	7.532,46
3.11.01.13 - Contribuição Sindical	1.380,00	1.440,00	0,00	1.440,00	2.820,00
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	43.197,21	4.180,85	0,00	4.180,85	47.378,06
3.11.01.16 - 13° Salário	25.126,46	25.369,27	0,00	25.369,27	50.495,73
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	13.296,23	1.476,17	0,00	1.476,17	14.772,40
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	4.847,59	440,69	0,00	440,69	5.288,28
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	5.484,99	0,00	0,00	0,00	5.484,99
3.11.01.28 - IR Sobre Folha	7.336,19	1.979,80	0,00	1.979,80	9.315,99
3.11.01.30 - Plano Odontológico	13.465,77	1.378,08	0,00	1.378,08	14.843,85
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	34.378,96	2.803,97	0,00	2.803,97	37.182,93
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	10.601,89	0,00	0,00	0,00	10.601,89
3.11.01.34 - Abono	10.462,29	0,00	0,00	0,00	10.462,29
3.11.01.35 - Plano de Saúde	215.523,56	18.259,62	0,00	18.259,62	233.783,18
3.11.01.36 - Insumo para Copa	1.189,88	0,00	0,00	0,00	1.189,88
3.11.01.37 - Exames Médicos	1.088,94	0,00	0,00	0,00	1.088,94
4 - RECEITAS	**-2.441.025,23**	**0,00**	**182.519,56**	**-182.519,56**	**-2.623.544,79**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-2.027.598,25**	**0,00**	**157.914,72**	**-157.914,72**	**-2.185.512,97**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-1.951.782,51	0,00	152.742,79	-152.742,79	-2.104.525,30
4.01.01.04 - Outras Receitas	-7.558,18	0,00	11,20	-11,20	-7.569,38
4.01.01.05 - Taxa paga a menor	-2,93	0,00	0,00	0,00	-2,93
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	-327,11	0,00	34,03	-34,03	-361,14
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-36.135,69	0,00	2.864,80	-2.864,80	-39.000,49
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-20.837,16	0,00	1.644,92	-1.644,92	-22.482,08
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-4.369,77	0,00	616,98	-616,98	-4.986,75
4.01.01.20 - Colônia de férias	-6.554,90	0,00	0,00	0,00	-6.554,90

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 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 - 01/12/2023 à 31/12/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-161.341,35**	**0,00**	**8.348,92**	**-8.348,92**	**-169.690,27**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-95.174,29	0,00	7.366,47	-7.366,47	-102.540,76
4.02.01.02 - Multa por atraso	-14.220,18	0,00	419,28	-419,28	-14.639,46
4.02.01.03 - Juros	-36.650,64	0,00	218,35	-218,35	-36.868,99
4.02.01.04 - Correção Monetária	-9.186,97	0,00	3,86	-3,86	-9.190,83
4.02.01.05 - Multa por Infração	-6.109,27	0,00	340,96	-340,96	-6.450,23
4.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**
4.03.01.03 - Taxa de aluguel do Sal	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-74.135,58**	**0,00**	**14.404,80**	**-14.404,80**	**-88.540,38**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-74.135,58	0,00	14.404,80	-14.404,80	-88.540,38
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-48.435,21**	**0,00**	**180,10**	**-180,10**	**-48.615,31**
4.05.01.01 - Taxas Extras	-603,79	0,00	0,00	0,00	-603,79
4.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-146,60	0,00	0,00	0,00	-146,60
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-2.069,38	0,00	0,00	0,00	-2.069,38
4.05.01.14 - Tag de acesso	-1.439,96	0,00	180,10	-180,10	-1.620,06
4.05.01.17 - Certidão CRI	-55,20	0,00	0,00	0,00	-55,20
4.05.01.19 - Carta Precatória Cível	-466,54	0,00	0,00	0,00	-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	**-128.914,84**	**0,00**	**1.671,02**	**-1.671,02**	**-130.585,86**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-9.168,88	0,00	77,02	-77,02	-9.245,90
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-3.234,80	0,00	256,03	-256,03	-3.490,83
4.06.01.03 - Acordos	-116.511,16	0,00	1.337,97	-1.337,97	-117.849,13

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	694.680,03 D
P A S S I V O	-826.773,63 C
DESPESAS	2.755.638,39 D
RECEITAS	-2.623.544,79 C
DIFERENÇA:	**0,00**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão documental

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

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

Data: 02/01/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 16:05:38

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

02/01/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:09:02

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

Data	Histórico	Valor
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 33.810,72C
01/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,62C
04/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,63C
05/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,63C
06/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,64C
07/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,64C
08/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,65C
11/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,66C
12/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,66C
13/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,67C
14/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,68C
15/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,11C
18/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,11C
19/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,13C
20/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,12C
21/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,14C
22/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,14C
26/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,14C
27/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,15C
28/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,16C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/12/2023 :R$ 34.084,40
SALDO DISPONÍVEL EM 28/12/2023 :R$ 33.269,17

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

Data: 02/01/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 16:03:48

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2023		SALDO ANTERIOR	30.259,20C
30/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
26/12/2023	2302028	CRÉD.TRANSF.CONTAS	11.987,08C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		Rubrica Fundo de Reserva mês 11 juros e	
		SALDO DO DIA ===== >	42.246,28C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	42.246,28C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	42.246,28C
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

02/01/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:04:49

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

Data	Histórico	Valor
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 430.741,78C
01/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 192,13C
04/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 192,20C
05/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 192,30C
06/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 192,38C
07/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 192,46C
08/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 192,55C
11/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 192,64C
12/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 192,73C
13/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 192,80C
14/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 192,90C
15/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 185,46C
18/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 185,54C
19/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 185,62C
20/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 185,69C
21/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 185,78C
22/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 185,86C
26/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 185,94C
27/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 186,01C
28/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 186,10C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/12/2023 :R$ 434.338,87
SALDO DISPONÍVEL EM 28/12/2023 :R$ 419.825,44

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

Data: 02/01/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 15:52:58

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2023		SALDO ANTERIOR	128.106,78C
30/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2023	265500	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.819,30C
		SALDO DO DIA ===== >	134.926,08C
04/12/2023	265820	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.616,55C
04/12/2023	265961	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	140.539,63C
05/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.127,75D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		Serviço advocaticios	
05/12/2023	2283923	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	304,78D
		ManutenÃ Ã o site AMOBB	
05/12/2023	2283924	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	451,16D
		MILENA FERREIRA DA SILVA	
05/12/2023	2283925	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.156,78D
		HonorÃ rios contÃ beis	
05/12/2023	2283926	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.259,62D
		Plano de saÃ de	
05/12/2023	2283927	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	135,17D
		KAREM FERNANDES FELIX	
05/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.519.106-**	
		Visita manut ar condicionado	
05/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	701,44D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		Reembolso licenca dominio email condomin	
		io e outros	
05/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00D
		Pagamento Pix	
		03.044.878 0001-17	
		Revisao moto 12 mil km Bros SGV3C16	
05/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00D
		Pagamento Pix	
		03.044.878 0001-17	
		Revisao moto bros 12 mil km SGV3C17	
05/12/2023	266159	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.817,18C
		SALDO DO DIA ===== >	119.060,11C
06/12/2023	188	TED INTERNET	16,00D
06/12/2023	266511	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.651,62C
06/12/2023	266650	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	124.693,73C
07/12/2023	2283928	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	510,00D
		Materiais diversos	
07/12/2023	2283929	DÉBITO CONV. FGTS	5.604,70D
07/12/2023	266840	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.391,47C
07/12/2023	266974	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	123.969,50C
08/12/2023	267157	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.453,16C
08/12/2023	267294	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA ===== >	127.418,66C
11/12/2023	2283930	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	672,00D

		Seicon mensalidade sindic	
11/12/2023	2283931	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.440,00D
		Seicon cont assistencial	
11/12/2023	2283932	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.028,55D
		Coleta de lixo	
11/12/2023	2283933	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	494,62D
		Empresta capital de JoÃ£o	
11/12/2023	2283934	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	165,64D
		Telefonia ADM	
11/12/2023	2283936	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	339,45D
		Empresta capital de Gabri	
11/12/2023	2283937	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	847,39D
		Empresta capital de Flaby	
11/12/2023	2283938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	316,67D
		Empresta capital de Dougl	
11/12/2023	2283939	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	349,28D
		Empresta capital de Claus	
11/12/2023	2283940	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	456,56D
		Empresta capital Narciso	
11/12/2023	2283941	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.011,75D
		LicenÃ§a software jcond	
11/12/2023	2283942	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	156,02D
		Telefonia portaria	
11/12/2023	2283943	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.600,00D
		CaÃ§amba de lixo	
11/12/2023	2283944	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	578,00D
		Materiais diversos	
11/12/2023	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	197,97D
11/12/2023	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	53,75D
11/12/2023	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	16,10D
11/12/2023	267521	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	14.645,00C
11/12/2023	267731	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA ===== >	126.333,91C
12/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	267,65D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		Reembolso compras AGO 09 12 23	
12/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	84,99D
		Pagamento Pix	
		***.907.471-**	
		Reembolso compra telefone portaria	
12/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.500,00D
		Pagamento Pix	
		19.363.627 0001-35	
		Confeccao uniforme geral entrada 1 de 2	
12/12/2023	2293735	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	166,33D
		Manut rede elÃ trica ruas	
12/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	343,00D
		Pagamento Pix	
		14.728.863 0001-94	
		Mensalidade serv informatica	
12/12/2023	267910	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.851,59C
		SALDO DO DIA ===== >	122.823,53C
13/12/2023	2293736	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	241,30D
		Mat sinalizaÃ§Ã£o trÃ¢nsito	
13/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.726,25D
		Pagamento Pix	
		01.398.041 0001-40	
		manutencao das motos	
13/12/2023	268186	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.932,38C
13/12/2023	268310	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	122.787,36C
14/12/2023	268565	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	122.785,36C

15/12/2023	2283945	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Telefonia mÃ³vel 6 linhas	296,56D
15/12/2023	2293737	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO LocaÃ§Ã£o de caÃ§ambas	1.440,00D
15/12/2023	2293738	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO combustivel mensal	1.971,94D
15/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.240.875 0001-96 serv manut CFTV e controle de acesso	2.590,97D
15/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.195.423 0001-63 mudas para os vasos da portaria	121,62D
15/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** reembolso compras itens festa confratern izacao	1.139,11D
15/12/2023	2298120	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CRI CAMOR19 E MDEUS 18	68,06D
15/12/2023	268735	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SALDO DO DIA ===== >	5.208,40C 120.365,50C
18/12/2023	2293739	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO manutenção iluminação publica	459,85D
18/12/2023	2298021	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO cartuchos para impressora HP Deskjet	974,60D
18/12/2023	2298022	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO material jardinagem	1.372,31D
18/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.892.456 0001-67 monitoramento das motos	107,79D
18/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 Repasse honorarios advocaticios	1.226,57D
18/12/2023	269068	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.851,18C
18/12/2023	269227	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA ===== >	1,00D 124.074,56C
19/12/2023	2293740	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE KAREM FERNANDES FELIX	680,28D
19/12/2023	2298023	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MILENA FERREIRA DA SILVA pensão alimenticia sobre 2 parcela 13 sa	209,56D
19/12/2023	2298121	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	24.112,71D
19/12/2023	269367	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SALDO DO DIA ===== >	8.885,24C 107.957,25C
20/12/2023	2298024	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	21.232,78D
20/12/2023	2298025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO aquisicao e instalação sensor cancela de caminhoes	977,20D
20/12/2023	2298026	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. ISS retenção por responsabilidade	597,89D
20/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.407.501-** 2 parcela 13 salario	223,06D
20/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.641-** 2 parcela 13 salario	944,81D
20/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.121,39D

		Pagamento Pix ***.173.061-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	1.384,09D
		Pagamento Pix ***.531.081-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	1.036,91D
		Pagamento Pix ***.305.605-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	991,65D
		Pagamento Pix ***.093.183-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	1.437,11D
		Pagamento Pix ***.492.521-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	1.014,30D
		Pagamento Pix ***.876.311-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	1.265,00D
		Pagamento Pix ***.491.751-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	1.050,42D
		Pagamento Pix ***.470.896-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	2.139,99D
		Pagamento Pix ***.490.901-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	734,69D
		Pagamento Pix ***.691.543-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	803,14D
		Pagamento Pix ***.266.571-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	942,85D
		Pagamento Pix ***.867.161-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	776,76D
		Pagamento Pix ***.897.531-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	958,37D
		Pagamento Pix ***.296.763-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	777,40D
		Pagamento Pix ***.792.311-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	852,55D
		Pagamento Pix ***.834.201-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	620,31D

		Pagamento Pix ***.514.371-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	2.210,57D
		Pagamento Pix ***.907.471-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	1.096,09D
		Pagamento Pix ***.334.132-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	1.127,79D
		Pagamento Pix ***.979.363-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	1.021,78D
		Pagamento Pix ***.213.461-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	838,24D
		Pagamento Pix ***.977.311-**	
20/12/2023	Pix	2 parcela 13 salario PIX EMITIDO OUTRA IF	3.472,90D
		Pagamento Pix 49.570.403 0001-65 fornecimento de alimentacao confraterniz acao dos funcionarios	
20/12/2023	188	TED INTERNET	16,00D
20/12/2023	269661	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	83.825,32C
20/12/2023	269823	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA ===== >	140.112,53C
21/12/2023	2283946	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Materiais limpeza e copa	1.311,46D
21/12/2023	269963	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.014,76C
		SALDO DO DIA ===== >	141.815,83C
22/12/2023	2283947	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	592,06D
22/12/2023	2298027	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS consumo administração	127,09D
22/12/2023	2298028	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS consumo portaria	299,79D
22/12/2023	2298029	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS consumo praça	94,35D
22/12/2023	2298030	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS consumo via publica	4.190,57D
22/12/2023	270213	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.971,82C
		SALDO DO DIA ===== >	139.483,79C
26/12/2023	2302028	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	11.987,08D
26/12/2023	2302029	Rubrica Fundo de Reserva mês 11 juros e DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	380,00D
26/12/2023	CASH BACK	Serviço de limpa fossa OUTROS CRÉDITOS Cash Back de Boletos Sicoob	11,20C
26/12/2023	270486	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.313,75C
26/12/2023	270643	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	129.436,66C
27/12/2023	2310447	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO	18.778,00D
27/12/2023	2310448	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO locação de caçambas	1.440,00D
27/12/2023	2310449	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,69D

		seguro de vida dos funcionarios	
27/12/2023	2310450	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.378,08D
		plano odontológico dos fucionarios	
27/12/2023	2310451	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.800,00D
		luminarias para postes das ruas	
27/12/2023	2310452	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.958,20D
		equipamentos e serviço tecn de instalaçã	
27/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	680,00D
		Pagamento Pix	
		42.904.731 0001-01	
		reposicao de porta de vidro nos correios	
27/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00D
		Pagamento Pix	
		***.571.721-**	
		gas para cozinha da adm	
27/12/2023	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,00D
27/12/2023	270775	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.176,36C
		SALDO DO DIA ===== >	90.017,05C
28/12/2023	2310813	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 ref competencia 12	
28/12/2023	2310814	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.508,85D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		Transferência Pix	
		AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA	
		08.654.377 0001-76	
		rubrica mensalidade associacao	
28/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.485,95D
		Pagamento Pix	
		***.407.501-**	
		salario e VT	
28/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.223,99D
		Pagamento Pix	
		***.531.081-**	
		salario e VT	
28/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.105,08D
		Pagamento Pix	
		***.305.605-**	
		salario e VT	
28/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.899,69D
		Pagamento Pix	
		***.492.521-**	
		salario e VT	
28/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.507,49D
		Pagamento Pix	
		***.876.311-**	
		salario e VT	
28/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.821,48D
		Pagamento Pix	
		***.491.751-**	
		salario e VT	
28/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.002,87D
		Pagamento Pix	
		***.470.896-**	
		salario e VT	
28/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.908,98D
		Pagamento Pix	

28/12/2023	Pix	***.213.461-** salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	3.818,37D
28/12/2023	Pix	***.490.901-** salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.374,10D
28/12/2023	Pix	***.691.543-** salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.034,41D
28/12/2023	Pix	***.266.571-** salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.846,55D
28/12/2023	Pix	***.867.161-** salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.107,67D
28/12/2023	Pix	***.897.531-** salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	2.052,96D
28/12/2023	Pix	***.296.763-** salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	3.841,55D
28/12/2023	Pix	***.418.170-** salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.293,34D
28/12/2023	Pix	***.792.311-** salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.725,76D
28/12/2023	Pix	***.834.201-** salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.736,52D
28/12/2023	Pix	***.977.311-** salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.828,69D
28/12/2023	Pix	***.334.132-** salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	2.069,18D
28/12/2023	Pix	***.979.363-** salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	480,66D
28/12/2023	Pix	***.173.061-** salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	885,24D
28/12/2023	Pix	***.514.371-** salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	3.385,88D
28/12/2023	Pix	***.907.471-** Salario e VT PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	3.520,00D

		26.298.516 0001-58 reparos do ar condionado da academia oca sionado por danos eletricos	
28/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.641-**	1.508,63D
28/12/2023	Pix	Salario PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.093.183-**	1.832,60D
28/12/2023	Pix	salario PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-**	569,06D
28/12/2023	271036	reembolso de servico de cartorio CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	678,48C
		SALDO DO DIA ===== >	32.319,98C
29/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.641-**	2.776,06D
29/12/2023	Pix	Ferias PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.093.183-**	3.101,92D
		Ferias SALDO DO DIA ===== >	26.442,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	26.442,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	26.442,00C
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

Data: 02/01/2024 **EXTRATO CONTA CAPITAL** Hora: 15:59:28

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.085,02
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.085,02
29/12/2023	SUBSCRICAO DE CAPITAL	203,81C
	SALDO ===== >	3.288,83

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.085,02
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.085,02
29/12/2023	INTEGRALIZAÇÃO JUROS	203,81C
	SALDO ===== >	3.288,83

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	3.288,83
SALDO INTEGRALIZADO:	3.288,83
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	3.288,83

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/01/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:00:35

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

Data	Histórico	Valor
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 37.507,06C
01/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,22C
04/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,23C
05/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,23C
06/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,23C
07/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,25C
08/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,25C
11/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,26C
12/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,27C
13/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,27C
14/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,28C
15/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,65C
18/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,66C
19/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,67C
20/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,67C
21/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,68C
22/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,68C
26/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,69C
27/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,70C
28/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,71C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/12/2023 :R$ 37.810,66
SALDO DISPONÍVEL EM 28/12/2023 :R$ 36.881,56

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

02/01/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:02:39

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

Data	Histórico	Valor
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 54.308,79C
01/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,74C
04/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,75C
05/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,76C
06/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,77C
07/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,78C
08/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,79C
11/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,80C
12/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,80C
13/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,82C
14/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,83C
15/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,94C
18/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,95C
19/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,97C
20/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,97C
21/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,98C
22/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,99C
26/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,00C
27/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,01C
28/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,01C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/12/2023 :R$ 54.734,45
SALDO DISPONÍVEL EM 28/12/2023 :R$ 53.787,56

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

02/01/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:03:10

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

Data	Histórico	Valor
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 32.071,82C
01/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,43C
04/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,43C
05/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,44C
06/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,45C
07/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,45C
08/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,46C
11/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,46C
12/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,47C
13/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,48C
14/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,47C
15/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,96C
18/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,97C
19/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,97C
20/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,98C
21/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,98C
22/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,98C
26/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,99C
27/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,00C
28/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,00C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/12/2023 :R$ 32.323,19
SALDO DISPONÍVEL EM 28/12/2023 :R$ 31.858,55

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 170	Honorários Advocatícios contratuais ref. a outubro de 2023 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	05/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/23

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: 170

Dados do Prestador de Serviço

FABIO AUGUSTO

Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia
Fabio Augusto Sociedade Individua
Quadra Csb 06, Lote 07, Loja 01, Parte 06, - Taguatinga
CEP 72015-565 - Fone: (06)3970-6240 - Fax/Celular: (9)8390-3240 - Brasília/ DF
contato@fabioaugusto.com
Inscrição Municipal 07770354001 56 - CPF/CNPJ 24.902.289/0001-00

Data de Geração da NFS-e: 01/12/2023 15:12:40
Data de Competência/Emissão: 01/12/2023
Cód. de Autenticidade: FA7927CD6
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 08.654.377/0001-76
Razão Social : Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb
Endereço : DF 001 Estrada do Sol KM 7, 5 S/n Jardim Botanico
Complemento :
CEP : 71680-613
Telefone :

IM : 0810964500173
Número :
Bairro : Lago Sul
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia. -					2,78	1714		6911701
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido		Desconto Condicionado
R$ 1.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,00		R$ 0,00	Sim		R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido		**Vl. 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."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	05/12/2023 - 10:11:47
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	Servico advocaticios
ID Transação:	E00952415202312051311EFVvMLjL7IC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Site AMOBB	NF 427	Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a dezembro 2023	1/1	R$ 304,78	05/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
08/12/23

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

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **427**

Dados do Prestador de Serviço

Site7Dias

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

Data de Geração da NFS-e: **04/12/2023 08:59:58**
Data de Competência/Emissão: **04/12/2023**
Cód. de Autenticidade: **E2CAF8188**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	435	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	04/12/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Serviço conforme contrato.
Referente ao mes dezembro 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"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-80, SALA 240- BRASILIA - DF

- Data e Hora da Impressão: 04/12/2023 08:59:58 - 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 20691.070344 1 95550000030478

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .-. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102069107034

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/12/2023	R$ 304,78

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

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

Serviço ISS 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 20691.070344 1 95550000030478

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB						05/12/2023
Beneficiário				CPF/CEI/CNPJ		Código do Beneficiário
IBS Tecnologia WEB .-.				08.101.228/0001-80		100-022243-5
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Proc.**		**Nosso Número**
04/12/2023	1	R$	N	04/12/2023		102069107034
Uso do banco/Convênio	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**		**(=) Valor do documento**
	COB	R$	0001	R$ 304,78		R$ 304,78

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

Cod. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:08:12

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 20691.070344 1 95650000030478
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.283.923
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia Beneficiário:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.101.229/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome Fantasia Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	08.101.229/0001-80
Data Agendamento:	05/12/2023-10:11:48
Data Pagamento:	05/12/2023
Data Vencimento:	05/12/2023
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:	ManutenÃ§Ã£o site AMOBB
Autenticação:	52850b9c 0eeb-45df-a94f-b7bcafdb3c41

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimenticia	Processo nº 0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimenticia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 451,16	05/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balaiaca dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
04/12/23

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE TED** 15:53:17

Nº Agendamento:	2283924
Data do Agendamento:	05/12/2023
Agendado para:	05/12/2023
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 451,16
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:	148.044.677-7
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	000.587.731-85
Autenticação:	BC216A75-CBE1-48FF-AA3B-33FF9297DAA5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários contábeis	NF 1364 e 1365	Honorários contábeis refente a 11/2023 + taxa de balanço contratual	1/1	R$ 4.156,78	05/12/2023	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, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Batalanca dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
08/12/23

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: 1364

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: 01/12/2023 11:14:06
Dt. de Competência: 01/12/2023
Cód. de Autenticidade: 8B08120CC
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1366	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/12/2023

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.: 11/2023

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 R$ 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

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: 1365

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: 38658475000197
Inscrição Municipal: 0800500800147

Dt. de Emissão: 01/12/2023 11:25:04
Dt. de Competência: 01/12/2023
Cód. de Autenticidade: 66F250A96
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1367	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/12/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
5300108 - Brasília	5300108 - Brasília

Dados do tomador de Serviços

CPF/CNPJ:	08654377000176	**IM:**	0810064500173
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

TAXA DE BALANÇO 12/12 (CLÁUSULA 4.4.2)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. NBS	Cod. 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 R$ 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

REFERÊNCIA: 12/2023
VENCIMENTO: 05/12/2023
VALOR: **R$ 4156,78**
NOSSO NÚMERO: 330756300008882O4
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KGBRTBUJ
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 00888.204179 8 95550000415678

2ª VIA EMITIDA EM 05/04/2024

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 11/2023	2.078,39
TAXA DE BALANÇO 12/12 (CLÁUSULA 4.4.2)	2.078,39

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00888.204179 8 95550000415678**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Vencimento: **05/12/2023**

Beneficiário: **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ:38.658.476/0001-97)** End.:Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF

Código beneficiário: **0452-9 / 00105963-7**

Data de Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/11/2023	888204	DS	N	28/11/2023	330756300008882O4
Uso do Banco	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade**	**Valor Documento**	**(=) Valor Documento**
	17-019	R$		4156,78	4156,78

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.
 # Após 05/12/2023, multa de R$ 83,14 (2.00%)
 # Após 05/12/2023, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 41,5678
--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND

(-) Descontos/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**
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:08:26

Coop.: 4221-3 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00886.204179 3 95950000415678
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.283.925
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:	38.653.473/0001-97
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:	05/12/2023-10:11:49
Data Pagamento:	05/12/2023
Data Vencimento:	05/12/2023
Valor Documento:	4.156,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	4.156,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	HonorÃ¡rios contÃ¡beis
Autenticação:	79dc92fa-c87e-4a62-b8b3-cbec35e32ecd

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	NF 33768	Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 05/12 a 04/01/2024	1/1	R$ 18.259,62	05/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/12/23

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: 33768

Dados do Prestador de Serviço

Quallity

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: (31)3224-9074 - Brasília/ DF
elisangela@camargoscontadores.com.br
Inscrição Municipal 07500693200140 - CPF/CNPJ 09.433.795/0001-64

Data de Geração da NFS-e: 28/11/2023 14:44:33
Data de Competência/Emissão: 28/11/2023
Cód. de Autenticidade: EAA0C5B52
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	34717	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	28/11/2023

Local dos Serviços: Brasília - Distrito Federal
Município Incidência: 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 05/12/2023) R$ 18.259,62

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC 116/2003	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$ 18.259,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.259,62		R$ 365,19	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$ 18.259,62**

Construção Civil | Cód. Obra : | Art. :

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

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: 05/12/2023					Boleta : 171458
Cliente: 2856 - AMOBB CONDOMINIO					
Unidade: AMOBB CONDOMINIO					
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS				46	**512.00**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		512.00
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				34	371.13
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		742.26
CLAUS DE SOUZA SILVA				35	**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				37	**371.13**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		371.13
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA				32	**308.38**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		308.38
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA				39	**419.57**
MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ				28	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				37	**371.13**
FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA				38	371.13
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		742.26
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA				34	**371.13**
JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA				32	308.38
MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA				4	225.77
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 2	Agregados: 0		905.28
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				40	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

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

Página: 2

Associado				Idade	Valor
Totais Familia:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,140.37
JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS				60	**1,121.46**
CATARINA MIGUEL MOURA BALALAICA				8	225.77
Totais Familia:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,347.23
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO				36	**371.13**
Totais Familia:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		371.13
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA				50	**628.37**
LUCIMAR ZIEGLER COSTA				39	419.57
Totais Familia:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,047.94
MAURICIO LEITE DA SILVA				36	**371.13**
Totais Familia:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		371.13
NARCISIO PEREIRA MUNIZ				39	**419.57**
GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO				33	308.38
Totais Familia:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		727.95
OSMAN VAZ DE SOUZA				52	**628.37**
VILMA RIBEIRO LISBOA				53	628.37
Totais Familia:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,256.74
RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA				32	**308.38**
VANDERLEIA DA SILVA NERES				33	308.38
Totais Familia:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		616.76
WILSON DA COSTA SILVA				54	**844.66**
NEURA TEMOTEO DE OLIVEIRA				53	628.37
Totais Familia:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,473.03
Totais Unidade:	Titulares: 25	Dependentes: 16	Agregados: 0		18,259.62
Totais Unidade:	Titulares: 0	Dependentes: 0	Agregados: 0		0.00
Totais Relatório:	Titulares: 25	Dependentes: 16	Agregados: 0		18,259.62

Condomínios AMOBB

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

CORREÇÃO - QUALLITY

Cobrança <cobranca@quallityprosaude.com.br>
Para: administrativo@condominioamobb.com.br

29 de novembro de 2023 às 10:11

Prezados(as), bom dia
Segue em anexo o Boleto, Nota Fiscal e Detalhamento referente ao mês 12/2023, informo que ambos estão com o valor cheio de R$18.259,62 pois não possui retenção de ISS, conforme o decreto informado a baixo

O DECRETO Nº 45.111, DE 26 DE OUTUBRO DE 2023, alterou o §1º do art. 9º do RISS de modo que não é aplicada a retenção para os serviços prestados por pessoas jurídicas devidamente habilitadas para utilizar o Módulo Cooperativas e Planos de Saúde - Deduções Legais instituído pelo Decreto 43.982, de 5 de dezembro de 2022.
Com isto, a retenção do ISS não é mais devida.

Atenciosamente,

--

4 anexos

- **Decreto 45111 de 26_10_2023.pdf** 94K
- **boleto_AMOBB CONDOMINIO.pdf** 61K
- **DETALHAMENTO_AMOBB CONDOMINIO.pdf** 262K
- **NOTA_AMOBB CONDOMINIO.pdf** 296K

SINJ-DF
SISTEMA INTEGRADO DE NORMAS JURIDICAS DO DF

DECRETO Nº 45.111, DE 26 DE OUTUBRO DE 2023

Altera o Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005, que regulamenta o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, e o Decreto nº 43.982, de 5 de dezembro de 2022, que institui o Sistema de Gestão, Fiscalização e Arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos arts. 73 e 78, ambos da Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 8º .....

.....

§ 1º .....

.....

IV - pessoas jurídicas devidamente habilitadas para utilizar o Módulo Cooperativas e Planos de Saúde - Deduções Legais instituído pelo Decreto 43.982, de 5 de dezembro de 2022.

....." (AC)

"Art. 9º .....

.....

§ 1º A retenção prevista neste artigo não se aplica quando os serviços forem prestados por:

I - profissionais autônomos inscritos no CFDF;

II - sociedades uniprofissionais inscritas no CFDF;

III - instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e obrigadas à adoção do Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF; ou

IV - pessoas jurídicas devidamente habilitadas para utilizar o Módulo Cooperativas e Planos de Saúde - Deduções Legais instituído pelo Decreto 43.982, de 5 de dezembro de 2022.

....." (NR)

"Art. 45. Na prestação dos serviços a que se referem os subitens 7.02 e 7.05 da lista do Anexo I, deduzir-se-á da base de cálculo do imposto o valor dos materiais produzidos pelo próprio prestador do serviço fora do local da prestação e por ele comercializados com a incidência do ICMS, observado o disposto no § 3º do art. 45.

.....

§ 2º A dedução do valor dos materiais produzidos fica condicionada à comprovação por meio das notas fiscais de venda de mercadorias, com a indicação do endereço da obra pelo emitente da nota fiscal.

....." (NR)

Art. 2º O Decreto nº 43.982, de 5 de dezembro de 2022, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 24. .....

§ 1º O cômputo do valor dos materiais produzidos pelo prestador dos serviços, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto, dar-se-á por meio da DESCC.

....." (NR)

"Art. 30. .....

.....

III - pelas associações médicas, assim definidas em ato do Secretário de Estado de Fazenda, apenas os valores dos serviços prestados pelos associados a terceiros com a interveniência das associações.

....." (AC)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de outubro de 2023

134º da República e 64º de Brasília

IBANEIS ROCHA

Este texto não substitui o publicado no DODF nº 75 A, Edição Extra de 26/10/2023 p. 7, col. 1

Quallity

ANS nº 41817-0 Recibo do PAGADOR

Beneficiário: QUALLITY PRO SAUDE
CNPJ: 09.433.795/0001-04 Telefone: 61 3044-4401
Endereço: SRTVS 701 Conj L Lt 38 S 20. 0 Ed. Assis Chate Ed. Assis Chate - ASA SUL
CEP: 70340905 - BRASILIA / DF
www.qualityprosaude.com.br

Após o vencimento cobrar Multa de 2%(dois por cento)
sobre o valor do débito em atraso e Juros de 1%
(Um por cento) ao mês.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02857.359000 95778.684175 3 95550001825962

Nome Pagador / CPF / CNPJ / Endereço
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
COND ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 SN JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA / DF

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28573900095778684	171468	05/12/2023	18.259,62	

Nome Beneficiário / CPF / CNPJ / Endereço
QUALLITY PRO SAUDE CNPJ: 09.433.795/0001-04
SRTVS 701 Conj L Lt 38 S 20. 0 Ed. Assis Chate Ed. Assis Chate - ASA SUL - BRASILIA / DF

Agência / Código da Identificação do Beneficiário
3478-9/0012758I-X

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02857.359000 95778.684175 3 95550001825962

Local de pagamento
Até o vencimento pagável em qualquer Banco ou Agências dos Correios

Vencimento: 05/12/2023

Beneficiário
QUALLITY PRO SAUDE CNPJ: 09.433.795/0001-04 SRTVS 701 Conj L Lt 38 S 20. 0 Ed. Assis Chate, ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-905

Agência / Código Beneficiário: 3478-9/0012758I-X

Data do documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso-Número
28/11/2023	171468	DM	N	28/11/2023	28573900095778684

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$		18.259,62	18.259,62

Instruções
Após o vencimento cobrar Multa de 2%(dois por cento)
sobre o valor do débito em atraso e Juros de 1%
(Um por cento) ao mês.

(-) Desconto / Abatimento
(+) Outros Multa
(=) Valor Pago

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
COND ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 SN JARDIM BOTANICO
LAGO SUL - BRASILIA/DF - CEP: 71680-613

ANS nº 41817-0

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:08:39

Coop.: 4221-3 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02857.359000 95778.684175 3 95550001825962
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.283.926
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	QUALLITY PRO SAUDE PLANC DE ASSISTENCIA MEDICA LTD
Nome Fantasia Beneficiário:	QUALLITY PRO SAUDE PLANC DE ASSISTENCIA MEDIC
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.433.795/0001-04
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:	05/12/2023-10:11:50
Data Pagamento:	05/12/2023
Data Vencimento:	05/12/2023
Valor Documento:	18.259,62
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	18.259,62
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Plano de saÃºde
Autenticação:	f270.28b5.4521.4d59.8f0d2.36014c4c8763

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia Sobre Férias	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário mínimo nacional R$ 46,61 nas férias + R$ 88,56 da folha de pagamento 11/2023	1/1	R$ 135,17	05/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
08/12/23

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE TED** 15:53:33

Nº Agendamento:	2283927
Data do Agendamento:	05/12/2023
Agendado para:	05/12/2023
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 135,17
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:	0074-LAGO SUL
Conta:	16.183-4
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	036.955.781-65
Autenticação:	43A191D3-EFF5-4099-ABE3-A7993BBF2669

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações		Serviço prestado - visita técnica manutenção ar condicionado	1/1	Rs 300,00	05/12/2023	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 61 99916-9950

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
08/12/23

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
53001082219124027000114000000000003723121753826072

Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 19:31:06	
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 19:31:06	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 19.124.027/0001-14	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 9324-8542
Nome / Nome Empresarial JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673		E-mail -	
Endereço 40, 70		Município Brasília - DF	CEP 71691-147
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 08.654.377/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		E-mail -	
Endereço DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, JARDIM BOTANICO		Município Brasília - DF	CEP 71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Brasília - DF	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço manutenção de ar condicionado.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Brasília - DF	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 300,00	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: EMPRESA OPTANTE PELO MEI

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:	(**)*****16.9950
Destinatário	
Nome:	JOSE DOMINGOS SANTANA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	*** 519.106-**
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	05/12/2023 - 10:11:51
Valor do Pagamento:	300.00
Descrição:	Visita manut ar condicionado
ID Transação:	E00952415202312051311Q5g6RHMwlpw

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 outubro, novembro e dezembro + chip para celeular + estacionamento	1/1	R$ 701,44	04/12/2023	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

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

CPF: 021.490.901-30

Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
08/12/23

CLARO S/A - LJ PATIO BRASIL
DATA: 26/10/2023 HR: 12:05:34
****COMPROVANTE NAO - FISCAL****

REDE
MASTERCARD DEBITO C
COMPROV: 345791164 VALOR: 10,00
CLARO LJ PAT BRA 6111 26.10.23-12:05
CNPJ/CPF:[illegible].432.544/[illegible]-91
CIDADE-UF:BRASILIA -DF
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6351
AUTORIZACAO: 813485
ARQC:D53C9DC22022B058
AID: A0000000043060
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

CUPOM: 000000000000001 MAC: 2424
NSU_CTF: 626172 LOJA: 6111 PDV: 006

[illegible]11595 OPER:92046975 CX:6 AUT:0 OFF

Ticket: 303533
Cupom de Estacionamento: 000375715

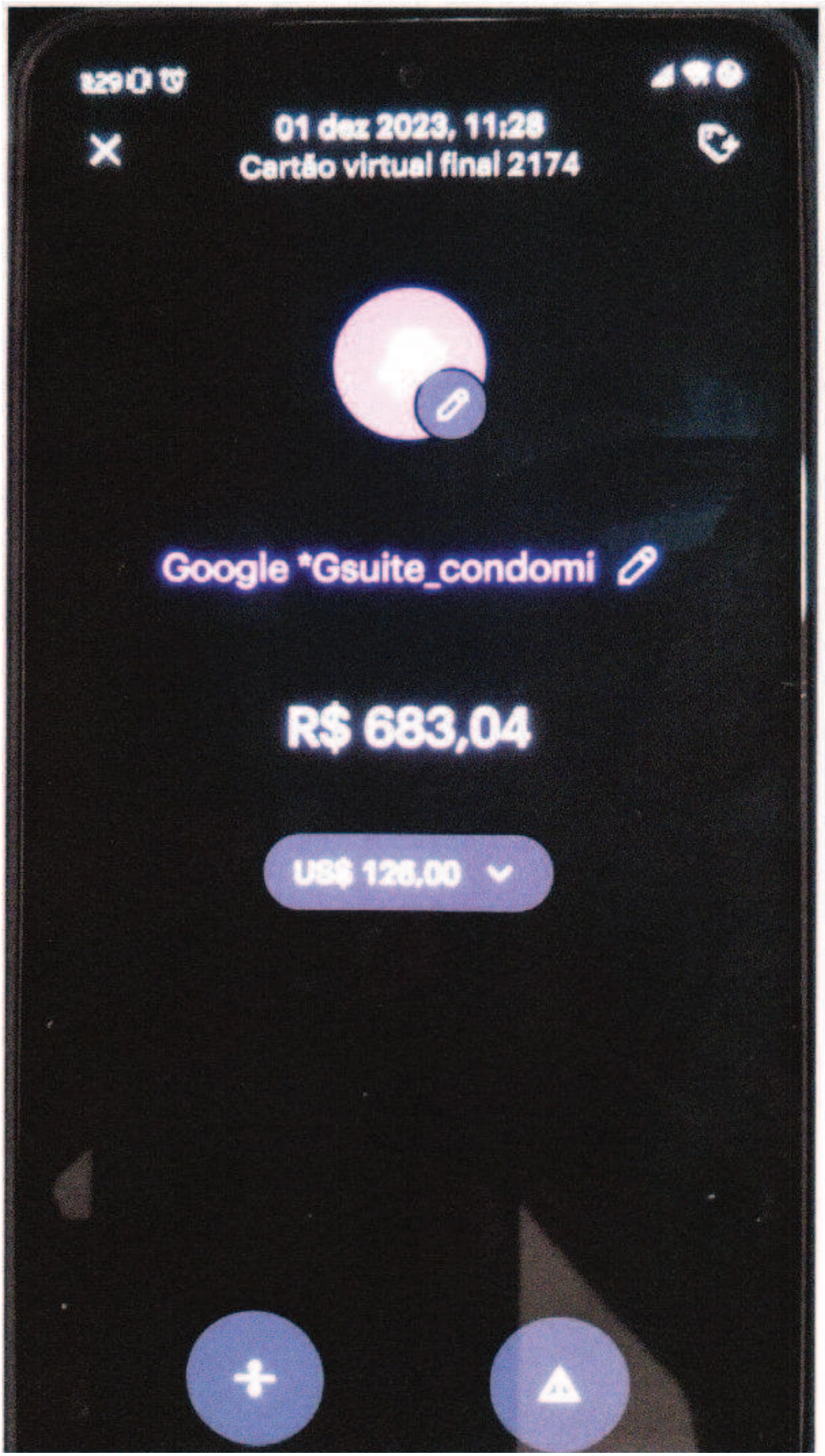
MB ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 22.889.225/0001-83 IE: ISENTO
IM: 0772968500104

RPS: 375715 - Serie: 26
CNPJ: 08654377000176
NOME:
Ticket :0663321498
Entrada: Pgto:
26/10/23 11:08:09 26/10/23 12:08:14
Permanencia: 01:00
Saida permitida ate: 26/10/23 12:43:09
R$ 8,40

SUBTOTAL R$ 8,40
CARTAO DEBITO MASTER R$ 8,40

COFINS : R$ 0,25
ISS : R$ 0,42
PIS R$ 0,05

REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 345889228 VALOR: 8,40
MB PARKING 26/10/23-12:09
CNPJ/CPF:22.889.225/0001-83
CIDADE-UF:BRASILIA -DF
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6351
AUTORIZACAO: 145526
ARQC:C954A0B8EC0F2C3B
AID: A0000000043060
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR
(SiTef)


01 dez 2023, 11:28
Cartão virtual final 2174
Google *Gsuite_condomi
R$ 683,04
US$ 126,00

Google

ID do perfil para pagamentos
9974-4399-8487

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

Apelido da conta de pagamentos
condominioamobb.com.br

Resumo criado
1 de dez. de 2023

1 de dez. de 2023

Saldo final: US$ 127,35

Data	Descrição	Valor (USD)
1 de dez. de 2023	Google Workspace Business Starter: Uso de 7 seats	US$ 1,35

Saldo inicial: US$ 126,00

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:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	05/12/2023 - 10:11:51
Valor do Pagamento:	701,44
Descrição:	Reembolso licenca dominio email condominio e outros
ID Transação:	E00952415202312051157qAOheUA6GNC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SATÉLITE MOTOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Revisão de moto		Revisão de 12000 km da moto NXR 160 Bros ESDD, ano 2023/2023, cor preta - Placa SGV3G16	1/1	R$ 430,00	04/12/2023	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 03.044.878/0001-17

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luiz [illegible] Carlos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/23

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: 1827

Dados do Prestador de Serviço

SATÉLITE MOTOS

TAGUATINGA MOTOS LTDA
SATELITE MOTOS
CSE 5 LOTES 00/04 S/N - - TAGUATINGA SUL
CEP 72025-085 - Fone: (61)3561-3000 - Brasília/ DF
vinicius@wcmet.com.br
Inscrição Municipal 07364510001/4 - CPF/CNPJ 03.044.978/0001-17

Data do Geração da NFS-e: 06/12/2023 14:42:39
Data do Competência/Emissão: 06/12/2023
Cód. de Autenticidade: 26DE679B5
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1801		06/12/2023

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 R. DOS A DA AMOBB		
Endereço :	ROD DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Número :	S/N
Complemento :	JARDIM BOTANICO	Bairro :	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO (LAGO SUL)
CEP :	71680-613	Cidade/UF :	Brasília/ DF
Telefone :	(61)99656-6322	E-mail :	administrativo@condominicamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REVISAO DE 12000. Os valores dos tributos retidos nesta NFS-E foram descontados da fatura. Dispensa de retenção do IRRF de acordo com art. 97 da lei 9.430/96. O.S. 232672, Modelo NXR 160 BROS ESDD, Chassi 9C2KD0810PR1C5991, KM 11885, Placa SCV3C16. Recepcionista ALINE CLAEZA DE SOUSA FEITOSA. Val. aprox. tributos R$26,92 federal e R$10,01 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 2A4940. Receber: 2537/001 em 06/12/2023 de R$190,12

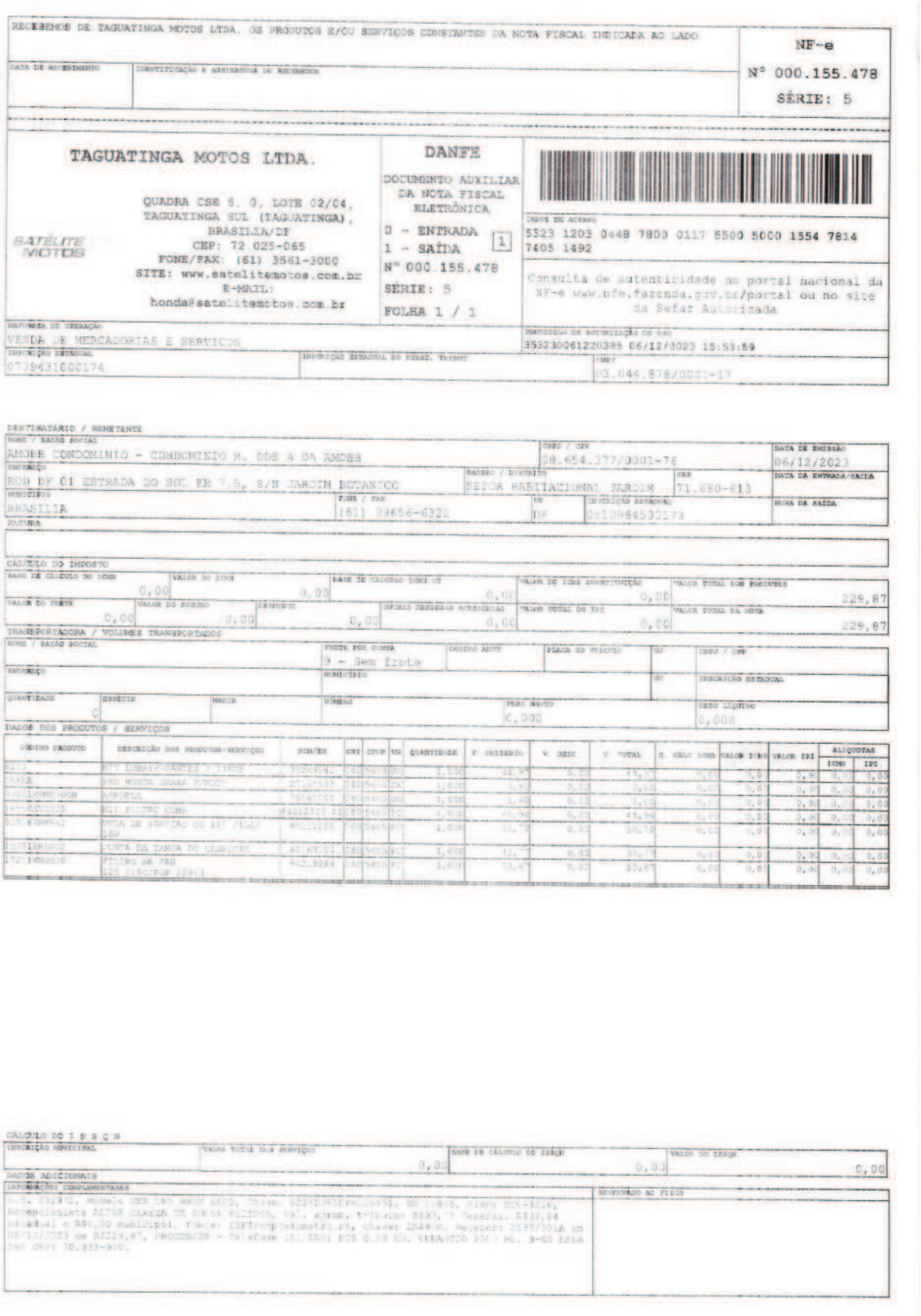
Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				5,00	1401		4543900
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,13		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$ 10,01	**R$ 190,12**
Construção Civil		**Cód. Obra :**			**Art. :**		

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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



RECEBEMOS DE TAGUATINGA MOTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.155.478
SÉRIE: 5

TAGUATINGA MOTOS LTDA.

SATÉLITE MOTOS

QUADRA CSE 6, 0, LOTE 02/04,
TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA),
BRASILIA/DF
CEP: 72.025-065
FONE/FAX: (61) 3561-3000
SITE: www.satelitemotos.com.br
E-MAIL:
honda@satelitemotos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.155.478
SÉRIE: 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5323 1203 0448 7800 0117 5500 5000 1554 7814 7405 1492

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 MERCADORIAS E SERVIÇOS	353230061220385 06/12/2023 15:53:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0739431000174		03.044.878/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO R. DOS A DA AMOBB		08.654.377/0001-76	06/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL JARDIM	71.680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61) 99656-6322	DF	0810964500173	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	229,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,87

TRANSPORTADORA / 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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CSOSN	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2410	KIT LUBRIFICANTE 2 TIEMP	38200000	060	500	UN	1,000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53656	BAT MOTO HONDA BRAVA B/MOT	27.00.133	060	500	UN	1,000	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100MEDOM	LAMPADA	74.07.072	060	500	UN	1,000	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400400035	KIT FILTRO COMB	16211231	060	500	UN	1,000	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.E0MM41	VELA DE IGNIÇÃO CG 125 /1407 /160	90.11.00	060	500	UN	1,000	32,72	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300100000	CORTA CORRENTE	40.69.00	060	500	UN	1,000	32,72	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720100000	FILTRO AR FAZ	902.9999	060	500	UN	1,000	33,47	0,00	33,47	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S. 23272, Modelo HONDA CB7 HONDA ESTD, Chassi: 9C2KC0470PR050971, KM: 13819, Placa: QCA-4C16, Recepcionante ALTAIR CLARISA DE SOUSA SANTOS, Vol. acess. tributados R$30,77 Federais. R$10,84 estadual e R$0,00 municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br, chave 2D4A40. Nacional Federal em 06/12/2023 de R$229,87. (PROCON/DF - Telefone 151. ESDC SCS Q.08 Bl. A EDIFICIO ZOCO Nº. 3-60 SALA 260 CEP: 70.333-900.	

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:	***044.878/0001-**
Destinatário	
Nome:	SATELITE MOTOS
CPF/CNPJ:	03.044.878/0001-17
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	05/12/2023 - 10:11:52
Valor do Pagamento:	430,00
Descrição:	Revisao moto 12 mil km Bros SGV3C16
ID Transação:	E00952415202312051158iHej04MIrEi

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SATÉLITE MOTOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Revisão de moto		Revisão de 12000 km da moto NXR 160 Bros ESDD, ano 2023/2023, cor preta - Placa SGV3G17	1/1	R$ 430.00	04/12/2023	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 03.044.878/0001-17

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/23

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: 1848

Dados do Prestador de Serviço

SATÉLITE MOTOS

TAGUATINGA MOTOS LTDA
SATELITE MOTOS
QSB 5 LOTES 00/04 S/N - TAGUATINGA SUL
CEP 72305-085 - Fone: (61)3561-3000 - Brasília/DF
vmts...tt@uolmail.com.br
Inscrição Municipal 07364510001 74 - CPF/CNPJ 03.044.878/0001-17

Data do Geração da NFS-e: 09/12/2023 09:58:35
Data da Competência/Emissão: 09/12/2023
Cód. de Autenticidade: 41F673AF4
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1820		09/12/2023

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	IM :	08109645 00173
Razão Social :	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO R. DOS A DA AMOBB		
Endereço :	ROD DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Número :	S/N
Complemento :	JARDIM BOTANICO	Bairro :	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO (LAGO SUL)
CEP :	71680-613	Cidade/UF :	Brasília/ DF
Telefone :	(61)99656-6322	E-mail :	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REVISAO DE 12000. Dispensa de retencao do IRRF, de acordo com art. 67 da lei 9.430/96. O.S. 233070, Modelo NXR 160 BROS ESDD, Chassi 9C2KD0810PR105945, KM 11775, Placa SGV-3C17, Recepcionista ALINE CLAEZA DE SOUSA FEITOSA, Val. aprox. tributos R$26,92 (federal) e R$13,01 (municipal). fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 2A4540, Recebeu: 2551/001 em 09/12/2023 de R$190,12

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga					5,00	1401		4543900
Vl. Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Dedução/Base Cálculo**	**Base de Cálculo**		**Total de ISSQN**	**ISSQN Retido**	**Desconto Condicionado**
R$ 200,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,13		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	**COFINS**	**IR**	**INSS**	**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$ 10,01	R$ 190,12
Construção Civil		**Cód. Obra**			**Art. :**		

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://sea.fazenda.df.gov.br/ontline/Login/Login.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

RECEBEMOS DE TAGUATINGA MOTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.155.635
SÉRIE: 5

TAGUATINGA MOTOS LTDA.

SATÉLITE MOTOS

QUADRA CSE 6, 0, LOTE 02/04,
TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA),
BRASILIA/DF
CEP: 72.025-065
FONE/FAX: (61) 3561-3000
SITE: www.satelitemotos.com.br
E-MAIL:
honda@satelitemotos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.155.635
SÉRIE: 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5323 1203 0448 7800 0117 5500 5000 1556 3510 3706 1621

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 MERCADORIAS E SERVIÇOS	353230062012698 11/12/2023 08:52:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0735431000174		03.044.878/0031-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO R. DOS A DA AMOBB			08.654.377/0001-76	11/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71.680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61) 99656-6322	DF	0810964500173	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	229,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,87

TRANSPORTADORA / 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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
C.C. 23107C, Modelo NXR 160 BROS ESD, Chassi: 9C2KD0610PR010915, ANO 2023, Placa QSA-8217, Recepcionista ALINE CLARA DE SOUSA 28127008, Val. aprox. tributos R$3,71 Federal, R$0,84 estadual e R$0,00 municipal. Fonte: IBPT/empometro.com, Chave: 0A49A0. Recebeu: 2551/0001A em 11/12/2023 de R$229,87, PROCOMP/M - Telefone (61) 8[illegible] ACE Q.25 LC, VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240 CEP: 70.359-900.	

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:	***044.878/0001-**
Destinatário	
Nome:	SATELITE MOTOS
CPF/CNPJ:	03.044.878/0001-17
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	05/12/2023 - 10:11:52
Valor do Pagamento:	430.00
Descrição:	Revisao moto bros 12 mil km SGV3C17
ID Transação:	E00952415202312051159BOJXqQNzTpa

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- *Fornecedor:*

SARKIS E SARKIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 811964	Cordão, mangueira, cabo de força, fita isolante, plug, abraçadeira	1/1	R$ 510,00	07/12/2023	5.20.130

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, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/12/23

SARKIS E SARKIS LTDA
Q SIA QUADRA SC AREA ESPECIAL 620/630/640
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

CECIN SARKIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 811.964
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1100 5330 1800 0159 5500 1000 8119 6412 8066 0510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353233055759423 09/11/2023 11:35:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.323.983/001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	09/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	09/11/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	11:34

FATURA/DUPLICATAS

2568494/1-1 07/12/2023 R$ 510,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00	558,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	48,02	0,00	0,00	33,97	510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				4,100	4,100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
79108	CORDAO LUM.500 LED 8F 220V COLORIDO-DER/05-VD TASCHIBRA	94053900	060	5405	UN	1,0000	357,39	357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22239	MANGUEIRA LUM. 2 FIOS 13MM C/LED 220V VM TASCHIBRA	94054200	260	5405	MT	2,0000	15,65	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43655	CABO DE FORCA LED 13MM 2FIOS TASCHIBRA	85444200	260	5405	PC	1,0000	24,09	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6838	FITA ISOL. P44 SUPER 20M PRYSMIAN	39191020	260	5405	UN	2,0000	19,33	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77062	PLUG FEMEA 180 BR 2P+T 10A-250V WEG - INJETEL	85366910	060	5405	PC	2,0000	9,26	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62802	ABRACADEIRA NYLON ENC 150X36MM PRETA PCT 100UND DECORLUX	39269090	260	5405	PCT	2,0000	7,93	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65169	ABRACADEIRA T-80I PRETA 300.0 X 5.0MM PCT 100 HELLERMANN	39269090	060	5405	PCT	2,0000	36,10	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Flabyn(Gerente). NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl B-60 sala 240 Fatura: R$ 510,00 Vendedor: 247 - DIOGO CRUZ DE FREITA Tributos aproximados: R$ 17,55 Federal - R$ 16,42 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENA 3.174.979/3.174.981 PED 2.568.494	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.:
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

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

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 Q SIA QUADRA 5C AREA ESPECIAL 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 07/12/2023
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB	**Código** 130822	**Data de Emissão** 09/11/2023	**Valor do Documento** 510,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2568494/1-1** **Referente ao pedido 2.568.494**			**Nosso Número** 109 / 00311065-6 **Nr. Documento** 3.074.589

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 31106.568467 90156.900004 9 95570000051000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 07/12/2023
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA			CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 09/11/2023	**Nr. Documento** 3.074.589	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 09/11/2023	**Nosso Número** 109 / 00311065-6
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 510,00	**Valor do Documento** 510,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 1,70 ao dia.** **Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.** **O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.** **Número do boleto: 2568494/1-1** **Referente ao pedido 2.568.494**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO Cep: 71680-613 BRASILIA/DF **Beneficiário Final:**				**Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76	

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:05:45

Coop.: 4221-3 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 31106.568467 90156.500004 9 95670000051000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.281.928
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.013/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	05/12/2023 10:11:53
Data Pagamento:	07/12/2023
Data Vencimento:	07/12/2023
Valor Documento:	510,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	510,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Materiais diversos
Autenticação:	9b0a06f7-3903-46bc-9ee9-34006ab46829

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 novembro/2023	1/1	R$ 5.604,70	07/12/2023	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, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/23

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 16:02:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				(0061)39648808
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
566	1	70.058,76	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	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.604,70	0,00	5.604,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858800000563 047001792314 207683050800 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 16:02:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				(0061)39648808
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
566	1	70.058,76	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	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.604,70	0,00	5.604,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858800000563 047001792314 207683050800 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

03/01/2024 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 10:58:35

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85880000065047001792312076830508086543770001
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654.377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/12/2023
COMPETÊNCIA:	11/2023
VALOR RECOLHIDO:	5.604,70
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 112023
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	07/12/2023
AUTENTICAÇÃO:	75F4255E-0CC4-4A62-BF5A-00C0E4149F43

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	MEN20231	Mensalidade Sindical referente novembro/2023 - Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 672,00	10/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/23

Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76) — Página : 1

Tipo da Folha : A - Mensal — Competência : 11/2023 — Data do Pagamento : 30/11/2023

Rubrica : **90 - Mensalidade Sindical**

Matrícula	Nome	Cargo	Locação	Horas/Dias	Valor
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
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
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

28/11/2023, 16:29 ProSindWeb - Impressão de Boleto

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

BRB | 070-1 | 07090.00020 76170.237135 19788.070282 8 95600000067200

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR
Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF						COB	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
28/11/2023	MEN202311	OU	N	R$	28/11/2023	32.901.548/0001-07	10/12/2023

Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2023
PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$28.00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Agência/Código Beneficiário: 000-027-6170237
Nosso Número: 131978807028
(=) Valor Documento: 672,00
(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836 — CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Escritório Contábil da Empresa: ESCRITORIO NA EMPRESA - 1

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3178-2265 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 | 07090.00020 76170.237135 19788.070282 8 95600000067200

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet
Vencimento: 10/12/2023

Beneficiário: Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF — CNPJ: 32.901.548/0001-07
Agência/Código do Beneficiário: 000-027-6170237

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
28/11/2023	MEN202311	OU	N	28/11/2023	131978807028

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	COB	R$			672,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE NOVEMBRO 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: 131978807028

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:07:12

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 15.273-6 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07090.00020 76170.237135 19798 070282 8 96600000067200
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.283.930
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
Nome Fantasia Beneficiário:	SEICON DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.543/0001-07
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:	05/12/2023 10:11:54
Data Pagamento:	11/12/2023
Data Vencimento:	10/12/2023
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:	Seicon mensalidade sindic
Autenticação:	6e120d79-006d-45ae-8fb9-9b4c316568c5

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 Assistencial	CAS202311	Contribuição Assistencial referente 11/2023 - Desconto de 5% da remuneração limitando-se o valor a de R$ 60,00 de cada funcionário associado	1/1	R$ 1.440,00	10/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Palanca dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
08/12/23

Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76) Página : 1

Tipo da Folha : A - Mensal Competência : 11/2023 Data do Pagamento : 30/11/2023

Rubrica : **76 - Contribuição Assistencial 05%**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000073	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	60,00
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	0,00	60,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	60,00
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	60,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	60,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	60,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	60,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
	Total de Trabalhadores : 24				1.440,00

28/11/2023, 16:28 ProSindWeb - Impressão de Boleto

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 20940.070590 6 95600000144000

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF**						Carteira: COB		RECIBO DO PAGADOR
Data Documento: 28/11/2023	Número Documento: CAS202311	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Espécie: R$	Data Proc.: 28/11/2023	CNPJ: 32.901.548/0001-07	Vencimento: 10/12/2023	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2023 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R$ 60,00 por empregado.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: 000-027-6170237	
						(+) Mora/Multa	Nosso Número: 132094007059	
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: 1.440,00	
Pagador: CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**						Escritório Contábil da Empresa: **ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**	(=) Valor Cobrado	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3370-2266 - suporte@diretasistemas.com.br — Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 20940.070590 6 95600000144000

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**							Vencimento: 10/12/2023	
Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF**						CNPJ: 32.901.548/0001-07	Agência/Código do Beneficiário: 000-027-6170237	
Data Documento: 28/11/2023	Número Documento: CAS202311		Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data Proc.: 28/11/2023		Nosso Número: 132094007059	
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie: R$	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor Documento: 1.440,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): **CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2023** **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA** **Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R$ 60,00 por empregado.**							(-) 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: 132094007059	

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

https://sweb.diretasistemas.com.br/prosindweb/bloqueto.php?&tp=CAS&ano=2023&mes=11&venc=10/12/2023&nn=&valor=1440 1/1

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:07:29

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

Linha digitável:	07090.00020.76170.237135.20940.070590.6 9560000144000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.283.931
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
Nome Fantasia Beneficiário:	SEICON DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.543/0001-07
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:	05/12/2023-10:11:54
Data Pagamento:	11/12/2023
Data Vencimento:	10/12/2023
Valor Documento:	1.440,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.440,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Seicon cont assistencial
Autenticação:	8f747e90-0017-42dd-a9d8-44d35f5d0968

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	NF 50	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 5.028,55	10/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luiz Barbosa dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
08/12/23

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: 50

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.com
Inscrição Municipal 0776624000103 - CPF/CNPJ 19.491.165/0001-31

Data de Geração da NFS-e	01/12/2023 16:28:02
Data de Competência/Emissão	01/12/2023
Cód. de Autenticidade	3A7E740C0
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	52	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/12/2023

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. 5.293,21

Ret. 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 2A4940
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

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
Outubro/2023	20/11/2023	07.16.23328.6092788-0	27/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000175722591

Valor Total do Documento: 709,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	105,99	2,44		108,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	266,04	6,14		272,18
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	110,03	2,54		112,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	8,80	0,20		9,00
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	44,01	1,01		45,02
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	66,01	1,52		67,53
1269	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	26,40	0,60		27,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	66,01	1,52		67,53
	Totais	693,29	15,97		709,26

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 24/11/2023 14:26:56

85840000007 8 09260385233 7 31071623328 9 60927880585 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000007 8 09260385233 7 31071623328 9 60927880585 1

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.23328.6092788-0
Pagar até:	27/11/2023
Valor:	709,26

Pague com o PIX

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

28/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 16:21:15

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162332860927880
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2850135
DATA PAGAMENTO:	27/11/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000007 09260385233 31071623328 60927880585
VALOR TOTAL:	709,26
AUTENTICAÇÃO:	811F3291-B4D1-4FAA-9446-C807BA4D8C04
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 5 S/N CONJ D LOTE 01 PARANOÁ Brasília - DF	19.491.165/0001-31 71570-500	10/12/2023	5.028,55
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/12/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 01/02/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
		Nosso Número 359-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08654-11
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 00035.990118 2 95600000502855

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/12/2023
Beneficiário				19.491.165/0001-31	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL					4001/397326
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/02/2023	08654-11	OU	S	01/02/2023	359-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.028,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/12/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/12/2023 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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:07:42

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 10.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00036.990118 2 95600000502855
Nº documento:	08654-11
Nosso Número:	01003973260000003599
No. Agendamento:	2.283.932
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:	19.431.165/0001-31
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:	05/12/2023 10:11:55
Data Pagamento:	11/12/2023
Data Vencimento:	10/12/2023
Valor Documento:	5.023,55
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.023,55
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Coleta de lixo
Autenticação:	5b3b32c2-13b2-49da-b79e-bf90478df418

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	01650226-06	Referente parcela 06/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de R$ 494,62 descontado na folha de pagamento.	06/12	R$ 494,62	10/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/23

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: 05/04/2024 11:51:14

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.097531 86007.773707 1 95600000049462**

Vencimento: **10/12/2023**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento: **10/12/2023**
Agência/Código cedente: **3380-4 / 0077737-4**	Cedente: **RPW S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114**						Agência/Código cedente: **3380-4 / 0077737-4**
Nosso número: **02/02000975386-7**	Data do documento: **07/06/2023**	Nº documento: **01650226-006**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **07/06/2023**		Nosso número: **02/02000975386-7**
(=) 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 006/012**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/12/2023**						(=) 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**						Cód. baixa
	RUA 22 Q 79 LC SN - JARDIM ABC						
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:07:56

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.097531 36007.773707 1 95600000049462
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.281.933
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:	06.249.123/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Data Agendamento:	05/12/2023-10:11:55
Data Pagamento:	11/12/2023
Data Vencimento:	10/12/2023
Valor Documento:	494,32
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	494,32
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Empresta capital de JoÃ£o
Autenticação:	0a3e3bed-be4f-4de5-8100-00807bbb5c1f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. a novembro/2023 - Pontos da administração	1/1	R$ 165,64	10/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
08/12/23

Claro

CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM
FAZENDINHA
71682-613 BRASILIA DF

040/033759063 | 10/12/2023 | 165,64

CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76 | Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL IL

Claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	110,00
NET Fone	55,64

Valor total 165,64

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA BL PME TO MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	110,00
Total Claro net virtua	110,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h21m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h06m12s	0,00
ASSINATURA		55,64
Total NET Fone		55,64

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET | INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV | ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO | INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Confira nossos Canais Oficiais e saiba mais em claro.com.br/seguranca

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próximo em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Após 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, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.

Desbloqueio sob/ou por acordo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat. Vídeo Chamada ou ligue *142 do seu aparelho telefônico com disponível 7:00.

Ligue 1052 para informações, vendimento técnico, telemensagem, compra de serviços, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita). Deficiência auditiva ou de fala 0800 721 0195.

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040224090237491S
040224050405773
040224050522335
040224027155160
040224016895196

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
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Novembro/2023	10/12/2023	165,64

84640000001-0 65640162202-1 31210040000-0 00347056051-1

Pagar com Pix

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

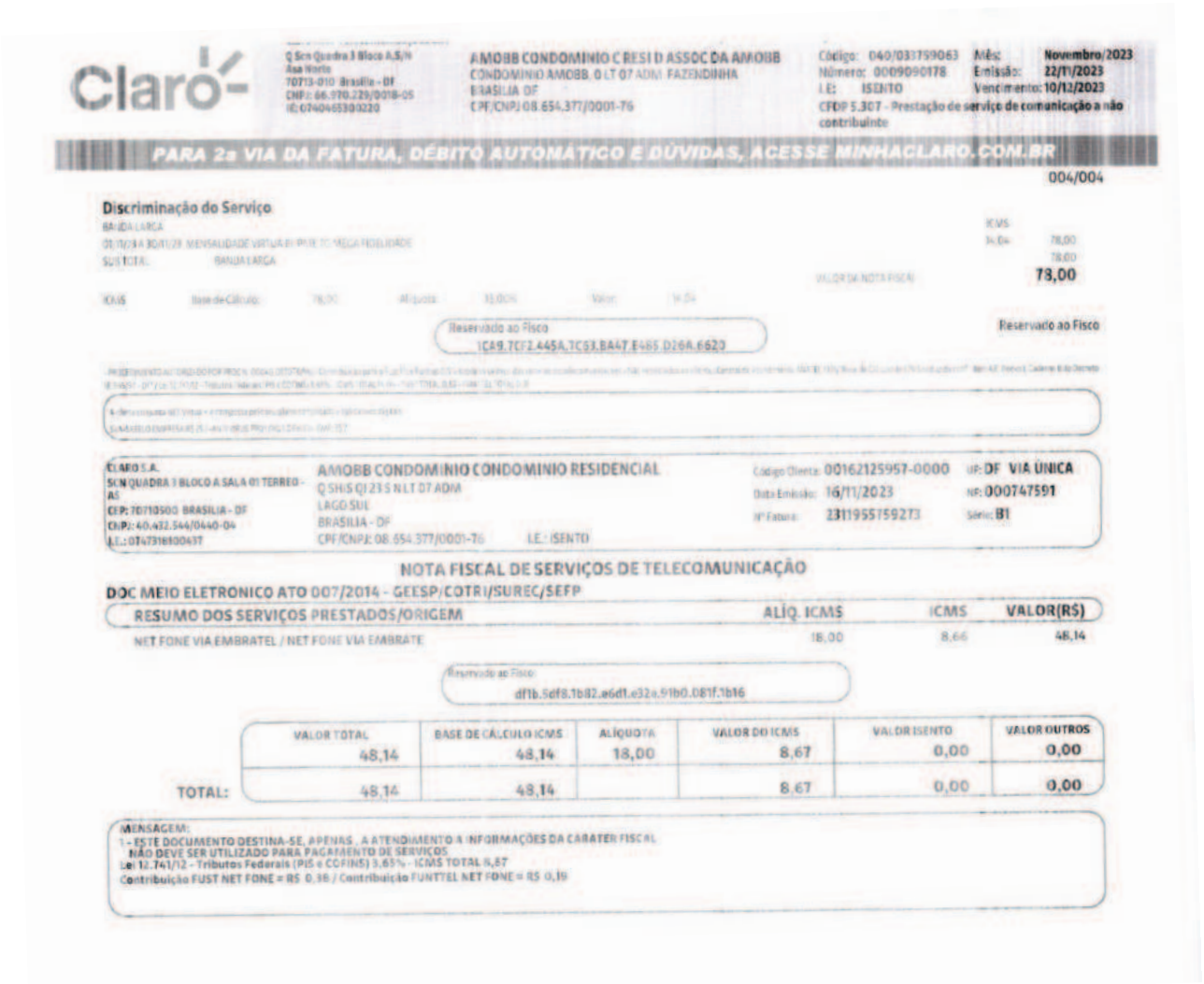
Fatura:
2311955759273

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/10/2023 A 11/11/2023					40,14
			SubTotal		40,14
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/10/2023 A 11/11/2023					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					
	6133355596	Brasilia-DF		0h02m12s	0,00
	6139647570	Brasilia-DF		0h04m00s	0,00
			SubTotal	0h06m12s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130117300	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6130370700	Brasilia-DF		0h07m24s	0,00
	6132747997	Brasilia-DF		0h04m30s	0,00
	6133626200	Brasilia-DF		0h09m36s	0,00
	6134271101	Brasilia-DF		0h02m54s	0,00
	6135507600	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h21m24s	0,00
			Subtotal	0h27m36s	55,64
			Total Servico		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: Novembro/2023
Número: 0009090178 Emissão: 22/11/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/12/2023
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

01/10/24 30/11/24 MENSALIDADE VIRTUA BI PME TC MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL: BANDA LARGA

ICMS 78,00
78,00

VALOR DA NOTA FISCAL 78,00

ICMS Base de Cálculo: 78,00 Alíquota: 11,00% Valor: 8,58

Reservado ao Fisco
1CA9.7CF2.445A.7C53.BA47.E485.D26A.6623

Reservado ao Fisco

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - A5
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747316100437

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/11/2023 NF: 000747591
Nº Fatura: 231195575927 3 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:
df1b.5df8.1b82.a6d1.e32a.91b0.081f.1b16

	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 R$ 8,67
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,36 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:45:17

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84640000001 65640162202 31210040000 00347056051
No. Agendamento:	2.283.934
NSU:	233390122585
Data Agendamento:	05/12/2023-10:11:56
Data Pagamento:	11/12/2023
Valor do documento:	165,64
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:	165,64
Observação:	Telefonia ADM
Autenticação:	CDA19D62-C1C6-4445-AD3C-A6DC371F4BA3

OUVIDORIA SICOOB: 0800725096

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - GABRIEL LIMA PEREIRA

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	01650171-06	Referente parcela 06/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Gabriel Lima Pereira, 12 parcelas de R$ 339.45 descontado na folha de pagamento.	06/12	R$ 339.45	10/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/23

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 20200.097549 76007.773708 4 95600000033945

Vencimento: 10/12/2023	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/12/2023
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: 02/02000975476-6	Data do documento: 07/06/2023	No documento: 01650171-006	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 07/06/2023		Nosso número: 02/02000975476-6
(=) 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 006/012						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/12/2023						(=) 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**

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:08:10

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.097549 76007 773708 4 95600000033945
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.283.836
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:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	050.266.571-84
Data Agendamento:	05/12/2023 10:11:56
Data Pagamento:	11/12/2023
Data Vencimento:	10/12/2023
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:	Empresta capital de Gabri
Autenticação:	a76f5ad3-a634-4b78-9f7c-85eeb17f4ae6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

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	01628755-13	Referente parcela 13/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de Rs 847,39 descontado na folha de pagamento.	13/36	Rs 847,39	10/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/____/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/23

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.079083 35007.773704 1 95600000084739

Vencimento 10/12/2023	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO
Agência/Código cedente 3380-4 / 0077737-4	Cedente RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114

Nosso número 02/02000790835-9	Data do documento 08/11/2022	No documento 01628755-013	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/11/2022	Nosso número 02/02000790835-9
(=) Valor documento 847,39	Uso do banco	Carteira 02	Espécie R$	Quantidade 001	Valor Documento 847,39	

(-) Desconto / Abatimentos

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento, multa de R$ 16,95
Juros de mora de R$ 2,82 por dia de atraso.
Parcela 013/036
Não receber este boleto após 10/12/2023
Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB
CNPJ: 08654377000176

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:08:28

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 15.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 20200.079083 35007.773704 1 96600000084739
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.283.937
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:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	021.490.901-80
Data Agendamento:	05/12/2023 10:11:57
Data Pagamento:	11/12/2023
Data Vencimento:	10/12/2023
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:	Empresta capital de Flaby
Autenticação:	ce8f6b8de-7c89-43bc-91a1-947696f9425c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01641241-09	Referente parcela 09/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Douglas Barbosa de Souza. 12 parcelas de R$ 316.67 descontado na folha de pagamento.	09/12	R$ 316,67	10/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/23

Recibo

Bradesco **237-2** 23793.38003 20200.089637 07007.773703 8 95600000031667

Vencimento 10/12/2023	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO
Agência/Código cedente 3380-4 / 0077737-4	Cedente RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114

Nosso número 02/02000896307-8	Data do documento 06/03/2023	Nº documento 01641241-009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/03/2023	Nosso número 02/02000896307-8
(=) Valor documento 316,67	Uso do banco	Carteira 02	Espécie R$	Quantidade 001	Valor Documento 316,67	(=) Valor documento 316,67
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 6,33 Juros de mora de R$ 1,06 por dia de atraso. Parcela 009/012 Não receber este boleto após 10/12/2023 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB CNPJ: 08654377000176					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Sacado
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 04587631108
RUA SEM NOME Q 75 - PQ DAS AMERICAS
CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 72800000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:08:46

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.089637 07007.773703 8 95600000031667
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.283.833
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:	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CPF/CNPJ Pagador:	045.376.311-08
Data Agendamento:	05/12/2023 10:11:58
Data Pagamento:	11/12/2023
Data Vencimento:	10/12/2023
Valor Documento:	316,37
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	316,37
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Empresta capital de Dougl
Autenticação:	cb418bfb-f6a0-47e3-ae9c-bcf198dce591

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	01652418-06	Referente parcela 06/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 12 parcelas de R$ 349,28 descontado na folha de pagamento.	06/12	R$ 349,28	10/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/__

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
08/12/23

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.098919 89007.773701 7 95600000034928

Vencimento: 10/12/2023	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114

Nosso número: 02/02000989189-5	Data do documento: 07/06/2023	Nº documento: 01652418-006	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 07/06/2023	Valor Documento: 349,28
(=) Valor documento: 349,28	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001		
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 6,99** **Juros de mora de R$ 1,16 por dia de atrasc.** **Parcela 006/012** **Não receber este boleto após 10/12/2023** **Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB** **CNPJ.: 08654377000176**					
(+) Mora / Multa						
(+) Outros acréscimos						
(=) Valor cobrado						

Sacado
CLAUS DE SOUZA SILVA - CPF: 03253108155
VILA DO BOA RUA 1D - VILA DO BOA (SAO SEB
BRASILIA - DF- CEP: 71697309

Sacador/Avalista

Nosso número: 02/02000989189-5
(=) Valor documento: 349,28
(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Vencimento: 10/12/2023
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4
Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:18:54

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 15.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 20200.098919 39007.773701 7 95600000034928
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.283.939
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:	05/12/2023 10:11:58
Data Pagamento:	11/12/2023
Data Vencimento:	10/12/2023
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:	Empresta capital de Claus
Autenticação:	797c6f10-348f-4cc4-82e2-f2ed0a11b61f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01644038-08	Referente parcela 08/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 30 parcelas de Rs 456,56 descontado na folha de pagamento.	08/30	Rs 456,56	10/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/__

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
08/12/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.092193 54007.773705 1 95600000045656**

Vencimento **10/12/2023**	Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**	Vencimento **10/12/2023**
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 **02/02000921954-2**	Data do documento **03/04/2023**	Nº documento **01644038-008**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **03/04/2023**	Nosso número **02/02000921954-2**
(=) 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** **Juros de mora de R$ 1,52 por dia de atraso.** **Parcela 008/030** **Não receber este boleto após 10/12/2023** **Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB** **CNPJ: 08654377000176**					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Sacado
NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135
RES OESTE - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF- CEP: 71697202

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:19:23

Coop.: 4221-3 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 20200.092193 54007.773705 1 95600000045656
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.283.940
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:	06.249.123/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	013.514.371-35
Data Agendamento:	05/12/2023 10:11:59
Data Pagamento:	11/12/2023
Data Vencimento:	10/12/2023
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:	Empresta capital Narciso
Autenticação:	ff4cc93c-c0ac-4bc9-acf4-e1f4152f7756

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPAN ENERGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 414	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.011,75	09/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zañani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Bandeira dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
08/12/23

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: 414

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
TOK SOLAR
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS
CEP 71916-500 - Fone: (61) 3399-7779 - BRASILIA/DF
financeiro@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 07757462001B4 - CPF/CNPJ 24.241.145/0001-42

Data da Geração da NFS-e: 01/12/2023 11:19:04
Data da Competência Emissão: 01/12/2023
Cód. de Autenticidade: 9718CF0C2
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	421	RPS	01/12/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
BRASILIA - DF	BRASILIA - DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE J-COND

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.579176 4 95590000101175

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

Vencimento: 09/12/2023

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	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/12/2023	0000305696	DM	N	01/12/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 30695470000001579

(=) Valor do Documento: 1011,75

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 20,24 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA

Ref.Duplicata: 421 - 01 (RPS 421)
Nota Eletrônica: 0000000414

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Sacador/Avalista

Chave

— Autenticação Mecânica —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.579176 4 95590000101175

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

Vencimento: 09/12/2023

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	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/12/2023	0000305696	DM	N	01/12/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 30695470000001579

(=) Valor do Documento: 1011,75

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 20,24 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA

Ref.Duplicata: 421 - 01 (RPS 421)
Nota Eletrônica: 0000000414

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Sacador/Avalista

Chave

— Autenticação Mecânica —

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.579176 4 95590000101175

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

Vencimento: 09/12/2023

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	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/12/2023	0000305696	DM	N	01/12/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 30695470000001579

(=) Valor do Documento: 1011,75

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 20,24 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA

Ref.Duplicata: 421 - 01 (RPS 421)
Nota Eletrônica: 0000000414

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Sacador/Avalista

Chave

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:19:47

Coop.: 4221-8 / COLA CREDFAZ LTDA
Conta: 15.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00001 579176 4 95590000101175
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.283.941
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:	05/12/2023 10:11:59
Data Pagamento:	11/12/2023
Data Vencimento:	09/12/2023
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:	LicenÃ§a software jcund
Autenticação:	f259175b-0bfb-441f-bcb1-a8ad3790c5c7

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 novembro/2023 - Pontos da portaria	1/1	Rs 156,02	10/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/23

Claro

CONDOMINIO AMOBB, 01 PORTARIA
FAZENDINHA
71680-619 BRASILIA DF

040/038434227 | 10/12/2023 | 156,02

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

ILUM BRASIL TOTAL EMP PME TL

descrição	total
Claro net virtua	116,81
NET Fone	39,21

Valor total 156,02

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 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 ENTRE NETFONES	0h30m10s	0,00
ASSINATURA		39,21
Total NET Fone		39,21

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET | INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV | ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO | INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em **claro.com.br/seguranca**.

"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 Sonora/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, eles serão incluídos em sua próxima fatura.

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 *0621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).
Ouvidoria 3600721010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402353043134,
0402353044574,
0402353042922,
0402353043785, 0402353043803

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, PATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Novembro/2023	10/12/2023	156,02

84660000001-8 56020162202-7 31210040000-0 00347036055-7

Pagar com Pix

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2311953785426

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					
12/10/2023 A 11/11/2023					
			SubTotal		31,71
					31,71
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/10/2023 A 11/11/2023					
			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					
	61396488	Brasilia-DF	0h00m30s		0,00
			SubTotal	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h00m30s	39,21
			Total Servico		39,21

Claro

Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 86.970.229/0018-05
IE: 0740465303220

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, O LT PORTARIA FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98

Código: 040/038434227 Mês: Novembro/2023
Número: 0009098165 Emissão: 22/11/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/12/2023
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

01/11/23 A 30/11/23 MENSALIDADE VIRTUA EL PRE 60,0 MCA FIDELIDADE

SUBTOTAL BANDA LARGA

ICMS 15,27 84,81
84,81
VALOR DA NOTA FISCAL 84,81

ICMS Base de Cálculo: 84,81 Alíquota: 18,00% Valor: 15,27

Reservado ao Fisco
CB02.12E2.D78A.DADC.7745.0DC7.3E2A.8C77

Reservado ao Fisco

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

Codigo Cliente: 0009734995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/11/2023 NF: 000748749
Nº Fatura: 2311953785426 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	5,70	31,71

Reservado ao Fisco:
0d65.51ac.af95.7fe0.6476.c1d0.1f13.73f3

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	31,71	31,71	18,00	5,71	0,00	0,00
TOTAL:	31,71	31,71		5,71	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 5,71
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,25 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:45:30

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84660000001 56020162202 31210040000 00347036056
No. Agendamento:	2.283.942
NSU:	233390122628
Data Agendamento:	05/12/2023-10:12:00
Data Pagamento:	11/12/2023
Valor do documento:	156,02
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	156,02
Observação:	Telefonia portaria
Autenticação:	7E91A1AD-3702-41F4-AFA2-3DE246E0BE68

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Locação	NF 1303	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos e 1 limpa fossa	1/1	R$ 3.600,00	11/12/2023	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, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/23

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: 1303

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 07526149002-01 - CPF/CNPJ 11.084.971/0003-46

Data de Geração da NFS-e: 28/11/2023 15:00:53
Data de Competência/Emissão: 28/11/2023
Cód. de Autenticidade: 90ECFE550
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data do Emissão do RPS
Exigível	1390	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	28/11/2023

Local da 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 : 10 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 de ISSQN	ISSQN Retido		Desconto Condicionado
R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00		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$ 3.600,00**

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

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 891498, 891618, 891619, 893146, 893147, 894080, 894081, 895012, 895917, 896584

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

28/11/2023, 15:51 OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA

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 00000.652172 1 95610000360000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11084971000345			3599-8 / 00022905-9	R$		36021980000000652
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P896857_1-1	20381132	11084971000345	11/12/2023			3.600,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00000.652172 1 95610000360000

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

Vencimento: 11/12/2023

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 Processo	Nosso-Número
28/11/2023	P896857_1-1		DM	N	28/11/2023	36021980000000652
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				3.600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 891498, 891618, 891619, 893146, 893147, 894080, 894081, 895012, 895917, 896584
NFe Nº 1303
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
Condominio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

https://siscontrole.wtrsistemas.com.br/versao1/php/relatorio/gerarPDF.php?IND_ACAO=BOLETO&COD_MOVIMENTACAO=1232520&ID=1701... 1/1

04/12/2023, 14:21 E-mail do Condomínio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 26 de outubro de 2023 às 13:53
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 L3 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: 891498 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 26/10/2023

Período: 31/10/2023 - 10/11/2023

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!

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1780837750945743890&simpl=msg-f:1780837750945... 1/1

04/12/2023, 14:30 E-mail do Condomínio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 27 de outubro de 2023 às 11:57
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: 891618 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=869e9dfcb9&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1780921030580865472&simpl=msg-f:1780921030580... 1/1

04/12/2023, 14:20 E-mail do Condomínio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 27 de outubro de 2023 às 11:51
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 L3 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: 891619 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 26/10/2023

Período: 30/10/2023 - 09/11/2023

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 período 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 gerada pelo sistema SEU CONTROLE - www.seucontrole.com.br

04/12/2023, 14:30 E-mail de Condominio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 6 de novembro de 2023 às 12:37
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 L3 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: 893146 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores ocultc]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86949cfcb9&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1781829504608546121&simpl=msg-f:1781829504608... 1/1

04/12/2023, 14:54 E-mail de Condominio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 6 de novembro de 2023 às 12:35
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: 893147 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 06/11/2023

Período: 11/11/2023 - 21/11/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Flabyn Ferreira - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO: 2619379

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!

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1781829389808209848&simpl=msg-f:1781829389808... 1/1

AMOBB

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

ML. LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 10 de novembro de 2023 às 13:39
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: 894080 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 10/11/2023

Período: 15/11/2023 - 25/11/2023

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 período 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!

04/12/2023, 14:31 E-mail de Condominio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 10 de novembro de 2023 às 13:53
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominiocamobb.com.br" <secretaria@condominiocamobb.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!

PRODUTO(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: 894081 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1782196833667817502&simpl=msg-f:1782196833667... 1/1

04/12/2023, 14:24 E-mail do Condomínio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 17 de novembro de 2023 às 15:04
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: 895012 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 17/11/2023

Período: 17/11/2023 - 27/11/2023

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 período 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!

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1782835364427428852&simpl=msg-f:1782835364427... 1/1

04/12/2023, 14:24 E-mail do Condomínio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 23 de novembro de 2023 às 15:52
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: 895917 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 23/11/2023

Período: 27/11/2023 - 07/12/2023

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 período 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 SIGCONTROLE - www.sistemasig.com.br

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86849dfcb9&view=att&search=all&permthid=thread-f:1783381929366813304&simpl=msg-f:1783381929366... 1/1

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:20:06

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00000.652172 1 95610000360000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.283.843
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:	11.034.971/0003-45
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:	05/12/2023-10:12:00
Data Pagamento:	11/12/2023
Data Vencimento:	11/12/2023
Valor Documento:	3.600,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.600,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	CaÃ§amba de lixo
Autenticação:	35241a60-6c4b-49df-a174-b1238bf51ad9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
EPI	NF 686073	Compra luva isolante, botina elástico e capacete eletricista	1/1	R$ 578,00	11/12/2023	2.40.10

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, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA
71200-045 BRASILIA - DF
(61) 3462-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
686.073
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1124 9076 0200 0195 5500 1000 6860 7316 2882 4948

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERCS.		353230055776211 09/11/2023 12:48:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
07.313203.001-82		24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB			08.654.377/0001-76	09/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	09/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	08.109645.001-73	12:47:00

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	FATURA	VALOR
PAGAMENTO A PRAZO	686073	578,00

PARCELAS
686073/001 11/12/2023 578,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
578,00	104,04	0,00	0,00	578,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
9322-10POL-PROTS	LUVA ISOLANTE TIPO II 5KV 1000V CL0 -PED:	40151900	000	5102	PAR	1	400,00	400,00	400,00	72,00	18
70B19-E-BP-40	BOTINA ELASTICO MICROFIBRA PT - 40 -PED:[CA: 35841] 000000	64059000	000	5102	PAR	1	149,00	149,00	149,00	26,82	18
2610-BR	CAPACETE ELETRICISTA ABA TOTAL S/J - BR -PED:[CA: 5593] 000000	65061000	000	5102	UN	1	29,00	29,00	29,00	5,22	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMPRADOR FLABYN 30DD V: 572 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 09/11/2023 as 12:47:11 pelo UniDANFE 3.9.13 Plus | www.unidanfe.com.br

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: 05/04/2024 11:51:14

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento: **11/12/2023**
Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF** **PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95**					Agência/Código do Beneficiário: **6892/20950-0**
Data do Documento: **09/11/2023**	No. do Documento: **686.073/01**		Espécie Doc.	Aceite / Data do Processamento	Nosso Número: **109/00117465-6**
Uso do Banco	Carteira: **109**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento: **R$578,00**
Instruções: **COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO** **SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF
Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11746.566899 22095.000000 9 95610000057800

Local do Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento: **11/12/2023**
Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF** **PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95**					Agência/Código do Beneficiário: **6892/20950-0**
Data do Documento: **09/11/2023**	No. do Documento: **686.073/01**		Espécie Doc.	Aceite / Data do Processamento	Nosso Número: **109/00117465-6**
Uso do Banco	Carteira: **109**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento: **R$578,00**
Instruções: **COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO** **SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF
Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

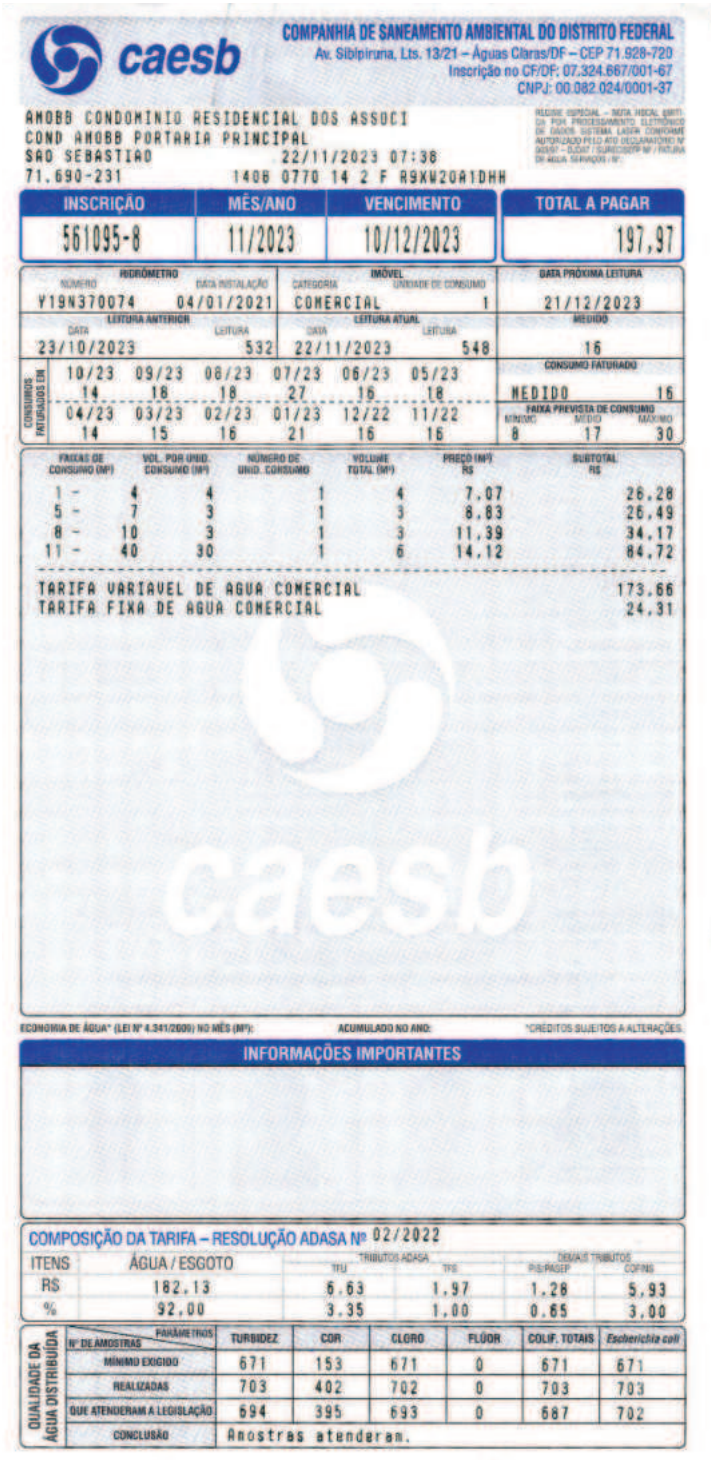
Cortar aqui

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:20:23

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

Linha digitável:	34191.09008 11746.566899 22095.000000 9 95610000057800
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.283.644
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.907.602/0001-95
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	05/12/2023 10:12:01
Data Pagamento:	11/12/2023
Data Vencimento:	11/12/2023
Valor Documento:	578.00
(-) Desconto / Abatimento:	0.00
(+) Outros acréscimos:	0.00
Valor Pago:	578.00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Materiais diversos
Autenticação:	13616ac3-8473-4767-adee-fb2b7ccca744



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 22/11/2023 07:38
71.690-231 1406 0770 14 2 F R9XW20A1DHH

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	11/2023	10/12/2023	197,97

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	21/12/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
23/10/2023	532	22/11/2023	548	16

CONSUMOS FATURADOS EM	10/23	09/23	08/23	07/23	06/23	05/23
	14	16	18	27	16	18
	04/23	03/23	02/23	01/23	12/22	11/22
	14	15	16	21	16	16

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 16

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
8	17	30

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	7,07	28,28
5 - 7	3	1	3	8,83	26,49
8 - 10	3	1	3	11,39	34,17
11 - 40	30	1	6	14,12	84,72
TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL					173,66
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					24,31

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	182,13	6,63	1,97	1,28	5,93
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb
COMPROVANTE 22/11/2023 AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRICAO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO
561095-8 11/2023 01 10/12/2023

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

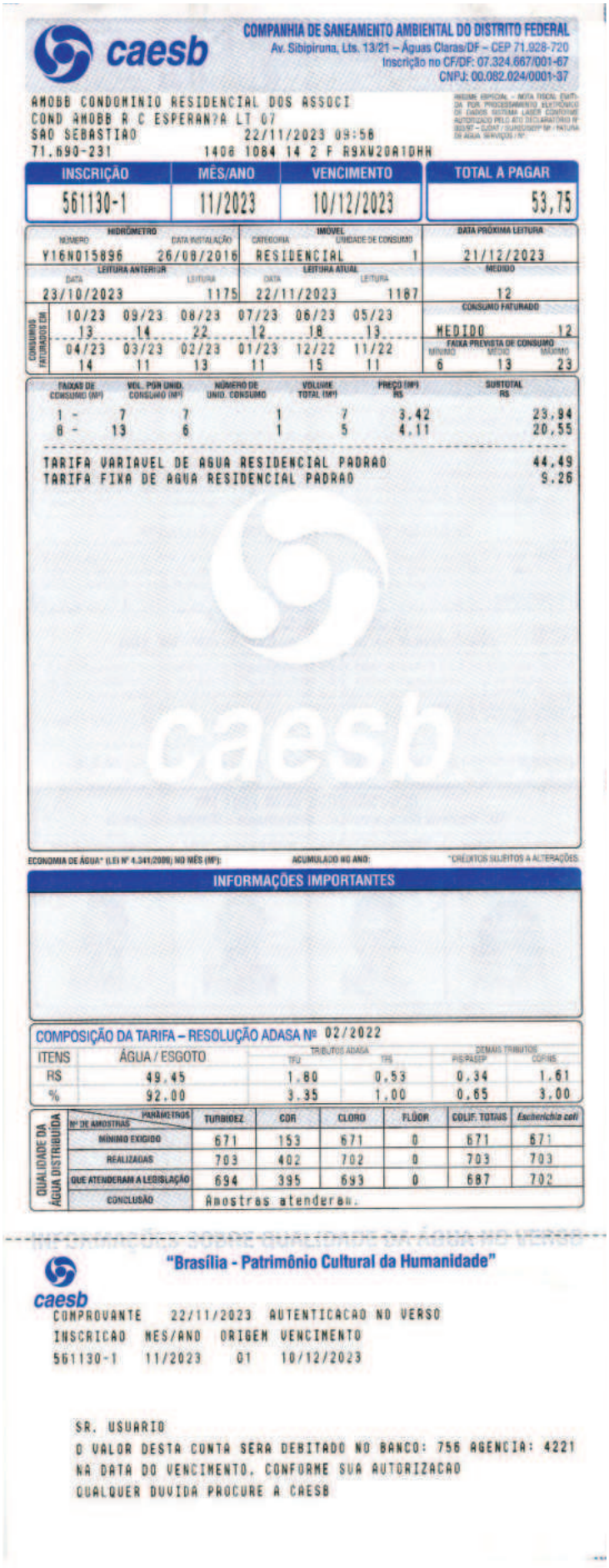
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/01/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:44:07

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:	11/12/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	11/12/2023
VALOR:	R$ 197,97
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	675E61CF-205D-4FC6-975C-FED51A078169

Ouvidoria CAESB DF 0800646001



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 22/11/2023 09:58
71.690-231 1408 1084 14 2 F R9XW20A1DHH

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	11/2023	10/12/2023	53,75

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	21/12/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
23/10/2023	1175	22/11/2023	1187	12

CONSUMOS FATURADOS EM						
10/23	09/23	08/23	07/23	06/23	05/23	
13	14	22	12	18	13	
04/23	03/23	02/23	01/23	12/22	11/22	
14	11	13	11	15	11	

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 12

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
MÍNIMO 6 MÉDIO 13 MÁXIMO 23

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	3,42	23,94
8 - 13	6	1	5	4,11	20,55
TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					44,49
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					9,26

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	49,45	1,80	0,53	0,34	1,61
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 22/11/2023 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130-1	11/2023	01	10/12/2023

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

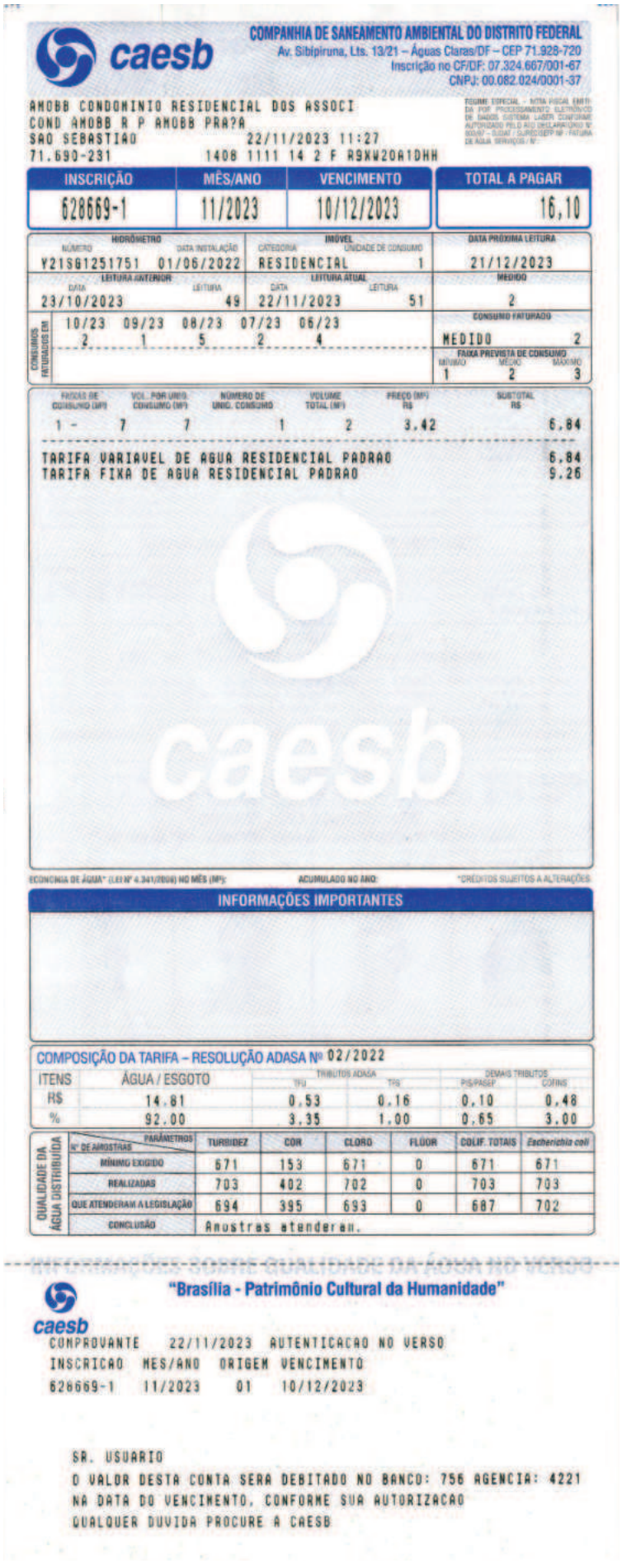
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/01/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMATICO** 11:43:17

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260038
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	11/12/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	11/12/2023
VALOR:	R$ 53,75
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	7393A8A1-A835-4873-A290-6ADFC8F9BFF3

Ouvidoria CAESB 0800 [illegible]



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO 22/11/2023 11:27
71.690-231 1408 1111 14 2 F R9XW2OA1DHH

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
626669-1	11/2023	10/12/2023	16,10

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	21/12/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
23/10/2023	49	22/11/2023	51	2

CONSUMOS FATURADOS EM	10/23	09/23	08/23	07/23	06/23
	2	1	5	2	4

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 2

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
1	2	3

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	2	3,42	6,84

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 6,84
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 9,26

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2006) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	14,81	0,53	0,16	0,10	0,48
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 22/11/2023 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
626669-1	11/2023	01	10/12/2023

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:43:47

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260038
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	6236691
DATA PREVISTA DÉBITO:	11/12/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	11/12/2023
VALOR:	R$ 16.10
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	09583701-AE3A-4DCD-A389-F08016E28CB3

Ouvidoria CAESB DF: 3803464301

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 a compra de pães de queijo, sucos, refrigerantes, bolos e pães de metro para AGO 09/12/2023	1/1	Rs 267,65	12/12/2023	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, segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
___/___/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
___/___/____

CNPJ:24.586.[illegible]/0001-66 Vitor Coelho Rufino
Quadra 2 Rua 4 Lote [illegible] Condominio San Diego, Jd Botanico
Bras?lia, DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

12-23 07:04:10 CONTROLE:304728

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
[illegible]	Biscoito Queijo 50	1	Un	22,99	22,99
[illegible]	Pao de queijo C.Gost	1	Un	17,99	17,99
[illegible]	Suco Del Valle 11	1	Un	8,99	8,99
[illegible]	Suco Mang. Del Valle	1	Un	8,99	8,99
[illegible]	Suco Del Valle 11	1	Un	8,99	8,99
[illegible]	Suco Del Valle 11	1	Un	8,99	8,99
[illegible]	Fanta Guarana 2l	1	Un	7,99	7,99
[illegible]	Coca Cola 1,5l	1	Un	9,99	9,99
[illegible]	Coca Cola Zero 1,5l	1	Un	8,99	8,99

NCIA. R$ 103,91

de Itens 9
R$ 103,91
DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Debito 103,91

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce
5323 1224 5865 9700 0166 6500 1000 2831 7513 1304 7281

CONSUMIDOR
CNPJ 08.654.377/0001-75
NFC-e n 000283175 Serie 1
Data Emis.: 09-12-2023 07:06:50
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Valores dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 29,53
Foi pago aproximadamente:
7,30 de tributos federais
22,23 de tributos estaduais
0,00 de tributos municipais
Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 5A16F8
SICOM FECOMERCIO 151
WWW.PAJICOM.DF.GOV.BR
QD 38 GETULIO VARGAS 2000
BLOCO SALA 240
Voce foi atendido por: 0062 - Josiane Barbosa
Sistema: LAPDV / Versao: 1.61.77 PDV: 001

CNPJ: 72.586.100/0001-52 **A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA EPP**
ETAPA 01 QUADRA 02 RUA 01 LOTE 48 LOJA 3 JARDIM BOTANICO
Brasilia-DF 71680-362
Fone: (61)3427-1552 I.E.:07360884001-29

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	388	PAO DE METRO EMBALAGEM SIMPLES	2	UN	X 69,90	139,80
002	160	BOLO DE CHOCOLATE	0,368	KG	X 33,90	12,48
003	171	BOLO DE MANDIOCA	0,338	KG	X 33,90	11,46

Qtde. total de itens 003
Valor total R$ 163,74
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito Visa 163,74

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 1272 5861 0000 0152 6500 2000 1700 2710 2170 0271
CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000170027 Série 002 09/12/2023 07:16:44
Protocolo de Autorização: 353230628175637
Data de Autorização 09/12/2023 07:16:45

PROCON DF Tel 151-SCS QD 08 BL B-60 SL 240-Ed.VENANCIO 2000
CP:2170027 DP:000013
ID:1B5128E4E8E44ED6B938223B5EBE64E2
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 51,50
Federal R$ 22,02 Estadual R$ 29,47 Municipal R$ 0,00
SamniNFC 3.2.5 www.tecnoweb.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:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	12/12/2023 - 14:57:46
Valor do Pagamento:	267,65
Descrição:	Reembolso compras AGO 09.12.23
ID Transação:	E00952415202312121242ZZev3ckmQV8

OUVIDORIA SICOOB: 0800725096

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 1 aparelho telefônico intelbras para uso na portaria	1/1	Rs 84,99	12/12/2023	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, segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanari
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES
CNPJ 39.700.861/0001-16 SAGRADA FAMILIA
VARIEDADES EIRELI
20 LOTE 02 SLJ C1 S/N VILA SAO JOSE (SAO
SEBASTIAO BRASILIA - DF 71693-021 Fone
(61)3335-5418 | E: 0801-317001-55
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	U..	Vl Unit	Vl Total
001	7896637609296	TELEFONE FIO INTELBRAS	1	UN	X 84,99	84,99

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 84,99
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 84,99

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 1239 7008 8100 0116 6500 2000 0259 6695 1596 0593

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO AMOBB
NFC-e nº 000025966 Série 002 08/12/2023 10:40:39
Protocolo de Autorização: 353230826268670
Data de Autorização 08/12/2023 10:55:51

Operador 16 - MAYLA ALICE
CAIXA 002
PROCON
SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. B60 SALA 240
FONE 151

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12) R$ 10,37

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	12/12/2023 - 14:57:47
Valor do Pagamento:	84,99
Descrição:	Reembolso compra telefone portaria
ID Transação:	E00952415202312121244JAbEJz0KDEu

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIENE BRASIL - LEILA MARIA BRITO RODRIGUES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
E.P.I		Confecção de uniformes em geral (serviços gerais, segurança e administrativo) - entrada 50%	1/2	R$ 5.500,00	12/12/2023	2.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

Jose Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

RECEBI(EMOS) DE LEILA MARIA BRITO RODRIGUES, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.199
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.199
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5124 0119 3616 2700 0135 5500 1000 0001 9919 1118 6055

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

LEILA MARIA BRITO RODRIGUES
Residencial Vitória Rua 6, 02 - LOTE 02
Residencial Vitória (São Sebastião) - Brasília/DF
CEP: 71693708 - FONE: 61982498069

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
352240000180853 - 02/01/2024 17:22:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
07666025001 22		19.363.627/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	02/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus, 1 - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor Habitacional Jardim Botânico		71680613	02/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília		DF	8130964500173	17:19:44

FATURA/DUPLICATAS
001: 02/01/2024 R$5.500,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.700,70	0,00	0,00	5.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
277	CAMISETA POLO	61079000	0101	5102	UN	33	55,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA CONFORT MED. LOGO BORDADA NO BOLSO OU PEITO	61079000	0101	5102	UN	3	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	CALÇA RIP STOP COM REFORÇO	61079000	0101	5102	UN	26	120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	CALÇA JEANS COM ELASTANO	61079000	0101	5102	UN	9	89,90	809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	CALÇA TACTEL - ADULTO	61079000	0101	5102	UN	3	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	CALÇA BRIM PESADO ELÁSTICO - REFORÇO FUNDO E JOELHOS	61079000	0101	5102	UN	21	89,90	1.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	CAMISETA MALHA FRIA - MANGA CURTA - GOLA REDONDA	61079000	0101	5102	UN	21	40,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	JAQUETA - SEGURANÇA COM FITA REFLETIVA	61079000	0101	5102	UN	13	179,90	2.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 739,75 (13,45%), Est R$ 880,00 (16,00%), Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - 2A4940	

Sistema emissor: Agestor com.br

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		DKM CONFECÇÕES		VIENE BRASIL		MANIA UNIFORMES	
OBJETO: UNIFORME GERAL + BORDADO + SERIGRAFIA		TELEFONE		99587-1684		3339-6482		99235-3555	
		CONTATO		DIEGO		LEILA			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Jaqueta masculina com bordado no peito, preta	13	unid	R$ 160,00	R$ 2.080,00	R$ 179,90	R$ 2.338,70	R$ 200,00	R$ 2.600,00
2	Camisa social masculina com bordado no peito, cinza	3	unid	R$ 89,00	R$ 267,00	R$ 75,00	R$ 225,00	R$ 95,00	R$ 285,00
3	Polo masculina com bordado no peito, cinza	29	unid	R$ 65,00	R$ 1.885,00	R$ 55,00	R$ 1.595,00	R$ 50,00	R$ 1.450,00
4	Polo feminina com bordado no peito, cinza	4	unid	R$ 65,00	R$ 260,00	R$ 55,00	R$ 220,00	R$ 50,00	R$ 200,00
5	Calça ripstop	26	unid	R$ 105,00	R$ 2.730,00	R$ 120,00	R$ 3.120,00	R$ 180,00	R$ 4.680,00
6	Calça jeans com elastano masculina, preta	6	unid	R$ 68,00	R$ 408,00	R$ 89,90	R$ 539,40	R$ 80,00	R$ 480,00
7	Calça jeans com elastano feminina, preta	3	unid	R$ 68,00	R$ 204,00	R$ 89,90	R$ 269,70	R$ 80,00	R$ 240,00
8	Calça tactel feminino, preta	3	unid	R$ 55,00	R$ 165,00	R$ 55,00	R$ 165,00	R$ 55,00	R$ 165,00
9	Calça brim pesado, verde bandeira	21	unid	R$ 72,00	R$ 1.512,00	R$ 89,90	R$ 1.887,90	R$ 60,00	R$ 1.260,00
10	Camisa malha fria manga longa silado nas costas e peito, verde bandeira	21	unid	R$ 43,00	R$ 903,00	R$ 40,00	R$ 840,00	R$ 45,00	R$ 945,00
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
			SUB-TOTAL		R$ 10.414,00		R$ 11.200,70		R$ 12.305,00
			FRETE						
			TOTAL		R$ 10.414,00		R$ 11.200,70		R$ 12.305,00
			DESCONTO			R$ 200,70			
			VALOR FINAL		R$ 10.414,00		R$ 11.000,00		R$ 12.305,00
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSAVEL PELA PESQUISA: FLABYN FERREIRA

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

DKM confecções

Rua 17 lote 2, Polo de Confec
Guará II | Brasília - DF | CEP 71020-518
(61) 9 9587-1684
Responsavel: Diego e Kamila
CNPJ: 50.417.876/0001-61

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO DOS UNIFORMES.	Qtd	Valor unitário	Valor total
CAMISA SOCIAL (MASC - TECIDO CONFORT MIX - LOGO BORDADA NO PEITO - CINZA	3	R$89,00	R$267,00
CAMISA POLO (MASCULINA - LOGO BODADA NO PEITO - CINZA)	29	R$65,00	R$1.885,00
CAMISA POLO (FEMININA - LOGO BODADA NO PEITO - CINZA)	4	R$65,00	R$260,00
CALÇA TÁTICO MILITAR (RIP STOP - REFORÇO ENTRE AS PERNAS - PRETA)	26	R$105,00	R$2.730,00
CALÇA JEANS COM ELASTANO (MASCULINA - PRETA)	6	R$68,00	R$408,00
CALÇA JEANS COM ELASTANO (FEMININA - PRETA)	3	R$68,00	R$204,00
CALÇA TACTEL (FEMINA - PRETA)	3	R$55,00	R$165,00
CALÇA BRIM PESADO (VERDE BANDEIRA - COM REFORÇO ENTRE AS PERNAS)	21	R$72,00	R$1.512,00
CAMISA GOLA REDONDA (VERDE BANDEIRA - SILK COSTA E PEITO - MANGA LONGA)	21	R$43,00	R$903,00
JAQUETA (MASCULINA - COR PRETA - FORRADA COM BOLSO FRONTAL - BORDADO PEITO - PUNHO E COS COM ELÁSTICO - FAIXA REFLETIVA)	13	R$160,00	R$2.080,00
			R$0,00

Obs.:

TOTAL:

R$10.414,00

DADOS BANCÁRIOS:

DKM - ROUPAS E ACESSÓRIOS

CNPJ: 33.546.845/0001-36

BANCO INTER PIX: 61 983170124

AGÊNCIA : 0001

CONTA CORRENTE: 24659927-8

VIENE BRASIL CAMISETERIA
CNPJ: 19.363.627/0001-35
Rua 08 lote 02 - Residencial Vitória
São Sebastião / DF
CEP: 71.693-708
vienebrasil@gmail.com
Fone: (61)98249-8068

Orçamento número 1415

DADOS DA VENDA

Cliente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Telefone:
E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br
Endereço: Condomínio Morada de Deus - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5.
Setor Habitacional Jardim Botânico.
Brasília - DF - CEP 71680613

Data: 01/12/2023
Situação: Em espera
Vendedor: Leila Brito

ITENS DA VENDA

Tipo	Descrição	Preço unit.	Quant.	Desconto	Total
Produto	CAMISETA POLO	55,00	33	15,00	1.800,00
Produto	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA CONFORT MIX, LOGO BORDADA NO BOLSO OU PEITO	75,00	3	0,00	225,00
Produto	CALÇA RIP STOP COM REFORÇO	120,00	26	75,00	3.045,00
Produto	CALÇA JEANS COM ELASTANO	89,90	9	9,10	800,00
Produto	CALÇA TACTEL - ADULTO	55,00	3	15,00	150,00
Produto	CALÇA BRIM PESADO ELÁSTICO - REFORÇO FUNDO E JOELHOS	89,90	21	7,90	1.880,00
Produto	CAMISETA MALHA FRIA - GOLA REDONDA	40,00	21	40,00	800,00
Produto	JAQUETA - SEGURANÇA COM FITA REFLETIVA	179,90	13	38,70	2.300,00
	TOTAL		129	R$ 200,70	**R$ 11.000,00**

FINANCEIRO

#	Valor	Data pgto	Forma de pagamento	Situação
1/2	5.500,00	28/11/2023	PIX	A pagar
2/2	5.500,00	28/12/2023	PIX	A pagar
	R$ 11.000,00			

mania

MANIA UNIFORMES & CIA EIRELI

ORÇAMENTO Nº 8603/2023	DATA: 27/11/2023
CLIENTE: CONDOMINIO AMOBB	COMO NOS ENCONTROU ?
CONTATO: DAYANE	

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT	VL UNIT	R$ TOTAL
1	CAMISA SOCIAL MASCULINA, TECIDO CONFORT MIX COM LOGO BORDADA NO PEITO COR CINZA	3	R$ 95,00	R$ 285,00
2	CAMISETA GOLA POLO TECIDO PIQUET NA COR CINZA COM BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO	33	R$ 50,00	R$ 1.650,00
3	CALÇA TÁTICO MILITAR RIP STOP COM REFORÇO ENTRA AS PERNAS NA COR PRETA	26	R$ 180,00	R$ 4.680,00
4	CALÇA JEANS COM ELASTANO (AZUL ESCURA)	9	R$ 80,00	R$ 720,00
5	CALÇA TACTEL FEMININA NA COR PRETA	3	R$ 55,00	R$ 165,00
6	CALÇA BRIM PESADO COR VERDE BANDEIRA COM REFORÇO ENTRE AS PERNAS	21	R$ 60,00	R$ 1.260,00
7	CAMISETA MALHA FRIA MANGA LONGA COM SILK FRENTE E COSTAS NA COR VERDE BANDEIRA	21	R$ 45,00	R$ 945,00
8	JAQUETE MASCULINA TECIDO NAYLON FORRDA COM BOLSOS FRONTAIS BORDADO NO PEITO E PUNHO E CÓS DE ELASTICO E FAIXA REFELETIVA NAS COSTAS NA COR PRETA	13	R$ 200,00	R$ 2.600,00
9				R$ -
10				R$ -
11				R$ -
	TOTAL GERAL	129		R$ 12.305,00

CONDIÇÕES GERAIS

PRAZO DE ENTREGA: 25 DIAS ÚTEIS — OBS: A CONTAR APARTIR DO MOMENTO QUE ENVIA TODA A GRADE DOS TAMANHOS E LOGOS

ESTE ORÇAMENTO É VÁLIDO POR 60 DIAS

DADOS BANCÁRIOS: BB AG: 2901-7 C/C: 50657-5

CNPJ PIX: 33.961.808/0001-94

FORMA DE PAGAMENTO: 50% ENTRADA E 50% ENTREGA (BOLETO,TED/PIX)

Contato: 61 - 99235-3555	ENDEREÇO: Rua 18 Lote 25, Polo de Modas GUARÁ II CEP: 71070-518 BRASÍLIA- DF	https://maniauniformes.com.br/
FORMA DE PAGAMENTO:	Entrada 50% R$	
	RESTANTE 50% R$	
OBSERVAÇÕES		

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 8068
Destinatário	
Nome:	VIENE BRASIL CAMISETERIA
CPF/CNPJ:	19.363.627/0001-35
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	12/12/2023 - 14:57:47
Valor do Pagamento:	5500,00
Descrição:	Confeccao uniforme geral entrada 1 de 2
ID Transação:	E00952415202312121245hq7oKAa7yc1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 198	Mão de obra por luminária em poste de iluminação pública e deslocamento de caminhão	1/1	R$ 166,33	12/12/2023	5.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
AG: 4364
CC: 30050-0
CNPJ:28.429.275/0001-64

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
___/___/____

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: 198

Dados do Prestador de Serviço

TS Iluminação Ltda
TS Iluminação
Sha Conjunto 05 Chacara 133 Lote 23, - Arniqueiras
CEP 71995-620 - Fone: (06)3401-1027 - Brasilia/DF
financeiro@siluminacao.com
Inscrição Municipal 0782335000109 - CPF/CNPJ 26.429.275/0001-64

Data de Geração da NFS-e: 06/12/2023 15:54:40
Data de Competência/Emissão: 06/12/2023
Cód. de Autenticidade: 1FA043858
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	216		06/12/2023

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:**	S/N
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

1 Mao de obra por luminaria. 85,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 85,00

Ret. ISS R$ 3,67, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 166,33

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitad.				2,16	702		4221902
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00	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$ 3,67	**R$ 166,33**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 22,37 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 3,33 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

TS ILUMINACAO LTDA - ME

28429275000164
sac@tsiluminacao.com
R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
72006-590
Brasília - DF

Fatura
Emissão em 06/12/2023
Vencimento em 12/12/2023

R$ 166,33

Nosso número: 20233400000000000003954
Pagamento à vista

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Escaneie o QR code para pagar

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/8CFD3AE8183847D792759C1C722A501752040000530398654061660...
3358028R5922TS ILUMINACAO LTDA ME6008BRASILIA62070503***6304EE8D

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192023344000000000600003954278195620000016633

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 20233400000000000003954
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 72006-590 - Brasília/DF 28429275000164	**Beneficiário** TS ILUMINACAO LTDA - ME intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 12/12/2023 **Valor do doc** R$ 166,33
Instruções Venda 4387 - 1/1 Multa após o vencimento: 8% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - LAGO SUL 71630613 - Brasília/DF 08654377000176 administrativo@condominioamobb.com.br		**Valor a pagar** R$ 166,33

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023344000000000600003954278195620000016633

Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em número do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobranças dos seus clientes clicando aqui.
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 09.206.248/0001-38

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:20:47

Coop.: 4221-3 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 15.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	40192.02334.40000.000006.00003.954278.1 95620000016633
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.293.735
Instituição Emissora:	401-IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.429.275/0001-64
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	12/12/2023-14:57:48
Data Pagamento:	12/12/2023
Data Vencimento:	12/12/2023
Valor Documento:	166,33
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	166,33
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Manut rede elÃ©trica ruas
Autenticação:	a6b27210-7640-46fb-82cc-289b75d5e835

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade serviços de informática	NF 130	Pagamento da mensalidade de 11/2023 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	12/12/2023	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, segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniel dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

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: 130

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: (061)3335-4890 - Brasília/ DF
relmixinformatica@gmail.com
Inscrição Municipal 07594206001 88 - CPF/CNPJ 14.728.863/0001-94

Data de Geração da NFS-e: 11/12/2023 15:48:14
Data de Competência/Emissão: 11/12/2023
Cód. de Autenticidade: 43AEB7953
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 08.654.377/0001-76
Razão Social : Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb
Endereço : DF 001 Estrada do Sol KM 7, 5 S/n Jardim Botanico
Complemento :
CEP : 71680-613
Telefone :

IM : 0810964500173
Numero :
Bairro : Lago Sul
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 6, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***728.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	12/12/2023 - 14:57:49
Valor do Pagamento:	343,00
Descrição:	Mensalidade serv informatica
ID Transação:	E00952415202312121241NmHON1MhJL8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SÃO SEBASTIÃO TINTAS - JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Sinalização	NF 2683	Material para manutenção diversas (ajustes para sinalização de trânsito)	1/1	R$ 241,30	12/12/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:
(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
PIX: 02.689.537/0001-36

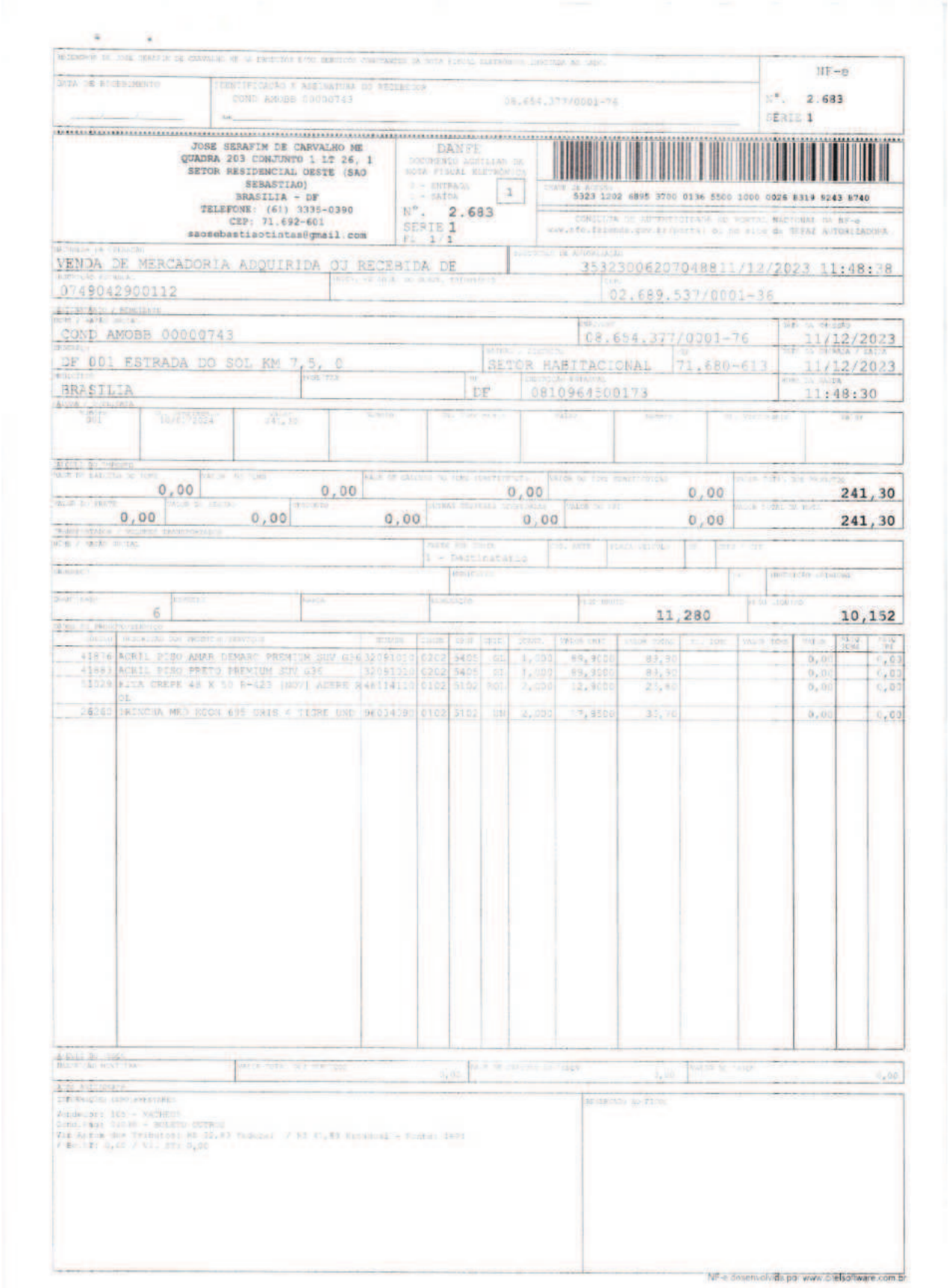
4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luiz Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____



DANFE

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME
QUADRA 203 CONJUNTO 1 LT 26, 1
SETOR RESIDENCIAL OESTE (SAO SEBASTIAO)
BRASILIA - DF
TELEFONE: (61) 3335-0390
CEP: 71.692-601
saosebastiaotintas@gmail.com

N°. 2.683
SERIE 1

5323 1202 6895 3700 0136 5500 1000 0026 8319 9243 8740

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

0749042900112

02.689.537/0001-36

COND AMOBB 00000743

08.654.377/0001-76

11/12/2023

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0

SETOR HABITACIONAL

71.680-613

11/12/2023

BRASILIA

DF

0810964500173

11:48:30

0,00	0,00		0,00		0,00		241,30	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		241,30	

6 | 11,280 | 10,152

41876	ACRIL PISO AMAR DEMARC PREMIUM SUV G36	32091010	0202	5405	001	1,000	89,9000	89,90			0,00		0,00
41883	ACRIL PISO PRETO PREMIUM SUV G36	32091010	0202	5405	001	1,000	89,9000	89,90			0,00		0,00
51329	FITA CREPE 48 X 50 M-423 (HOT) ACRE R 0L	48114110	0102	5102	001	2,000	12,9000	25,80			0,00		0,00
26265	INCENDIA MEC ECON 6KG ORIG C TERRE UND	96034900	0102	5102	UN	2,000	77,9500	33,70			0,00		0,00

NF-e desenvolvida por www.brelsoftware.com.br

POLAR TINTAS - SÃO SEBATIÃO

(61) 3335-0390

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL****

ORÇAMENTO Nº 000000001582

"REIMPRESSÃO"

Cliente: 00000/43COND AMOBB

Telefone: (61)

CÓD	DESC.	EF	UN	QTD	VR UNIT	TOTAL
41876	ACRIL PISO AMAR DEMARC PREMIUM SUV G36					
		N	GL	1,00	89,90	89,90
41883	ACRIL PISO PRETO PREMIUM SUV G36					
		N	GL	1,00	89,90	89,90
51029	FITA CREPE 48 X 50 R-423 [NOV] ADERE ROL					
		N	ROL	2,00	12,90	25,80
26260	TRINCHA MED ECON 695 GRIS 4 TIGRE UND					
		N	UN	2,00	17,85	35,70

TOTAL DOS PRODUTOS:	241,30
VALOR BRUTO:	241,30
ACRÉSCIMO:	0,00
VALOR DO IPI:	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00
TOTAL:	**241,30**

VOLUME: 6,00 PESO BRUTO: 11,283

Vendedor: 101 - SERAFIM

Digitador: 101 - SERAFIM

Data Emissão: 24/10/2023 Hora: 10:31:34

Data Previsão: 24/10/2023

Mensagem:

End. Entrega: DF001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - BRASÍLIA - CEP: 71680-613

Mens Exp.:

Form.Pgto.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Cond.Pgto: 001 - DINHEIRO A VISTA

POLAR TINTAS

CAIXA **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

104-0 10491199914200010004200000000430795630000024130

Beneficiário JOSE SERAFIM DE CARVALHO				CPF/CNPJ 02.689.537/0001-36	Ag. / Cod. do Beneficiário 674 / 1199942
Endereço do Beneficiário QD 203 CJ 31, nº , LT 26, , SETOR RESIDENC, BRASILIA				UF DF	CEP 71662-601
Data do documento 11/12/2023	Nº documento NF 2683	Aceite SIM	Data do processamento 11/12/2023		Nosso Número 14000000000000004 - 9
Pagador COND AMOBB 00000743					CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Endereço do Pagador DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, nº DF 001, SETOR HAB JD BOTANICO, JARDIM BOTANICO, BRASILIA				UF DF	CEP 71680-613
Sacador / Avalista					CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR COM 20 DIAS
SEJA BEM VINDO
PARABENS PELA COMPRA

Carteira	Espécie DOC	Vencimento	Valor do documento	Valor Cobrado
RG	DM	13/12/2023	241,30	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

CAIXA **104-0** 10491199914200010004200000000430795630000024130

Local De Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
13/12/2023

Beneficiário: JOSE SERAFIM DE CARVALHO QD 203 CJ 31, nº , LT 26, , SETOR RESIDENC, BRASILIA				02.689.537/0001-36	Ag. / Cod. do Beneficiário 674 / 1199942
Data do documento 11/12/2023	Nº documento NF 2683	Espécie Doc DM	Aceite SIM	Data do processamento 11/12/2023	Nosso Número 14000000000000004 - 9
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	**(=) Valor do Documento** **241,30**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR COM 20 DIAS
SEJA BEM VINDO
PARABENS PELA COMPRA

(-) Desconto
0,00
(-) Outras Deduções/Abatimento
0,00
(+) Mora/Multa/Juros
0,00
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
0,00

Pagador: COND AMOBB 00000743 — CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, nº DF 001, SETOR HAB JD BOTANICO, JARDIM BOTANICO — UF: DF CEP: 71680-613
Sacador/Avalista — CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:21:10

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

Linha digitável:	10491.19981 42000.100042 00000.000430 7 95630000024130
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.293.735
Instituição Emissora:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JOSE SERAFIM DE CARVALHO
Nome Fantasia Beneficiário:	JOSE SERAFIM DE CARVALHO
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.639.537/0001-33
Nome/Razão Social do Pagador:	COND AMOBB 00000743
Nome Fantasia Pagador:	COND AMOBB 00000743
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	12/12/2023-14:57:49
Data Pagamento:	13/12/2023
Data Vencimento:	13/12/2023
Valor Documento:	241,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	241,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Mat sinalizaÃ§Ã£o trÃ¢nsito
Autenticação:	63212958-82f8-44f0-869e-d05869fbd64e

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 1844, 1845, 1846, 181, 182, 183 e 184	Manutenção das motos referente a competência 11/2023	1/1	Rs 1.726,25	13/12/2023	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, terça-feira, 12 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balduino dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
___/___/___

EMISSÃO: 12/12/2023 - DEST. REM. AMOBB - VALOR TOTAL R$ 660,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001844
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS

JOCA MOTOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001844 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 1209 3980 4100 0140 5500 1000 0018 4410 0017 3480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		353230062341604 12/12/2023 12:15:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736761800145		01.398.041/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	12/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	12/12/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	12:14:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,52	660,00
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	660,00

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	O./CSO. / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OL024	OLEO MOTOR 10W 30 SEMI SINTETICO (PIRANGA)	27101932	0500	5405	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GJ018	GUARNICAO TAMPA VALVULA (HONDA)NXR BROS 150, TITAN 150 (TD e ID), NXR	40082900	0500	5405	UN	1,00	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GJ044	GUARNICAO TAMPA LATERAL (VEDAMOTORS)NXR BROS 160	40082900	0500	5405	UN	1,00	20,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JG127	JG JUNTA (VEDAMOTORS)NXR BROS 150	84849000	0500	5405	UN	1,00	60,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE003	VELA CPRBEA 9 (NGK)NXH BROS 150, TITAN 150	85111000	0500	5405	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI065	KIT MOTOR CILINDRO PISTAO C/ANEIS STD (METAL LEVE)TITAN 150 (05 a 08), NXR BROS 150	87141000	0500	5405	UN	1,00	450,000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE215	RETENTOR VALVULA (HONDA)BROS 150/160 BIZ 200, NXR BROS 150, TIT	40169300	0500	5405	UN	2,00	17,500	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 67,92 - Trib.Estaduais: 89,60 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF A MOTO PBA 9826 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Versão VI.25

EMISSÃO: 12/12/2023 - DEST.: REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 145,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001845
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS

JOCA MOTOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001845 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 1201 3980 4100 0140 5500 1000 0018 4510 0017 3470

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230062342138 12/12/2023 12:17:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0736761800145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMOBB

CNPJ / CPF
08.654.377/0001-76

DATA DA EMISSÃO
12/12/2023

ENDEREÇO
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -

BAIRRO / DISTRITO
Nleto

CEP
00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/12/2023

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
13964-8808

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0810964500173

HORA SAÍDA
12:17:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OL0M	OLEO MOTOR 10W 30 SEMI SINTETICO	27101932	0102	5102	UN	1.00	35.000	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA312	PASTILHA FREIO TRAS.(COBREQ.)NXR BROS 160	87083019	0102	5102	UN	1.00	55.000	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA361	PAST.ILHA FREIO DIANT.(COBREQ.)NXR BROS 160	87083019	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

Trib.Federais: 19,69 - Trib.Estaduais: 23,00
Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF
REF A MOTO SGV 3C16
Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.

RESERVADO AO FISCO

Sistema V1.73

EMISSÃO: 12/12/2023 - DEST. / REM: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 90,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001846
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS

JOCA MOTOS LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000001846 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 1201 3980 4100 0140 5500 1000 0018 4610 0017 5230

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230062343616 12/12/2023 17:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0736761800145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMOBB

CNPJ / CPF
08.654.377/0001-76

DATA DA EMISSÃO
12/12/2023

ENDEREÇO
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -

BAIRRO / DISTRITO
NInfo

CEP
00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/12/2023

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
13964-8808

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0810964500173

HORA DA SAÍDA
12:23:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR SERVIÇOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA: MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OLCM	OLEO MOTOR 10W 30 SEMI SINTETICO	27101932	0102	5102	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA350	PASTILHA FREIO DIANT (DIA-FRAG)PCX 150, NXR 8ROS 160	87083019	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

Trib.Federais: 11,56 + Trib.Estaduais: 16,40
Procon: 151, End SCS QD 08, VEN 2000, Bl. B-60, SALA 240, Brasília-DF
REF A MOTO SGV 3C17
Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, Bl. B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.

RESERVADO AO FISCO

Sistema VG 23

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 181

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA
JOCA MOTOS
Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso,
Sao Sebastiao - Brasília - DF CEP: 71698-004
63338-1101 deltacontabilidade1999@hotmail.com

CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 I.E.: 0736761800145

Data de Geração da NFS-e: 12/12/2023 12:15:31
Data de Competência/Emissão: 12/12/2023
Cód de Autenticidade: 5B04F9D05
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	173	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	12/12/2023

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

RETIFICA CABECOTE : 40,00 |
TRANSLADO VEICULAR : 60,00 |
MAO OBRA MOTOR : 270,00 |
LAVAR GERAL : 25,00 |
REVISAO ELETRICA : 70,00 |
SERVICO VISITA : 60,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	5,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 525,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,00	R$ 26,25	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$ 26,25	**R$ 498,75**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e \n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."\nPROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Ordem de Serviço: 17349 Placa: PBA_9826-DF Chassi:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/12/2023 12:19

Desenvolvido por Siacon V1.73

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 182

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: 12/12/2023 12:17:50
Data de Competência/Emissão: 12/12/2023
Cód de Autenticidade: FBE5068E2
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	174	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	12/12/2023

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

TROCAR PNEU DIANT : 25,00 |
TROCAR PNEU TRAS. : 25,00 |
REGULAGENS : 20,00 |
REGULAGENS : 20,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	5,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 4,50	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$ 4,50	**R$ 85,50**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e \sln II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."\sAPROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Ordem de Serviço: 17347 Placa: SGV_3C16-DF Chassi:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/12/2023 12:17

Desenvolvido por Sitcon V1.73

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 183

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA
JOCA MOTOS
Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso,
Sao Sebastiao - Brasilia - DF CEP: 71698-004
63335-1101 deitacontabilidade1999@hotmail.com

CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 07367618C0145 I.E.: 0736761800145

Data de Geração da NFS-e: 12/12/2023 12:24:29
Data de Competência/Emissão: 12/12/2023
Cód de Autenticidade: 68A4A9DE0
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	175	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	12/12/2023

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

TROCAR PNEU DIANT : 35,00 |
TROCAR PNEU TRAS. : 35,00 |
VISITA : 60,00 |
REGULAGENS : 20,00 |
SERVICO LEDS : 50,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	5,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 10,00	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$ 10,00	**R$ 190,00**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
a \s\n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."\s\nPROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Ordem de ServiÁ o: 17323 Placa: SGV_3C17-DF Chassi:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/12/2023 12:18

Desenvolvido por Siacon V1.73

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 184

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: 12/12/2023 12:26:19
Data de Competência/Emissão: 12/12/2023
Cód de Autenticidade: 4F3AB0C20
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	176	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	12/12/2023

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

VISITA 60,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	5,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 3,00	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$ 3,00	**R$ 57,00**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
o \s\n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."\s\nPROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 3, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Ordem de Serviço: 17330 Placa: XXX_0000- Chassi:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/12/2023 12:26

Desenvolvido por Sicon 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 CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952416
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:	12/12/2023 - 14:57:53
Agendado Para:	13/12/2023
Valor do Pagamento:	1726,25
Descrição:	manutencao cas motos
ID Transação:	E00952415202312131600JPcbUAGtN0R

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CLARO EMPRESAS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - periodo de uso de 22/10 a 21/11/2023	1/1	R$ 296,56	15/12/2023	3.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

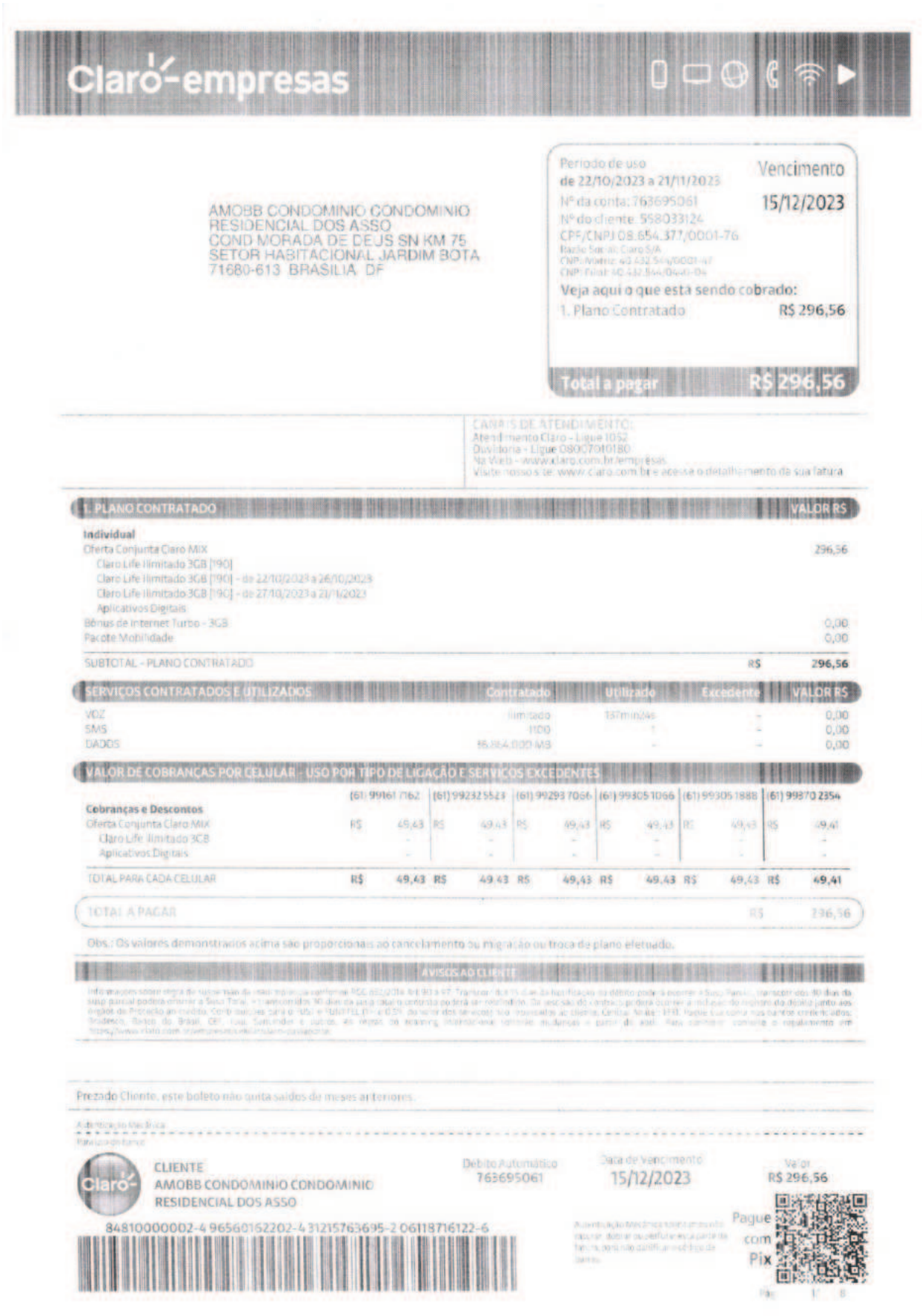
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/23



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 22/10/2023 a 21/11/2023
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: 40.432.544/0640-04

Vencimento
15/12/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 296,56

Total a pagar R$ 296,56

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800 7010180
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	296,56
Claro Life Ilimitado 3GB [190]	
Claro Life Ilimitado 3GB [190] - de 22/10/2023 a 26/10/2023	
Claro Life Ilimitado 3GB [190] - de 27/10/2023 a 21/11/2023	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 296,56

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	137min24s	-	0,00
SMS	1100	1	-	0,00
DADOS	86.364.000 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) 99870 2354
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,41
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$ 49,41

TOTAL A PAGAR R$ 296,56

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Pagável em banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático
763695061

Data de Vencimento
15/12/2023

Valor
R$ 296,56

84810000002-4 96560152202-4 31215763695-2 06118716122-6

Pague com Pix

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 44071186/112023

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		26,34
PJ Revista light		19,54
Serviço de Gestão	1,32	65,28
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,32**	**131,16**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 41888795/112023

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, Bl. - Asa Norte Brasília Trecho Sem
01 - Ed. Estação Telecom
70719-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0446-04
Inscrição Estadual 07.479.180/004-37
Atendimento Claro 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CONDOMORADA DE DEUS SN - AV DO SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 25801424

Modelo: 22 Série: 823 via única
Data de emissão: 22/11/2023
Período: 23/10/2023 a 31/10/2023
COP: 5007

Identificação Fiscal
CNPJ: 08.654.377/0001-76 Pessoa Jurídica

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	124,06	18,0%	22,33		124,06
Valor Total da Nota Fiscal	**124,06**		**22,33**	**0,00**	**124,06**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2004 - GEFIS/COTEC/SUREC/SEF/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 685199/112023

Claro S/A
ST SCN Quadra 3 Bl. - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0446-04
Inscrição Estadual 07.479.180/004-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CONDOMORADA DE DEUS SN - AV DO SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 25801424

Modelo: 22 Série: ATIVA Única
Data de emissão: 22/11/2023
Período: 23/10/2023 a 31/10/2023
COP: 5007

Identificação Fiscal
CNPJ: 08.654.377/0001-76 Pessoa Jurídica

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	41,34	18,0%	7,44		41,34
Valor Total da Nota Fiscal	**41,34**		**7,44**	**0,00**	**41,34**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2004 - GEFIS/COTEC/SUREC/SEF/DF

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro tvfix	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	
TOTAL:	R$ 49,43

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/10	16:15:22	Distrito Federal Gsb (62)	62982[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	20:01:04	Distrito Federal Gsb (62)	62982[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	20:03:07	Distrito Federal Gsb (62)	62982[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/10	20:32:20	Distrito Federal Gsb (62)	62982[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/10	12:31:08	Distrito Federal Taguatinga (95)	99905[illegible]	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
22/10	14:57:16	Distrito Federal São Paulo (11)	99926[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/10	19:08:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	96486[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/10	20:03:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982[illegible]	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
25/10	12:17:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/10	19:46:09	Distrito Federal São Paulo (11)	11992[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	19:48:17	Distrito Federal São Paulo (11)	11992[illegible]	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
28/10	11:55:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/10	14:46:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	24980[illegible]	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
29/10	15:11:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/10	14:00:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/10	16:40:55	Distrito Federal São Paulo (11)	11982[illegible]	00:00:17	00:00:17	0,00	0,00
31/10	08:06:08	Distrito Federal São Paulo (11)	11982[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	12:33:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24980[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	16:00:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982[illegible]	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
01/11	16:21:21	Distrito Federal Goiânia (62)	62982[illegible]	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
01/11	18:32:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24980[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/11	14:26:35	Distrito Federal Taguatinga (95)	99905[illegible]	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
02/11	16:27:01	Distrito Federal São Paulo (11)	99926[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/11	14:46:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24980[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/11	19:52:48	Distrito Federal Taguatinga (95)	99905[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	14:00:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21982[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	19:55:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24980[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	20:22:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24980[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	20:25:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24980[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos referentes aos produtos/serviços prestados pela Claro S/A, até a data de vencimento indicada em cada fatura mensal, disponível para acesso em meu endereço eletrônico (e-mail) informado à Claro S/A, ou pelo Correio, caso não tenha sido informado endereço eletrônico.

Código Débito Automático: **763695061** Claro (0 DDD 61 a 99) — Agência: _____

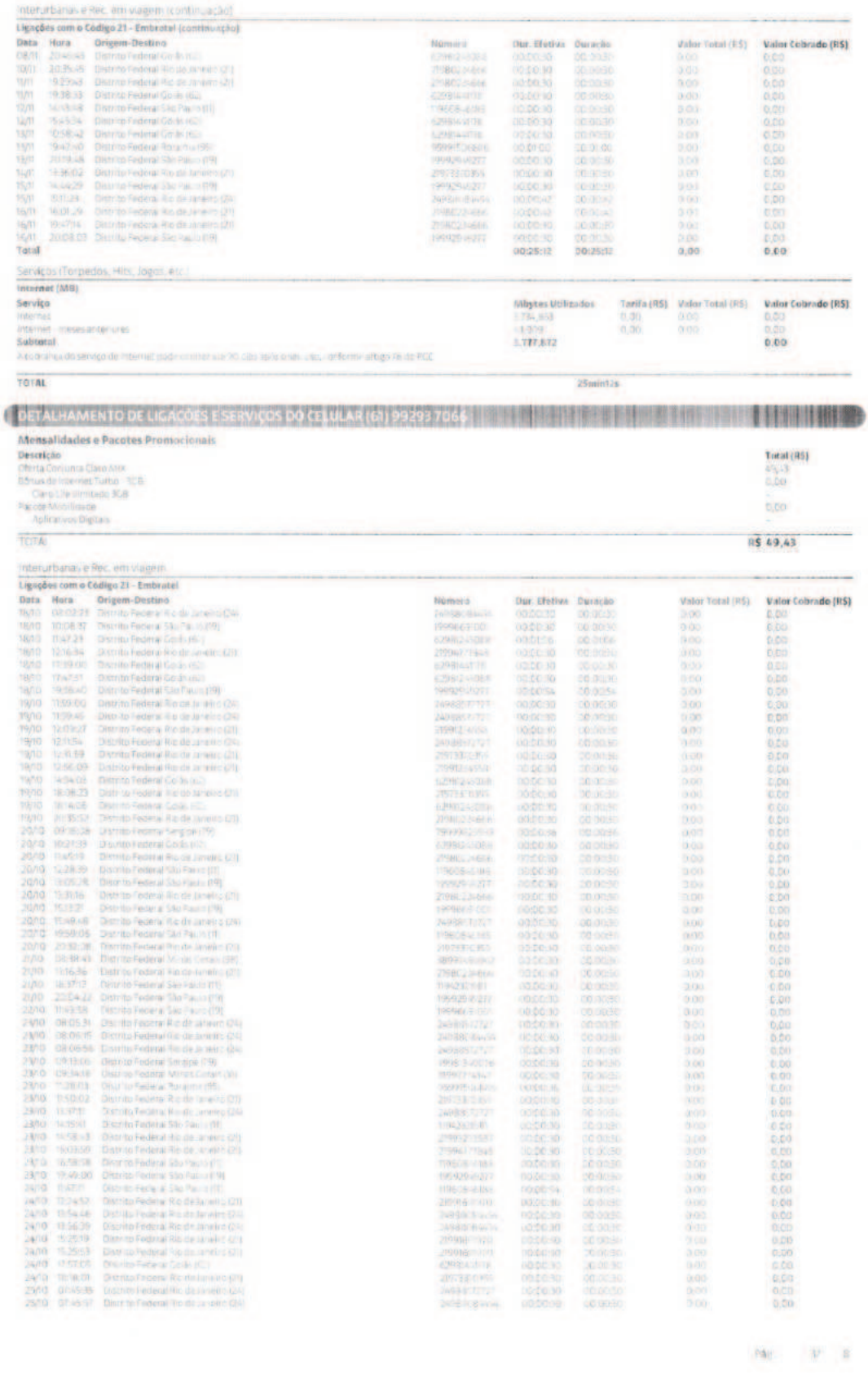
Nome do Cliente/CPF/CNPJ: _____ — OPÇÃO nº: _____

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84810000002 4 96560162202-4 31215763695-2 06118716122-6

Pág. 27 de 31



Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/11	20:46:45	Distrito Federal Gol (61)					
10/11	20:35:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
11/11	19:29:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
11/11	19:38:33	Distrito Federal Goiás (62)					
12/11	16:03:08	Distrito Federal São Paulo (11)					
14/11	15:45:34	Distrito Federal Goiás (62)					
13/11	10:58:42	Distrito Federal Goiás (62)					
15/11	19:47:40	Distrito Federal Roraima (95)					
13/11	20:19:48	Distrito Federal São Paulo (19)					
14/11	14:36:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
15/11	14:44:29	Distrito Federal São Paulo (19)					
15/11	10:11:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
16/11	16:01:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
16/11	19:47:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
16/11	20:08:03	Distrito Federal São Paulo (19)					
Total				00:25:12	00:25:12	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.784,368	0,00	0,00	0,00
Internet - mesas anteriores	13,304	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.797,672**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o uso, conforme artigo 46 da PGC

TOTAL	25min12s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99293 7064

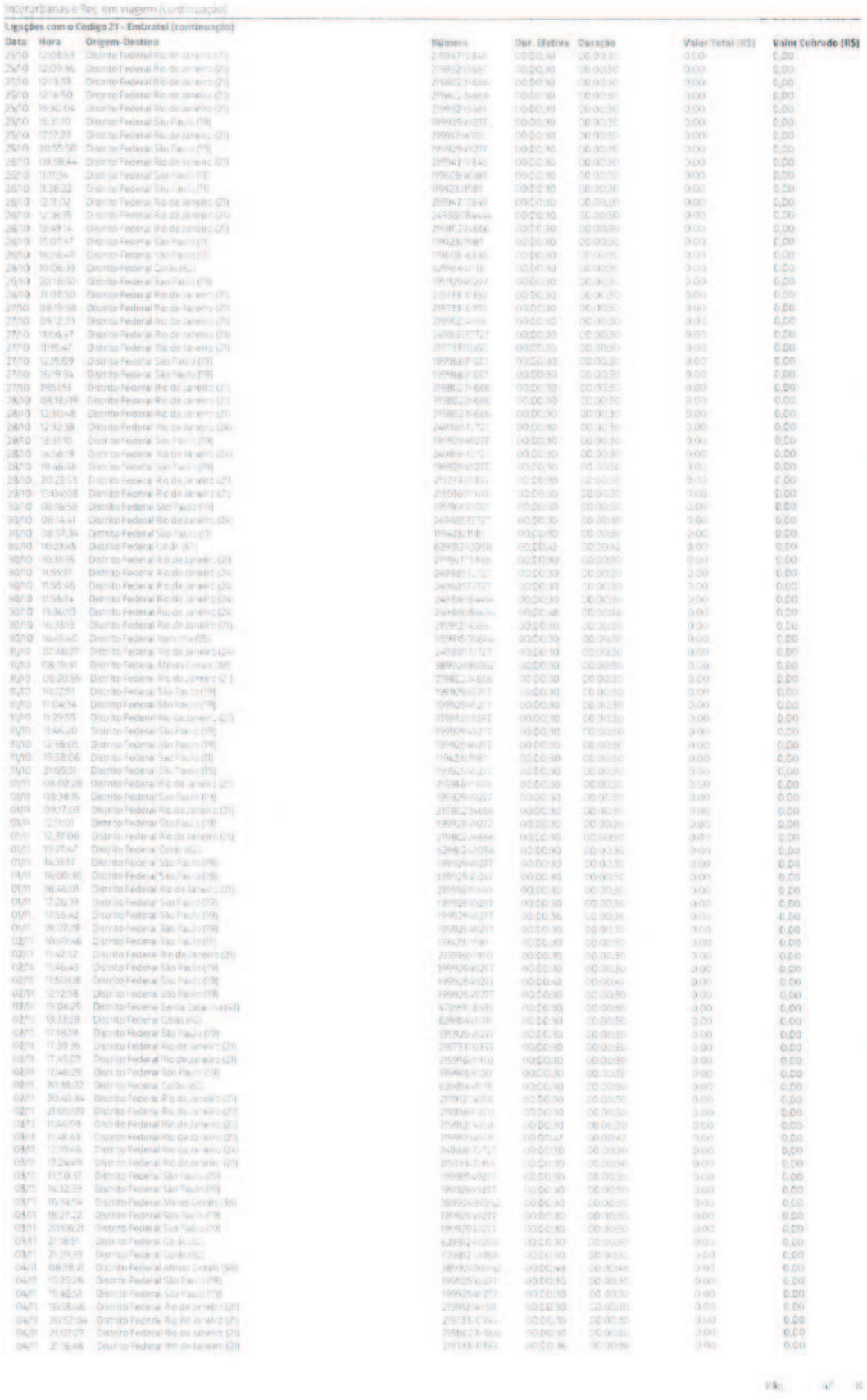
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	49,43
05 Gb de Internet Turbo - 1GB	0,00
Claro Lte Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

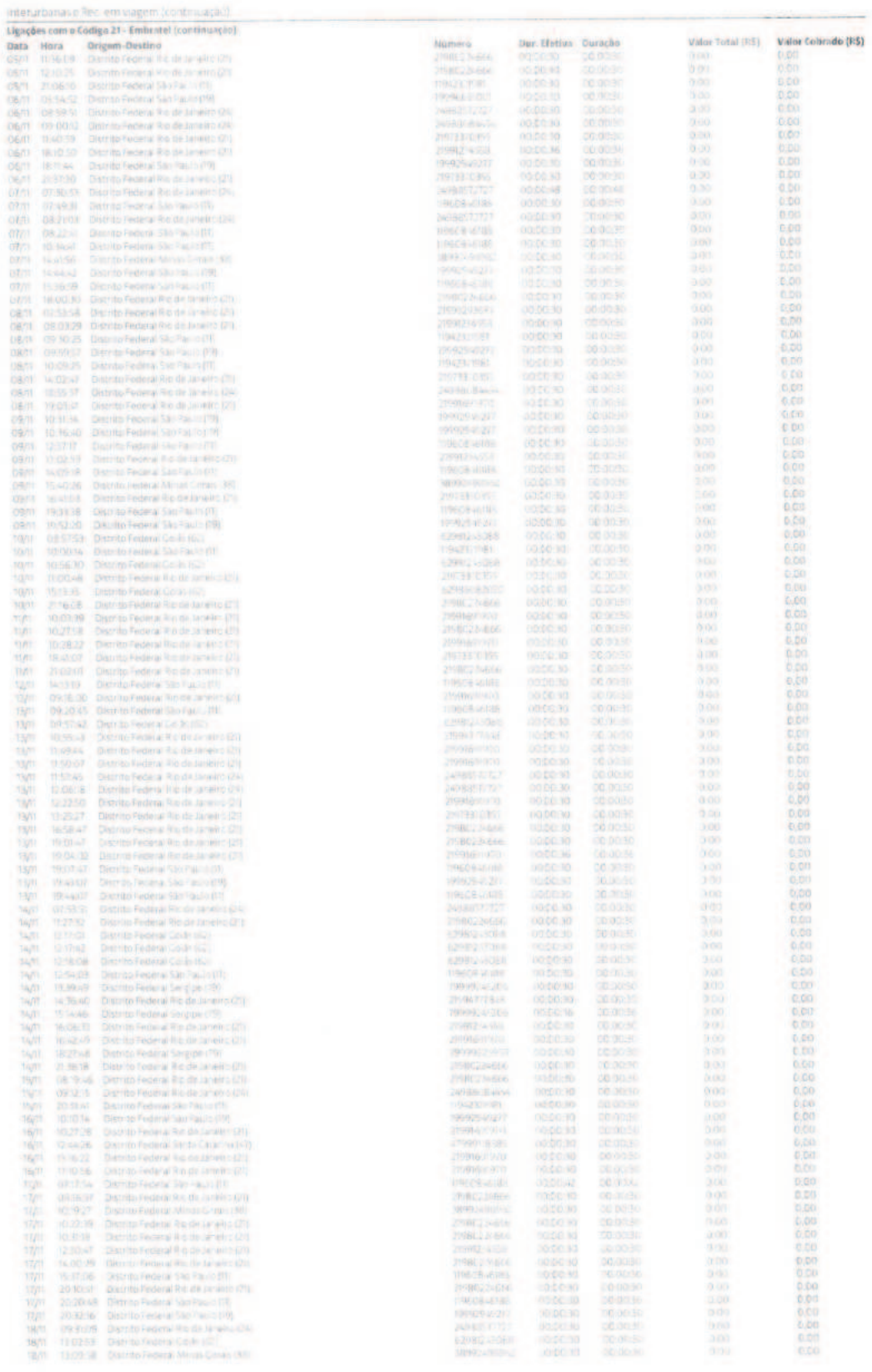
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/10	02:02:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
16/10	10:08:37	Distrito Federal São Paulo (19)					
16/10	11:47:23	Distrito Federal Goiás (62)					
16/10	12:16:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
16/10	11:39:00	Distrito Federal Goiás (62)					
18/10	17:47:51	Distrito Federal Goiás (62)					
18/10	19:58:40	Distrito Federal São Paulo (19)					
19/10	11:59:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
19/10	11:39:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
19/10	12:03:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
19/10	12:11:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
19/10	12:31:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
19/10	12:56:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
19/10	14:34:02	Distrito Federal Goiás (62)					
19/10	18:08:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
19/10	18:14:08	Distrito Federal Goiás (62)					
19/10	20:35:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
20/10	09:18:26	Distrito Federal Sergipe (79)					
20/10	10:21:39	Distrito Federal Goiás (62)					
20/10	11:45:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
20/10	12:28:39	Distrito Federal São Paulo (11)					
20/10	13:05:28	Distrito Federal São Paulo (19)					
20/10	13:31:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
20/10	15:13:21	Distrito Federal São Paulo (19)					
20/10	11:49:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
20/10	19:58:06	Distrito Federal São Paulo (11)					
20/10	20:32:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
21/10	08:18:43	Distrito Federal Mato Grosso (65)					
21/10	11:16:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
21/10	16:37:12	Distrito Federal São Paulo (11)					
21/10	22:54:22	Distrito Federal São Paulo (19)					
22/10	11:43:58	Distrito Federal São Paulo (19)					
24/10	08:05:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
24/10	08:06:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
23/10	08:09:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
23/10	09:13:06	Distrito Federal Sergipe (79)					
23/10	09:34:19	Distrito Federal Mato Grosso (65)					
23/10	11:28:03	Distrito Federal Tocantins (63)					
23/10	11:50:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
23/10	11:47:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
23/10	14:35:01	Distrito Federal São Paulo (11)					
23/10	11:58:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
23/10	19:03:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
23/10	16:58:58	Distrito Federal São Paulo (11)					
23/10	19:49:00	Distrito Federal São Paulo (19)					
24/10	11:47:11	Distrito Federal São Paulo (11)					
24/10	13:24:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
24/10	13:54:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
24/10	13:56:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
24/10	15:25:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
24/10	15:25:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
24/10	17:57:05	Distrito Federal Goiás (62)					
24/10	18:18:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
25/10	07:45:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					
25/10	07:46:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					



Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/10	12:08:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
25/10	12:09:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
25/10	12:13:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
25/10	12:16:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
25/10	16:30:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
25/10	15:31:10	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
25/10	12:17:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
25/10	20:55:50	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
26/10	09:58:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
26/10	11:11:34	Distrito Federal São Paulo (11)					0,00
26/10	11:38:22	Distrito Federal São Paulo (11)					0,00
26/10	12:11:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
26/10	12:36:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					0,00
26/10	18:49:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
26/10	15:07:47	Distrito Federal São Paulo (11)					0,00
26/10	16:06:49	Distrito Federal São Paulo (11)					0,00
26/10	19:06:33	Distrito Federal Goiás (62)					0,00
26/10	20:16:50	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
26/10	21:07:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
27/10	08:19:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
27/10	09:12:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
27/10	11:06:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					0,00
27/10	11:15:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
27/10	12:15:59	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
27/10	16:19:34	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
27/10	19:51:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
28/10	08:18:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
28/10	12:30:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
28/10	12:32:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					0,00
28/10	13:31:10	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
28/10	14:56:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
28/10	19:46:48	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
29/10	09:23:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
29/10	10:04:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
30/10	08:16:58	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
30/10	08:14:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					0,00
30/10	08:57:34	Distrito Federal São Paulo (11)					0,00
30/10	10:29:45	Distrito Federal Goiás (62)					0,00
30/10	10:31:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
30/10	11:59:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					0,00
30/10	11:55:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					0,00
30/10	11:56:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					0,00
30/10	13:36:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					0,00
30/10	16:33:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
30/10	16:45:45	Distrito Federal Nova Iguaçu (21)					0,00
31/10	07:46:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					0,00
31/10	08:19:41	Distrito Federal Minas Gerais (38)					0,00
31/10	08:20:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
31/10	10:12:51	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
31/10	11:04:14	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
31/10	11:29:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
31/10	11:46:20	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
31/10	12:36:05	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
31/10	13:58:06	Distrito Federal São Paulo (11)					0,00
31/10	21:05:51	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
01/11	08:02:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
01/11	08:38:35	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
01/11	09:17:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
01/11	12:31:01	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
01/11	12:37:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					0,00
01/11	13:27:47	Distrito Federal Goiás (62)					0,00
01/11	14:38:17	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
01/11	16:00:30	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
01/11	16:46:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
01/11	17:26:19	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
01/11	17:55:42	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
01/11	18:07:28	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
02/11	10:59:46	Distrito Federal São Paulo (11)					0,00
02/11	11:42:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
02/11	11:46:43	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
02/11	11:50:08	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
02/11	12:12:58	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
02/11	15:04:25	Distrito Federal Santa Catarina (47)					0,00
02/11	18:33:29	Distrito Federal Goiás (62)					0,00
02/11	17:19:19	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
02/11	17:39:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
02/11	17:45:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
02/11	19:46:29	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
03/11	09:18:02	Distrito Federal Goiás (62)					0,00
03/11	09:40:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
03/11	21:05:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
04/11	11:44:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
03/11	11:48:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
03/11	12:10:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)					0,00
03/11	19:24:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
03/11	17:19:37	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
03/11	14:32:39	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
03/11	16:14:54	Distrito Federal Minas Gerais (38)					0,00
04/11	18:27:22	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
03/11	20:06:21	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
04/11	21:18:51	Distrito Federal Goiás (62)					0,00
04/11	21:29:33	Distrito Federal Goiás (62)					0,00
04/11	08:58:21	Distrito Federal Minas Gerais (38)					0,00
04/11	10:35:06	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
04/11	15:46:51	Distrito Federal São Paulo (19)					0,00
04/11	16:58:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
04/11	20:52:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
04/11	21:07:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00
04/11	21:16:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					0,00



Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código Z1 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/1	13:27:14	Distrito Federal/ Sao Paulo (11)		00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/1	20:19:15	Distrito Federal/ Rio de Janeiro (21)		00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/1	21:26:50	Distrito Federal/ Minas Gerais (31)		00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**02:11:48**	**02:11:48**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	575,085	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**575,085**			**0,00**

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

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	1	0,99	0,99	0,00
Subtotal	**1**			**0,00**

TOTAL	131min48s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	4,579	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1,652	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**47,223**			**0,00**

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	69,368	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	776,334	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**845,702**			**0,00**

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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	236,071	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**236,071**			**0,00**

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Claro Life Ilimitado 3GB - de 22/10/2023 a 26/10/2023	-
Claro Life Ilimitado 3GB - de 27/10/2023 a 21/11/2023	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,41

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
internet	6.776.002	0,00	0,00	0,00
internet - mesa arte ones	2.322	0,00	0,00	0,00
Subtotal	6.778.324			**0,00**

A cobrança do serviço de internet, pode ocorrer a 30 dias após o uso, conforme artigo 39 do RIAC.

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:46:59

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84810000002 96560162202 31215763695 06118716122
No. Agendamento:	2.283.945
NSU:	233390122653
Data Agendamento:	05/12/2023-10:12:02
Data Pagamento:	15/12/2023
Valor do documento:	296,56
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:	296,56
Observação:	Telefonia mÃ³vel 6 Linhas
Autenticação:	D682FCB1-D365-4EE0-A360-C65CC40E13<9

OUVIDORIA SICOOB: 0800725096

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
Locação	NF 1196	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos	1/1	R$ 1.440,00	15/12/2023	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, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Bandeira dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1490

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 71665-900 - Fone: (61)3249-0043 - Brasília/ DF
contratos@arbrent.com.br
Inscrição Municipal 07526149002/01 - CPF/CNPJ 11.284.971/0035-45

Data de Geração da NFS-e: 03/01/2024 11:07:13
Data de Competência/Emissão: 03/01/2024
Cód. de Autenticidade: 0E3041250
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1587		03/01/2024

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 :	Brasilia/ 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 BRASILIA 5 MTS³ - 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	9939		7732201
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R$ 1.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.440,00		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$ 1.440,00**	
Construção Civil		**Cód. Obra :**			Art. :			

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 897038, 897039, 897040, 897041

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Logir/Logir.aspx
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

MARTINS LOCAÇÕES	OLIVEIRA e MARTINS ANDAIMES LTDA CNPJ Nº 11084971000345 ST SHIS QI 23 POLO VERDE - POLO VERDE - LOJA 14 SN - LAGO SUL - Brasília/DF - CEP: 71.686-900 Contato: (61) 3427-1717	FATURA DE CAÇAMBA LOCAÇÃO Nº 1196 Emissão: 11/12/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente:	CNPJ / CPF:	Inscrição Estadual:
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	0810964500173

Endereço:
Condomínio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF CEP: 71.680-613

E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br

Contato: (61)39648808/ADM / (61)9305-1066 / (61)3964-7570/PORTARIA

DADOS DA LOCAÇÃO

CONTRATO:	PERÍODO DE LOCAÇÃO :	FORMA DE PAGAMENTO :
358668; 355035; 354408; 358669	29/11/2023 à 12/12/2023	BOLETO - Venc.: 15/12/2023 - R$ 1.440,00

DADOS DOS PRODUTOS

Código	Descrição	Quantidade	Val. Unit. (R$)	Valor Total (R$)
332	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ REVESTE ENGENHARIA LTDA (#84108) (# 285)	4 UN	360,00	1.440,00

OBSERVAÇÕES:

- AGRUPADOR DE FATURA DOS PEDIDOS: 897038, 897039, 897040, 897041
- Atendente: SUZANA (#1180)

Valor Total da Fatura R$ 1.440,00

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO
EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 – "vetado"
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de ISS sobre operações de locação de bens móveis"

RECEBI(EMOS) DE AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE CAÇAMBA LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1196

Operador: SUZANA BRANCO

Página 1 / 1

www.wtrsistemas.com.br/gestao

11/12/2023, 09:25 OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA

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 00000.679175 3 95650000144000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11084971000345			3599-8 / 00022905-9	R$		36021980000000679
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P898730_1-1	20381132	11084971000345	15/12/2023			1.440,00
(-) 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 00000.679175 3 95650000144000

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

Vencimento: 15/12/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11084971000345

Agência/Código Beneficiário: 3599-8 / 00022905-9

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
11/12/2023	P898730_1-1	DM	N	11/12/2023	36021980000000679

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			1.440,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 897038, 897039, 897040, 897041
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: lagcsul@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

https://siscontrole.wtrsistemas.com.br/versao1/php/relatorio(gerarPDF).php?IND_ACAO=BOLETO&COD_MOVIMENTACAO=1238588&ID=1702... 1/1

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 1 de dezembro de 2023 às 09:24
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 - Brasilia/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: 897038 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 29/11/2023

Período: 29/11/2023 - 06/12/2023

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 período 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!

Condomínio AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 30 de novembro de 2023 às 09:02
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: 897039 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 29/11/2023

Período: 02/12/2023 - 12/12/2023

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.wirsistemas.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 30 de novembro de 2023 às 09:04
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: 897040 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 1 de dezembro de 2023 às 09:24
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: 897041 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 29/11/2023

Período: 02/12/2023 - 12/12/2023

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:21:36

Coop.: 4221-3 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00000.679175 3 95650000144000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.293.737
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:	11.034.971/0003-45
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:	12/12/2023-14:57:51
Data Pagamento:	15/12/2023
Data Vencimento:	15/12/2023
Valor Documento:	1.440,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.440,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	LocaÃ§Ã£o de caÃ§ambas
Autenticação:	4c0e72ac-e0e7-4642-9050-4b708dd3d4f5

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 5384 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1272 6204 1200 0135 5500 1000 0053 8415 5693 1100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FATURAMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0736428800136		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230060620204 04/12/2023 11:01:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	04/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	04/12/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 15/12/2023 Valor: $ 1.971,94 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,94

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	L	244,470	5,6119000000	0,00	1.371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	L	92,450	6,4899900000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$96,04 Federal R$334,29 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº 241684[Data 17/11/2023, Nº 241685[Data 17/11/2023, Nº 241686[Data 17/11/2023, Nº 241687[Data 17/11/2023, Nº 300972[Data 06/11/2023,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/12/2023 11:01:40

POSTO MORRO AZUL

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

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 300372
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 191,88
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 20364-EDSON NASCIMENTO CAMPOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

06/11/2023 17:13:56 Adaptive Business

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

Data 06/11/2023
Nome/Carimbo Dayane 3170
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: SAW6H50
Litros de Gasolina 33,37
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros 191,88
TOTAL

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

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

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL. UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	33,370 L	5,750	191,88

Qtde. Total de Itens	33,370
Valor Total R$	191,88
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	191,88

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 1172 6204 1200 0135 6500 2000 3003 7213 0182 4280

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: 300972 Série:2 06/11/2023 17:13:54

Protocolo de Autorização: 353230564654074
Data de Autorização: 06/11/2023 17:13:55

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 48,35
R$: 13,43 Federal e 34,92 Estadual

NCF:802 E15313192,410 EF5313225,790 V33,370
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20364-EDSON NASCIMENTO CAMPOS
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.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF
Ipiranga
Posto Morro Azul
Data 06/11/2023 3176
Nome/Carimbo
End.:
Quinzena ☐ Mensal ☐
ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.
Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO
Veículo: Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel 191,88
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.

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 13/12/2023 0871

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Sonic Placa: [illegible]

5,59 Litros de Gasolina 32,20

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 180,00

FUNCIONÁRIO [illegible]

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 241685
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 180,00
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

17/11/2023 10:19:59 Adaptive Business

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 13/12/2023 0971

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: [illegible] Placa:

Litros de Gasolina 32,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 180,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

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	DESCRIÇAO		
	QTD. UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	32,200 L	5,590	180,00

Qtde. Total de Itens	32,200
Valor Total R$	180,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	180,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 1172 6204 1200 0135 6500 1000 2416 8514 5588 1382

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

NFC-e NR: 241685 Série:1 17/11/2023 10:19:57

Protocolo de Autorização: 353230584977793
Data de Autorização: 17/11/2023 10:19:58

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 45,36
R$: 12,60 Federal e 32,76 Estadual

SCF:830 EI1232369,780 EF1232401,980 V32,200
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
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.
Posto Morro Azul
Ipiranga
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 17 / 11 / 2023 1465

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: Trabant Placa: .....

..... Litros de Gasolina

..... Litros de Álcool

99,45 Litros de Diesel

..... Outros

TOTAL 100,00

FUNCIONÁRIO .....

CLIENTE .....

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

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

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

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 241684
Forma de Pagto : 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 600,00
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

17/11/2023 10:19:13 Adaptive Business

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	DESCRIÇAO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
92,450 L	6,490	600,00

Qtde. Total de Itens	92,450
Valor Total R$	600,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	600,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 1172 6204 1200 0135 6500 1000 2416 8410 0855 0028

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

NFC-e NR: 241684 Série:1 17/11/2023 10:19:10

Protocolo de Autorização: 353230584976357
Data de Autorização: 17/11/2023 10:19:11

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 84,60
R$: 0,00 Federal e 84,60 Estadual

#CF:829 EI1898648,760 EF1898741,220 V92,450
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845001731]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
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.
(61) 3335-1934
Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 17/11/2023 1465
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.:
Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel 22,15
Outros
TOTAL 100,00

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

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

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

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
Posto Morro Azul
(61) 3335-1934
Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.681-206 - São Sebastião-DF

Data 17/11/2023 3146
Nome/Carimbo
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
Quinzena CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa:
5,59 Litros de Gasolina 89,45
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 500,03

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

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

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 0736428800138
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 241886
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 500,03
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

17/11/2023 10:20:40 Adaptive Business

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF
Ipiranga
Data 17/11/2023 3145
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.
Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-78 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 89,45
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 500,03
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		
	89.450 L	5.590	500,03

Qtde. Total de Itens	89.450
Valor Total R$	500,03
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	500,03

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 1172 6204 1200 0135 6500 1000 2418 8618 1794 8135

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

NFC-e NR: 241686 Série:1 17/11/2023 10:20:37

Protocolo de Autorização: 353230584979064
Data de Autorização: 17/11/2023 10:20:38

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 126,01
R$: 35,00 Federal e 91,01 Estadual

BCF:830 EI1232190_870 EF1232280_320 V89,450
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

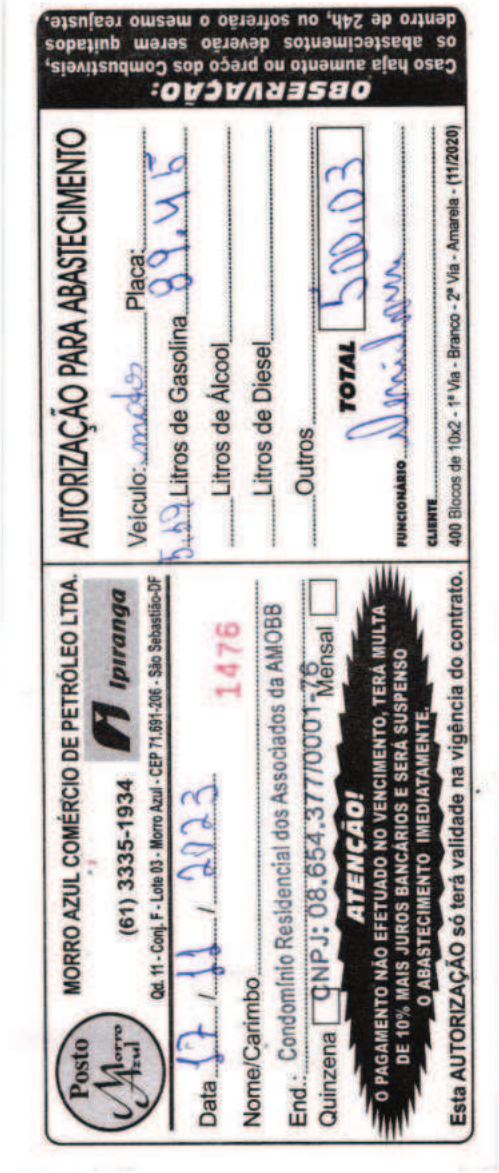
CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 241687
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 500,03
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

17/11/2023 10:21:25 Adaptive Business



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

Data 17 / 11 / 2023 1476

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: [illegible] Placa: [illegible]

5,69 Litros de Gasolina 89,45

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 500,03

FUNCIONÁRIO [illegible]

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		
	89,450 L	5,590	500,03

Qtde. Total de Itens	89,450
Valor Total R$	500,03
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	500,03

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 1172 6204 1200 0135 6500 1000 2416 8710 7953 8910

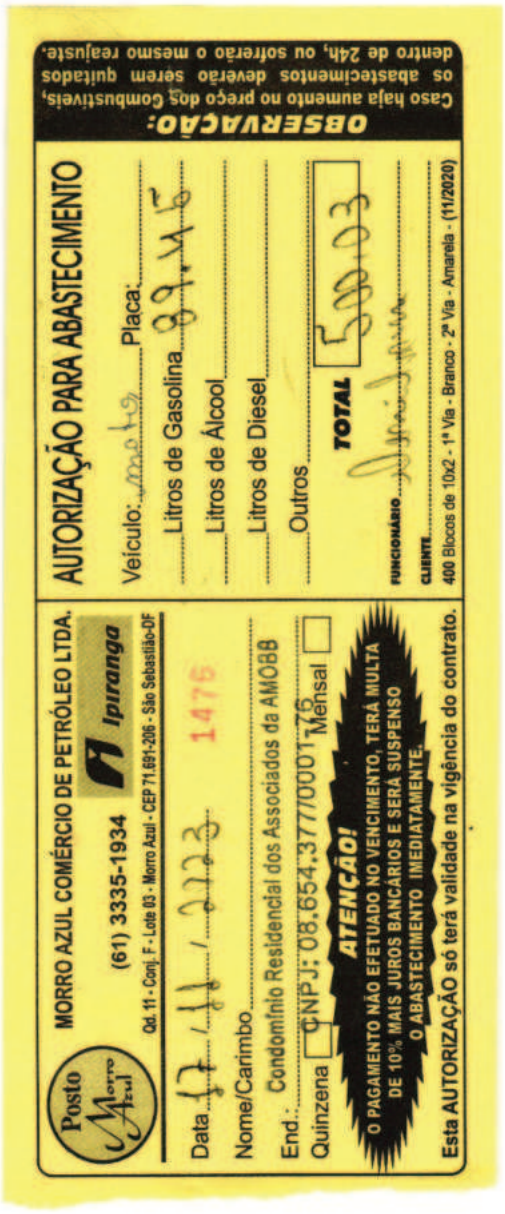
Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 241687 Série:1 17/11/2023 10:21:22

Protocolo de Autorização: 353230584980408
Data de Autorização: 17/11/2023 10:21:23

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 126,01
R$: 35,00 Federal e 91,01 Estadual

MCF:830 EI1232280,320 EF1232369,780 V89,450
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810864500173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
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.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF
Posto Morro Azul
Ipiranga

Data 13/11/2023 1476
Nome/Carimbo
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: [illegible] Placa:
Litros de Gasolina 99,45
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 500,03

FUNCIONÁRIO [illegible]
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.

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05737.070317 4 95650000197194

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **15/12/2023**

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	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
08/12/2023	5384	DV	N	08/12/2023

Nosso Número: **100573707031**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.971,94**

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 05737.070317 4 95650000197194

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **15/12/2023**

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	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
08/12/2023	5384	DV	N	08/12/2023

Nosso Número: **100573707031**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.971,94**

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: 06/11/2023 a 30/11/2023

Tipo de Recebimento Informado:

04/12/2023 11:02:06

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
06/11/2023 17:13:42	300972	06/11/2023 17:13:42	06/11/2023 17:11:00	2	GASOLINA COMUM	EDSON NASCIMENTO CAMPOS	33,370	5,750	191,88
17/11/2023 10:19:03	241684	17/11/2023 10:19:03	17/11/2023 10:16:00	29	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	92,450	6,490	600,00
17/11/2023 10:19:52	241685	17/11/2023 10:19:52	17/11/2023 10:09:00	30	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	32,200	5,590	180,00
17/11/2023 10:20:32	241686	17/11/2023 10:20:32	17/11/2023 09:57:00	30	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	89,450	5,590	500,03
17/11/2023 10:21:15	241687	17/11/2023 10:21:15	17/11/2023 10:05:00	30	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	89,450	5,590	500,03
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**336,920**		**1.971,94**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**336,920**		**1.971,94**
Total Geral							**336,920**		**1.971,94**

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: 05/04/2024 11:52:34

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
NOVEMBRO 2023

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
3170	191,88				
871	180,00				
1465		600,00			
3146			500,03		
1476				500,03	

Controle de combustível - MÁQUINAS
NOVEMBRO.2023

ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	1,06
Data	Reponsável	Entrada	Saida
07/11/23			-5
17/11/23		89,45	
21/11/23			-5
29/11/23			-5
Controle de combustível - PIPA			
01/11/23			-10
10/11/23			-5
17/11/23			-5
27/11/23			-5
Controle de combustível - SOPRADOR			
03/11/23			-10
06/11/23			-5
09/11/23			-5
14/11/23			-10
20/11/23			-10
27/11/23			-10
30/11/23		*Estoque Final*	0,61

Controle de combustível - TRATOR
NOVEMBRO.2023

TRATOR		*Estoque Inicial*	1,28
Data	Reponsável	Entrada	Saida
01/11/23			-40
17/11/23			-40
17/11/23		92,45	
30/11/23			-10
30/11/23		*Estoque Final*	3,73

Controle de combustível - MOTOS
NOVEMBRO 2023

MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	134,51
Data	Reponsável	Entrada	
01/11/23			-15
03/11/23			-10
06/11/23			-10
09/11/23			-7
10/11/23			-9
11/11/23			-2
13/11/23			-10
14/11/23			-3
17/11/23		89,45	
17/11/23			-10
20/11/23			-10
23/11/23			-10
25/11/23			-9
28/11/23			-10
31/11/2023		*Estoque*	108,96

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS 150			FINAL 17	MES: 01/11/2023
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1	8800	10	
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3	8894	05	
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6	9305	05	
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10	9566	07	
BROS 160 - SGV3C 17	11	9645	02	
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13	9926	05	
BROS 160 - SGV3C 17	14	10003	03	Raimundo
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17	10272	5 Litros	
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20	10481	5 LITROS	Raimundo
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23	10706	05	
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25	10852	04	
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28	11069	05	
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

Consumo 612 litros Em estoque 1084 2232 litros início

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160** FINAL 16				MÊS: _____/2023
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1	8976	05	
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3	9124	05	
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6	9582	05	
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9	9871	07	
BROS 160 - SGV3C 16	10	9972	02	
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13	10243	05	
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17	10582	05	
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20	10808	05	Raimundo
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23	11032	05	
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25	11191	05	
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28	11479	05	
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

consumo 54 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160			FINAL 16	MÊS: 01/11/2023
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1	10.000	01	
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	11000	01	
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			
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: 01/11/2023
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1	10.000	01	
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	11000	01	
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			
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			

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/11/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	TRATOR - MF275	—	40	
2	TRATOR - MF275			
3	TRATOR - MF275			
4	TRATOR - MF275			
5	TRATOR - MF275			
6	TRATOR - MF275			
7	TRATOR - MF275			
8	TRATOR - MF275			
9	TRATOR - MF275			
10	TRATOR - MF275			
11	TRATOR - MF275			
12	TRATOR - MF275			
13	TRATOR - MF275			
14	TRATOR - MF275			
15	TRATOR - MF275			
16	TRATOR - MF275			
17	TRATOR - MF275	—	40	
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	—	10	
31	TRATOR - MF275			

CONSUMO => 90 litros

EM estoque => 03 litros

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

CONSUMO => 15 Litros
NÃO HÁ ESTOQUE

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/12/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	PIPA	—	10	
2	PIPA			
3	PIPA			
4	PIPA			
5	PIPA			
6	PIPA			
7	PIPA			
8	PIPA			
9	PIPA			
10	PIPA	—	05	
11	PIPA			
12	PIPA			
13	PIPA			
14	PIPA			
15	PIPA			
16	PIPA			
17	PIPA	—	65	
18	PIPA			
19	PIPA			
20	PIPA			
21	PIPA			
22	PIPA			
23	PIPA			
24	PIPA			
25	PIPA			
26	PIPA			
27	PIPA	—	65	
28	PIPA			
29	PIPA			
30	PIPA			
31	PIPA			

CONSUMO 25 Litros

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

CONSUMO => 50 Litros

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:21:54

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

Linha digitável:	07090.00145 36003.106100 05737.070317 4 95650000197194
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.293.738
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	12/12/2023-14:57:51
Data Pagamento:	15/12/2023
Data Vencimento:	15/12/2023
Valor Documento:	1.971,94
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.971,94
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel mensal
Autenticação:	b8885ad2-8360-4c7e-bc96-539b4f668eda

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 892	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.563,40	10/12/2023	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, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batista dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.528177 8 95600000256340

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/12/2023

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 do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Número
01/12/2023	0000305664	DM	N	01/12/2023	15543930000007528
Uso do Banco	Carteira	Espécie Vlr.	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R$			2563,40

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 51,27 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,77 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 898 - 01 (RPS 898)
Nota Eletrônica: 0000000892

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

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

— Autenticação Mecânica —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.528177 8 95600000256340

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/12/2023

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 do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Número
01/12/2023	0000305664	DM	N	01/12/2023	15543930000007528
Uso do Banco	Carteira	Espécie Vlr.	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R$			2563,40

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 51,27 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,77 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 898 - 01 (RPS 898)
Nota Eletrônica: 0000000892

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

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

— Autenticação Mecânica —

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.528177 8 95600000256340

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/12/2023

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 do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Número
01/12/2023	0000305664	DM	N	01/12/2023	15543930000007528
Uso do Banco	Carteira	Espécie Vlr.	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R$			2563,40

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 51,27 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,77 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 898 - 01 (RPS 898)
Nota Eletrônica: 0000000892

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

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

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —

Ax 02 240. 875/0001-96
2.590,97

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: 892

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/Hora Emissão da NFS-e: 01/12/2023 10:06:55
Data da Competência/Emissão: 01/12/2023
Cód. de Autenticidade: 7FA2436B8
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	01/12/2023

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 Lista	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e			3,74	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$ 99,60	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$ 99,60	**R$ 2.563,40**

Construção Civil | Cód. Obra: | Art.:

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://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:	***240.875/0001-**
Destinatário	
Nome:	JAPAC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	02.240.875/0001-96
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	15/12/2023 - 15:08:05
Valor do Pagamento:	2590,97
Descrição:	serv manut CFTV e controle de acesso
ID Transação:	E00952415202312151306BmNjUqUXJt

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ABIA CLEMEBTE DE MORAES - S C DE SOUZA COMERCIO DE PLANTAS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 122	Compra de mudas para os vasos da portaria	1/1	R$ 121,62	15/12/2023	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 33.195.423/00001-63

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luiz Ferreira dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

N° 000.000.122

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 000.000.122
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ABIA CLEMENTE DE MORAES

BR 251, SETOR KM 34, CH 11, CH 11 - RES MORRO DA CRUZ - SÃO SEBASTIÃO, Brasília, DF - CEP: 71693500

5323 1233 1954 2300 0163 5500 1000 0001 2210 0608 0009

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 352230063082942 - 15/12/2023 10:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0790845800167

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 53.195.423/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76	DATA DA EMISSÃO: 15/12/2023
ENDEREÇO: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 001, SN -	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOTANICO	CEP: 71680-671	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 15/12/2023
MUNICÍPIO: Brasília	FONE/FAX:	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0810964500173	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	121,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	FORRAÇÃO	0602.2000	0400	5101	CX	3,0000	37,5000	112,50			0,00		0,00
002	MUDA ALFACE CRESPA	0602.2000	0400	5101	CX	1,0000	30,0000	30,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave	***195.423/0001-**
Destinatário	
Nome:	S C DE SOUZA COMERCIO DE PLANTAS
CPF/CNPJ:	33.195.423/0001-63
Instituição:	PAGSEGURO INTERNET IP S.A
ISPB:	08561701
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	15/12/2023 - 15:08:03
Valor do Pagamento:	121,62
Descrição:	mudas para os vasos da portaria
ID Transação:	E00952415202312151357 0eXKHNP6cJg

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996

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	NF 14958	Reembolso referente a compra de itens para festa de confraternização	1/1	R$ 1.139,11	15/12/2023	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, 19 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Bandeira dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

SUPER ADEGA JB
CNPJ: 07.738.869\0004-09
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV BELA VISTA LOTES L, M E N PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor eletronica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TO
1	358513	SORVETE CREME REI 1,8L				
LEITE	1UN X 22,90				22,90	
2	358513	SORVETE CREME REI 1,8L				
LEITE	1UN X 22,90				22,90	
3	358511	SORVETE CREME REI 1,8L BOLO				
0	1UN X 22,90				22,90	
4	358511	SORVETE CREME REI 1,8L BOLO				
0	1UN X 22,90				22,90	
5	329366	SORVETE NESTLE 1,5L FLOCOS				
IR	1UN X 17,90				17,90	
6	329364	SORVETE NESTLE 1,5L CREME				
IRA	1UN X 17,90				17,90	
7	329366	SORVETE NESTLE 1,5L FLOCOS				
IR	1UN X 17,90				17,90	
8	329366	SORVETE NESTLE 1,5L FLOCOS				
IR	1UN X 17,90				17,90	
9	329364	SORVETE NESTLE 1,5L CREME				
IRA	1UN X 17,90				17,90	
10	336247	SORVETE NESTLE 1,5L				
NAPOLITAN	1UN X 17,90				17,90	
11	329364	SORVETE NESTLE 1,5L CREME				
IRA	1UN X 17,90				17,90	
12	336247	SORVETE NESTLE 1,5L				
NAPOLITAN	1UN X 17,90				17,90	
13	329366	SORVETE NESTLE 1,5L FLOCOS				
IR	1UN X 17,90				17,90	
14	336247	SORVETE NESTLE 1,5L				
NAPOLITAN	1UN X 17,90				17,90	
15	298538	REFR COCA COLA 2L PET	1UN			
X 6,99					6,99	
16	298667	REFR FANTA 2L UVA PET	1UN			
X 6,49					6,49	
17	348396	REFR GUARANA ANTARCTICA				
1,5L	1UN X 3,99				3,99	
18	298666	REFR FANTA 2L LARANJA PET				
1UN X 6,49					6,49	
19	348396	REFR GUARANA ANTARCTICA				
1,5L	1UN X 3,99				3,99	
20	298538	REFR COLA COLA 2L PET	1UN			
X 6,99					6,99	
21	298538	REFR COCA COLA 2L PET	1UN			
X 6,99					6,99	
22	348863	NECTAR DEL VALLE TL				
ABACAXI	1UN X 4,99				4,99	
23	348863	NECTAR DEL VALLE TL				
ABACAXI	1UN X 4,99				4,99	
24	299244	NECTAR DEL VALLE TL UVA S/				
AC	1UN X 6,79				6,79	
25	298859	NECTAR DEL VALLE PESSEGO				
S/AC	1UN X 4,99				4,99	
26	298858	NECTAR DEL VALLE TL MANGA				
1UN X 4,99					4,99	
27	372153	CERV SPATEN 269ML LT 8UN X				
2,99					23,92	
28	335529	CERV EISENBAHN 350ML				
PILSEN	12UN X 3,49				41,88	
29	335529	CERV EISENBAHN 350ML				
PILSEN	12UN X 3,49				41,88	
30	372153	CERV SPATEN 269ML LT 8UN X				
2,99					23,92	
31	328123	CACHACA WEBER HAUS 750ML /				
SA	1UN X 97,98				97,98	
32	7141	WHISKY JOHNNIE WALKER RED				
LAB	1UN X 89,90				89,90	
33	372153	CERV SPATEN 269ML LT 8UN X				
2,99					23,92	
34	363219	GELO MINERAL 4KG CUBO IPC				
X 5,29					5,29	
35	363219	GELO MINERAL 4KG CUBO IPC				
X 5,29					5,29	
36	363219	GELO MINERAL 4KG CUBO IPC				
X 5,29					5,29	
37	298973	CERV HEINEKEN 350ML LATA				
12UN X 4,59					55,08	
38	298973	CERV HEINEKEN 350ML LATA				
12UN X 4,59					55,08	
39	298973	CERV HEINEKEN 350ML LATA				
12UN X 4,59					55,08	
40	298973	CERV HEINEKEN 350ML LATA				
12UN X 4,59					55,08	
41	298973	CERV HEINEKEN 350ML LATA				
12UN X 4,59					55,08	
42	298973	CERV HEINEKEN 350ML LATA				
12UN X 4,59					55,08	
43	298973	CERV HEINEKEN 350ML LATA				
12UN X 4,59					55,08	
44	298973	CERV HEINEKEN 350ML LATA				
12UN X 4,59					55,08	

Qtd. total Itens: 44
Valor total R$: 1.139,11
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
PIX - CARTEIRA DIGITAL 1.139,11

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.fazenda.df.gov.br/documentos/boaconsultar
5823 1202 7380 8000 3409 6506 8000 1491 5817 4023 7044

CONSUMIDOR -
CNPJ:0665437700176 -
CONSUMIDOR FINAL, JARDIM BOTANICO, BRASILIA DF-, 7168173e
NFC-e nº 149158 Série 66
15/12/2023 15:07:51
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização 353238641364109
Data autorização 15/12/2023 15:07:51

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 66,33

AINTHOR AUTOSSERVICO V. 31.0.16.11
Cx: 66 Operador: 5671-ELIANE REPUBLICENO DOS SANTOS
PROCON-DF 151-SCS 8 VEN.2000 B-60 SL 260

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:	15/12/2023 - 16:06:21
Valor do Pagamento:	1139,11
Descrição:	reembolso compras itens festa confraternizacao
ID Transação:	E00952415202312151847xw9XHJufgz5

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099

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 - emissão de certidão d ônus das unidades CAMOR/19 e MDEUS/18	1/1	R$ 68,06	15/12/2023	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, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruna Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Batista dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

AMOBB

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

Boleto CRI - Cond. Amobb - 12.2023

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com> 15 de dezembro de 2023 às 14:54
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, amobb <secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br>, secretaria@condominioamobb.com.br
Cc: fabio@fabioadvocacia.com, estevao@fabioadvocacia.com

Prezados, boa tarde!

Segue boleto para emissão das certidões de ônus das seguintes unidades:

- Carmo-19;
- MDEUS-18.

Atenciosamente,

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Boleto CRI - Cond. Amobb - 12.2023.pdf
60K

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 42955.948171 1 95670000006806

Beneficiário: Operador Nacional do Registro		Agência / Código do Beneficiário: 6998-1 / 00010382-9	Espécie: R$	Quantidade	Carteira / Nosso número: 34261850042955948
Endereço do Beneficiário: ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento: 42955948		CPF/CNPJ: 37.318.313/0001-00	Vencimento: 17/12/2023		Valor documento: R$ 68,06
(-) 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, ATRAVES DO QRCODE LOCALIZADO NO TOPO DA PAGINA.
Protocolo: P231202936760 -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 42955.948171 1 95670000006806

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 17/12/2023	
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: 15/12/2023		Nº do documento: 42955948	Espécie doc.: DS	Aceite: A	Data processamento: 15/12/2023	Carteira / Nosso número: 34261850042955948	
Uso do banco	CIP	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento: R$ 68,06	
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. Protocolo: P231202936760 -						(-) 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

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:32:23

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

Linha digitável:	00190.00009 03426.165009 42955.948171 1 95670000006806
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.293.120
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
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:	24.902.239/0001-00
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	Operador Nacional Registro Imoveis
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	37.318.313/0001-00
Data Agendamento:	15/12/2023-16:06:22
Data Pagamento:	15/12/2023
Data Vencimento:	17/12/2023
Valor Documento:	68,06
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	68,06
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	CRI CAMOR19 E MDEUS 18
Autenticação:	091aa126-6246-4832-97ca-7384a20da542

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 202	Mão de obra por luminária em poste de iluminação pública, mão de obra e deslocamento de caminhão	1/1	R$ 459,85	18/12/2023	5.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
AG: 4364
CC: 30050-0
CNPJ:28.429.275/0001-64

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 13 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 220 Série 3, emitido em: 12/12/2023

TS ILUMINACAO LTDA
Conjunto SHA Conjunto 5 Chacara 133, 23
Setor Habitacional Arniqueira (Aguas Claras) - Brasília - DF - 71995620
TELEFONE: 6135507600
EMAIL: tsiluminacao.df@gmail.com
CNPJ: 28.429.275/0001-64
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0782335000109

NÚMERO DA NOTA
202
COMPETÊNCIA
12/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
835F1F508
DATA DE EMISSÃO
12/12/2023 10:53:28

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	administrativo@condominioamobb.com.br	6139648808

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680613

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	DF	Brasil	08.654.377/0001-76		0810964500173

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3 Instalacao de luminaria em poste de iluminacao. 300,00
1 Mao de obra por luminaria. 85,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 85,00

Ret. ISS R$ 10,15, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 459,85

CÓDIGO DO SERVIÇO
07.02 / 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
5300108 / Brasília	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 470,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 470,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 10,15	(x) ALÍQUOTA:	2,16 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 459,85**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 10,15

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 61,85 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 9,20 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

12/12/2023 Venda **4402**

TS ILUMINACAO LTDA - ME **6135507600**
Conjunto SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) - Brasília - DF - CEP: 71995-620
financeiro@tsiluminacao.com
TS ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 28429275000164 IE: 0782335000109

AMOBB Condomínio - OSMAM **6139648808**
CNPJ: 08.654.377/0001-76 IE: 0810964500173
administrativo@condominioamobb.com.br
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71680-613

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
3	2567 - Instalação de luminária em poste de iluminação		100,00	300,00
1	02 - Mão de obra por luminária		85,00	85,00
1	Deslocamento do caminhão para Jardim Botânico		85,00	85,00
			Total	470,00
			Valor líquido	**459,85**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1º	18/12/2023	459,85

Página 1 de 1

TS ILUMINACAO LTDA – ME

28429275000164
sac@tsiluminacao.com
R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
72006-590
Brasília - DF

Fatura

Emissão em 12/12/2023
Vencimento em 18/12/2023

R$ 459,85

Nosso número: 20233460000000000002296
Pagamento á vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/D89F0DDFE1CD4328B6A9131B615ADD525204000053039865406459.855802BR5922TS ILUMINACAO LTDA ME6008BRASILIA62070503***6304D2DF

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192023344600000000300002296366995680000045985

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 20233460000000000002296
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 72006-590 - Brasília/DF 28429275000164	**Beneficiário** TS ILUMINACAO LTDA - ME intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 18/12/2023 **Valor do doc** R$ 459,85
Instruções Venda 4402 - 1/1 Multa após o vencimento: 8% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - LAGO SUL 71680613 - Brasília/DF 08654377000176 administrativo@condominioamobb.com.br		**Valor a pagar** R$ 459,85

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023344600000000300002296366995680000045985

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:32:39

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

Linha digitável:	40192.02334 46000.000003 00002.296366 9 95660000045985
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.293.739
Instituição Emissora:	401-UGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.429.275/0001-64
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-75
Data Agendamento:	12/12/2023 14:57:51
Data Pagamento:	18/12/2023
Data Vencimento:	18/12/2023
Valor Documento:	459,35
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	459,35
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção iluminação publica
Autenticação:	329526c9-a75d-4526-acc3-3af68f64d44a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório		Compra de cartuchos HP 954xl todas cores	1/1	R$ 974,60	18/12/2023	4.10.10

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, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 12866237 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

Kalunga SA
Est dos Alpes,900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12866237
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3523 1243 2838 1100 1202 5500 1012 8662 3716 7320 7458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135232250183171 19/12/2023 03:31:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
206292929110		43.283.811/0012-02	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Resid			08.654.377/0001-76	19/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT SAÍDA / ENT**
Cond Morada de Deus , 1 CONDOMINIO AMOBB - A	Setor Habitacional J		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA / ENT**
Brasilia	3964-8808	DF	0810964500173	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
974,60	68,21	0,00	0,00	974,60

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	**974,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Dialogo Logistica Inteligente Ltda	0				21.930.065/0002-97
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av Francisco Roveri, 361	Jundiai			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,350	0,350

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
798643	Cartucho HP 954XL preto L0S71AB HP CX 1 UN	84439923	400	6102	CX	1	299,90	299,90	299,90	20,99	7,00
798644	Cartucho HP 954XL ciano L0S62AB HP CX 1 UN	84439923	400	6102	CX	1	224,90	224,90	224,90	15,74	7,00
798645	Cartucho HP 954XL magenta L0S65AB HP CX 1 UN	84439923	400	6102	CX	1	224,90	224,90	224,90	15,74	7,00
798646	Cartucho HP 954XL amarelo L0S68AB HP CX 1 UN	84439923	400	6102	CX	1	224,90	224,90	224,90	15,74	7,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 270,16 (28%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 64427189 Vencto: 18-12-2023 - R$ 974,60	**RESERVADO AO FISCO**

Kalunga

Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento:
Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP		15/12/2023	18/12/2023
Pagador: **Amobb Condominio Condominio Resid**	Nosso Número: 26/00.016.355.438-9	Número Documento: 16355438	Valor Documento: R$ 974,60

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00016355438

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23792.37429 60001.635543 38014.360002 1 95680000097460

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					**18/12/2023**
Beneficiário **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **15/12/2023**	N Documento 16355438	Espécie Doc. **Outro**	Aceite N	Data Processamento **15/12/2023**	Nosso Número **26/00.016.355.438-9**
Uso do Banco	Cip **865** / Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 974,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Caixa: não receber após a data de vencimento
Não aceitar após o vencimento.

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

Pagador: Amobb Condominio Condominio Resid
Cond Morada de Deus. * CONDOMINIO AMOBB - A
71680-613 Brasília DF 08.654.377/0001-76
Sacador/Avalista: Kalunga S.A.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Digite aqui o que você procura

Pedidos e Trocas

Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

Meu Carrinho

Cartucho HP 954XL Preto Original (L0S71AB) Para HP Deskjet 7720, 7740, 8210, 8710, 8720 CX 1 UN

LEVE MAIS POR MENOS

Acima de 5 **R$ 287,90** cada

1 remover

Unitário: R$ 299,90

R$ 299,90

Cartucho HP 954XL Ciano Original (L0S62AB) Para HP Deskjet 7720, 7740, 8210, 8710, 8720 CX 1 UN

LEVE MAIS POR MENOS

Acima de 5 **R$ 215,90** cada

1 remover

Unitário: R$ 224,90

R$ 224,90

Cartucho HP 954XL Amarelo Original (L0S68AB) Para HP Deskjet 7720, 7740, 8210, 8710, 8720 CX 1 UN

LEVE MAIS POR MENOS

Acima de 5 **R$ 215,90** cada

1 remover

Unitário: R$ 224,90

Continuar e Finalizar

15/12/2023, 08:22 Meu Carrinho | Kalunga

Cartucho HP 954XL Magenta Original (L0S65AB) Para HP Deskjet 7720, 7740, 8210, 8710, 8720 CX 1 UN

LEVE MAIS POR MENOS
Acima de 5 **R$ 215,90** cada

1 remover Unitário: R$ 224,90

R$ 224,90

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete: 71680613 Calcular Frete

Continuar Comprando Limpar Carrinho

Resumo do Pedido

SubTotal	R$ 974,60
Receba em até **4 dias úteis**	**Grátis**
Retire na loja BRASILIA - Shopping ID - DF em até **2 HORAS***	**Grátis**

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Total **R$ 974,60**

Finalizar compra

Institucional
Sobre a Kalunga
Lojas Kalunga
Trabalhe Conosco
Vendas para Empresas
Fale Conosco
Mapa do Site
Serviços Kalunga

https://www.kalunga.com.br/carrinho 2/3

15/12/2023, 08:33 (1) Kit 4 Cartucho Hp 954xl Preto Ciano Magenta Amarelo Original | Frete grátis

Kit 4 Cartucho Hp 954xl Preto Ciano Magenta Amarelo Original

R$ 942

em 12x R$ 91

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados

R$ 1.014

12x R$ 98,38

R$ 799

12x R$ 77,46

R$ 1.092

12x R$ 105,87

Informações sobre o vendedor

+1000

Produtos do vendedor

R$ 254

R$ 65

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Boleto bancário

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3313204009-kit-4-cartucho-hp-954xl-preto-ciano-magenta-amarelo-original-_JM?variation=#reco_item_... 1/3

Início | Carrinho

Meu Carrinho

Cartucho HP 954 XL Preto Original L0S71AB
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque

R$ 299,90

1

Remover

Cartucho HP 954 XL Ciano Original L0S62AB
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque

R$ 224,90

1

Remover

Cartucho HP 954 XL Amarelo Original L0S68AB
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque

R$ 224,90

1

Aplicar Cupom de desconto

Cupom

Aplicar

Frete Grátis - Cartuchos HP - Aplicado.
R$ 19,89 de desconto no seu pedido.

Ao usar este site, você concorda com nossa Política de Privacidade (Clique Aqui)

Rejeitar Aceitar

Cartucho HP 954 XL Magenta Original L0S65AB

Comprar como : Unidade (1 unidade)

Item em estoque

R$ 224,90

1

Remover

7168

Calcular

Convencional (03 até 10 dias úteis): R$ 19,89

ATENÇÃO: A Disponibilidade dos Produtos, Ofertas e Frete serão revisados. Podem sofrer alterações sem aviso prévio, por tempo de sessão ou perfil de conta.

Resumo do Pedido

Subtotal	R$ 974,60
Frete	Grátis
Desconto no Frete	- R$ 19,89
	R$ 0,00
Total	R$ 974,60

Finalizar Compra

Ao usar este site, você concorda com nossa Política de Privacidade (Clique Aqui)

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: 05/04/2024 11:52:34

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:32:58

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 15.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23792.37429.60001.635543.38014.360002 1 95680000097460
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.293.021
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	43.233.811/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	43.233.811/0001-50
Data Agendamento:	15/12/2023-15:08:07
Data Pagamento:	18/12/2023
Data Vencimento:	18/12/2023
Valor Documento:	974,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	974,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	cartuchos para impressora HP Deskjet
Autenticação:	afc796d4-3cde-4d03-a2b8-7d3b8e49224e

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*
Jardinagem		Compra de 50 metros de mangueira cristal trançada 1. 1/4 250 PSI	1/1	R$ 1.372,31	18/12/2023	2.40.10

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, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zamani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis [illegible] Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

RECEBEMOS DE MUNDO DAS MANGUEIRAS AUTOMOTIVAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.381
SÉRIE 002

MUNDO DAS MANGUEIRAS AUTOMOTIVA$

Rua Alexandre Moreira, 19, Nao consta - Jardim Soraia, Sao Paulo, SP - CEP: 03895020 Fone: 1135695842

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.014.381
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1236 7126 6500 0175 5500 2000 0140 8112 5704 5880

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	135232251388 19/12/2023 08:28:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
128731951115		38.712.865/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-75	19/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	19/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	08:28:24

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	1.372,31

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	1.372,31

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
				3,000	3,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

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
MJ27[illegible] 17012501	Mangueira Cristal Trancada 1 1/4 250 Psi - 50 Metros	39173900	0102	6102	UN		1.372,31	1.372,31	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$442,71. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

Dados para pagamento

42297.11504 00064.897317 04297.902423 1 95680000137231

20000071576745 12

18/12/2023

1.372,31

Mangueira Cristal Trançada 1.1/4 .250 Psi - 50 Metros

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.

Safra 422-7

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie: Real
Vencimento: 18/12/2023

Nº documento: 042979024
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nosso Número: 042979024
Código do pedido: 20000071576745 12
Valor documento: 1.372,31

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 04297.902423 1 95680000137231

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 18/12/2023

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário: 12400.008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento
15/12/2023	042979024	DM	N	15/12/2023
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	Real		1.372,31

Nosso número: 042979024
Valor documento: 1.372,31

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

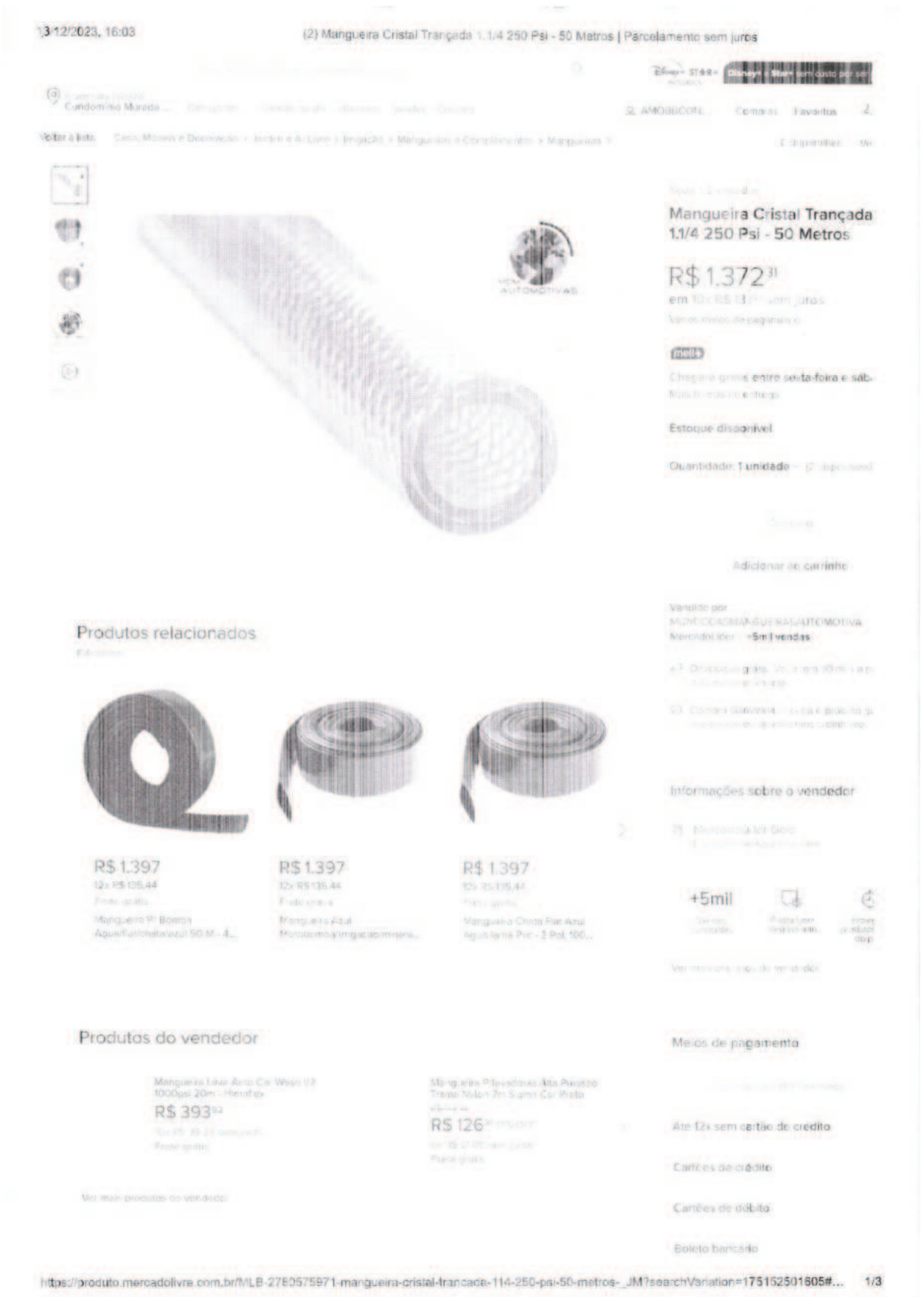
(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação


13/12/2023, 16:03
(2) Mangueira Cristal Trançada 1.1/4 250 Psi - 50 Metros | Parcelamento sem juros
Mangueira Cristal Trançada 1.1/4 250 Psi - 50 Metros
R$ 1.372
Produtos relacionados
R$ 1.397
R$ 1.397
R$ 1.397
Produtos do vendedor
R$ 393
R$ 126
Informações sobre o vendedor
+5mil
Meios de pagamento
Até 12x sem cartão de crédito
Cartões de crédito
Cartões de débito
Boleto bancário
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2780575971-mangueira-cristal-trancada-114-250-psi-50-metros-_JM?searchVariation=175152501605#...
1/3

15/12/2023, 08:47
Mangueira Cristal Trançada pt 250 psi 1.1/4 Elite 40 Metros em Promoção na Americanas
natal Americanas - muuuitas ofertas e presentes, ho ho ho - aproveite >
busque aqui seu produto
todos os departamentos
favoritar
compartilhar
Mangueira Cristal Trançada pt 250 psi 1.1/4 Elite 40 Metros
faça a 1ª avaliação
faça a 1ª pergunta
R$ 1.663,92
cristal
os mais vendidos da categoria
mangueira cristal transparente 3/8 x2.0mm c/...
mangueira jardim super forte pt250psi/6> cristal 1/2 - 50m
mangueira grafenoflex grafite 40m resistente
mangueira reforçada jardim luxo pt250psi cristal 3/4 - 25m
R$ 206,57
R$ 395,59
R$ 416,89
R$ 390,94
R$ 224,13
produtos patrocinados
https://www.americanas.com.br/produto/5316084327/mangueira-cristal-trancada-pt-250-psi-1-1-4-elite-40-metros?epar=bp_pl_px_go_pmax_cec...
1/4

13/12/2023, 16:02 Mangueira Cristal Trançada 1.1/4" Vpt250(l) com 50 metros - Vonder - Mangueira de Jardim - Magazine Luiza
pegue já seu cupom
presentes com até 70% OFF
retire na loja
Busca no Magalu
Mangueira Cristal Trançada 1.1/4" Vpt250(l) com 50 metros - Vonder
Mangueira Cristal Trançada 1.1/4" Vpt250(l) com 50 metros - Vonder
Avaliar produto
Vendido e entregue por Guimepa
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega
R$ 1.420,68 no Pix
Cartão de crédito
Receba em até 19 dias úteis
Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.
Devolução Grátis
em até 7 dias depois de receber o produto.
Informações da Loja
Guimepa
Lojista parceiro Magalu
1.5
Seleção de produtos patrocinados para você
Mangueira Cristal Trançada 1.1/4" V...
Voltar ao topo
Descrição Completa
Avaliação dos Clientes
Formas de Pagamento
Perguntas e Respostas
https://www.magazineluiza.com.br/mangueira-cristal-trancada-1-1-4-vpt250-l-com-50-metros-vonder/p/ajGh1ajha7/fj/mjdm/?seller_id=guimepa&r... 1/5

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:33:13

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 04297 902423 1 96680000137231
Nº documento:	-
Nosso Número:	-
No. Agendamento:	2.293.022
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
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 CDM CDM RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário Final:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	15/12/2023-15:08:08
Data Pagamento:	18/12/2023
Data Vencimento:	18/12/2023
Valor Documento:	1.372,31
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.372,31
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material jardinagem
Autenticação:	c008f27b-3ea5-49aa-9a65-f383a7391022

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Monitoramento motos		Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	11/12	Rs 107,79	18/12/2023	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, segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

Jose Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
___/___/____

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: 297

Dados do Prestador de Serviço

Ativasat Solucoes Tecnologicas Ltda
Ativasat Solucoes Tecnologicas
Scia Quadra 15 Conjunto 02 Lote 23 Loja 02 - Zona Industrial Guara
CEP 71250-010 - Fone: (06)3373-5520 - Brasilia/ DF
diretor@ativasat.com.br
Inscrição Municipal 07522330001 40 - CPF/CNPJ 10.892.456/0001-67

Data de Geração da NFS-e: 01/12/2023 14:30:05
Data de Competência/Emissão: 01/12/2023
Cód. de Autenticidade: 580CF3484
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	306	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/12/2023

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		
Endereço :	ROD 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 :	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

RASTREAMENTO VEICULAR

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1406 - 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquina ...				2,01	1406	118023000	4520007
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total de ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00		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$ 2,21	**R$ 107,79**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", e II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

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	**18/12/2023**
Agência/Cod. beneficiario	0001/1442942-7
Nosso numero	010/00323580284-5
(=) 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

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 14429.420327 35802.841045 6 95680000010779

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: **18/12/2023**
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario: 0001/1442942-7
Data do documento: 01/12/2023	Nº do Documento: 323580284	Espécie DOC	Aceite: n	Data processamento: 01/12/2023	Nosso número: 010/00323580284-5
Uso do banco	Carteira: 010	Moeda: R$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento: **107,79**
Após vencimento: Multa 2,00%= R$2,15 Juros 0,03% 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 7,5 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
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:	***892.456/0001-**
Destinatário	
Nome:	ATIVASAT SOLUCCES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ:	10.892.456/0001-67
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/12/2023 - 15:08:07
Agendado Para:	18/12/2023
Valor do Pagamento:	107,79
Descrição:	monitoramento das motos
ID Transação:	E00952415202312181600268MkoJzIlD1

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		Repasse de honorários advocatícios MDEUS/10 ,09 e 31, TJUDA/23, ADNAI/11 e 02, PELOI/31. 27 e DNIEL02 e 04	1/1	R$ 1.226,57	18/12/2023	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, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

FÁBIO AUGUSTO

RECIBO

Recebemos o valor de R$ 1.226,57 (um mil e duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete 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, 13 de dezembro 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 – Terreo – Ed. Barão de Capanema, Taguatinga Sul- Brasília/DF. CEP: 72.015-365;
Fone: (55) (61) 3970-6240 / 99390-3240 (claro) / 99189-4549 (vivo)
fabio@fabioaugusto.adv.br
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

Usuário: Pedro Marcilio Lessa Costa
Data/Hora: 13/12/2023 - 10:01:12

Relatório de Contas a receber

01/11/2023 a 30/11/2023

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	Status
	30/11/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - MDEUS-10, Cond. Amobb - R$ 1.699,69, vencimento 30/11/2023;			**Valor:**	R$ 154,52	
	24/11/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - MDEUS-09, Cond. Amobb - R$ 1.001,00, vencimento 24/11/2023;			**Valor:**	R$ 157,23	
	15/11/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - TJUDA-23, Cond. Amobb (09.2023) - R$ 827,77, vencimento 15/11/2023;			**Valor:**	R$ 75,25	
	15/11/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - ADNAI-11, Cond. Amobb - R$ 831,89, vencimento 15/11/2023;			**Valor:**	R$ 75,63	
	13/11/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - PELOI-31, Cond. Amobb - R$ 841,61, vencimento 13/11/2023;			**Valor:**	R$ 76,51	
	13/11/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - ADNAI-02, Cond. Amobb - R$ 831,39, vencimento 13/11/2023;			**Valor:**	R$ 75,63	
	13/11/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - PELOI-27, Cond. Amobb - R$ 841,33, vencimento 13/11/2023;			**Valor:**	R$ 76,48	
	13/11/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - DNIEL-02, Cond. Amobb - R$ 1.673,50, vencimento 13/11/2023;			**Valor:**	R$ 152,14	
	13/11/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - DNIEL-04, Cond. Amobb - R$ 1.673,50, vencimento 13/11/2023;			**Valor:**	R$ 152,14	
	13/11/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - MDEUS-31, Cond. Amobb - R$ 847,23, vencimento 13/11/2023;			**Valor:**	R$ 77,02	
	10/11/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - TJUDA-23, Cond. Amobb - R$ 1.694,19, vencimento 10/11/2023;			**Valor:**	R$ 154,02	

Total R$ 1.226,57

FATURAS EMITIDAS

Lista de faturas emitidas.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Referência" Possui "/11/2023"
Filtro 02: "" Possui "SIM"
Filtro 03: "Cancelada?" Possui "não"
Filtro 04: "Ignorada?" Possui "não"
Filtro 05: "Bloqueada?" Possui "não"

Listagem

RESPONSÁVEL	REF.	VENC.	VALOR	PAGO	DIFERENÇA	STATUS	ATI.	IGN	BLQ
CESPE-13/PR - Marisvaldo da Silva	11/2023	15/01/2024	3.182,96	0,00	3.182,96	Normal		•	•
CESPE-13/PR - Marisvaldo da Silva	11/2023	15/12/2023	3.182,96	0,00	3.182,96	Normal		•	•
MDEUS-10/PR - Valder Ribeiro de Moura	11/2023	30/11/2023	1.699,69	1.699,69	0,00	Normal		•	•
[illegible]								•	•
MDEUS-09/PR - Vanessa Michelle R S de Ar	11/2023	24/11/2023	1.001,00	2.002,00	-1.001,00	Normal		•	•
[illegible]								•	•
CESPE-13/PR - Marisvaldo da Silva	11/2023	15/11/2023	2.331,96	2.331,96	0,00	Normal		•	•
ADNAI-11/PR - Romulo Luiz Carlos de Oliv	11/2023	15/11/2023	831,89	831,89	0,00	Normal		•	•
TJUDA-23/PR - Daniel de Almeida Piraja	11/2023	15/11/2023	827,77	829,88	-2,11	Normal		•	•
ADNAI-02/PR - Wilson Luis Esteves Albaqu	11/2023	13/11/2023	831,89	831,89	0,00	Normal		•	•
PELDI-31/PR - Thiago Aragao de Morais	11/2023	13/11/2023	841,61	844,13	-2,52	Normal		•	•
PELDI-27/PR - Diego Hamu Ferreira	11/2023	13/11/2023	841,33	841,33	0,00	Normal		•	•
MDEUS-31/PR - Jose Tenorio Bezerra Neto	11/2023	13/11/2023	847,23	850,54	-3,31	Normal		•	•
DNIEL-02/PR - Williams Francisco da Silv	11/2023	13/11/2023	1.678,50	1.678,50	0,00	Normal		•	•
DNIEL-04/PR - Wiliams Francisco da Silv	11/2023	13/11/2023	1.678,50	1.678,50	0,00	Normal		•	•
TJUDA-23/PR - Daniel de Almeida Piraja	11/2023	10/11/2023	1.694,19	1.698,71	-5,52	Normal		•	•
TOTAIS			25.671,40	16.110,02	9.561,38				

AMOBB

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

Repasse de honorários - Cond. Amobb - 10.2023

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com> 13 de dezembro de 2023 às 10:26
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, amobb <secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br>, secretaria@condominioamobb.com.br
Cc: fabio@fabioadvocacia.com, estevao@fabioadvocacia.com

Prezados, bom dia!

Solicitamos o repasse de honorários no valor de **R$ 1.226,57**, conforme os anexos e e-mails copiados abaixo.

Segue também o recibo.

Atenciosamente,

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

De: contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com>
Enviada em: sexta-feira, 8 de dezembro de 2023 09:41
Para: 'Focus Recuperação de Crédito' <recuperacaocredito@focuscondominios.com.br>
Cc: 'fabio@fabioadvocacia.com' <fabio@fabioadvocacia.com>; 'estevao@fabioadvocacia.com' <estevao@fabioadvocacia.com>
Assunto: RES: Verificação de pagamentos - Cond. Amobb - 10.2023

Prezada Lara, bom dia!

Muito grato!

Atenciosamente,

13/12/2023, 10:31 E-mail do Condomínio Amobb - Repasse de honorarios - Cond. Amobb - 10.2023

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

De: Focus Recuperação de Crédito <recuperacaocredito@focuscondominios.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 8 de dezembro de 2023 08:29
Para: contato@fabioadvocacia.com
Cc: fabio@fabioadvocacia.com; estevao@fabioadvocacia.com
Assunto: RES: Verificação de pagamentos - Cond. Amobb - 10.2023

Dr. Pedro, bom dia!

Estou lhe enviando um relatório de faturas pagas somente de acordos, nela constam os dados se a parcela foi liquidada ou não.

Lara Rocha

Atenciosamente,

Departamento
Gestão e Recuperação
de Crédito
FOCUS

De: contato@fabioadvocacia.com [mailto:contato@fabioadvocacia.com]
Enviada em: quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 17:13
Para: Lara Rocha <recuperacaocredito@focuscondominios.com.br>
Cc: fabio@fabioadvocacia.com; estevao@fabioadvocacia.com
Assunto: Verificação de pagamentos - Cond. Amobb - 10.2023

Prezada Lara, boa tarde!

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1785173424998226102&simpl=msg-f:1785173424998... 2/3

Os boletos abaixo foram pagos?

- MDEUS-10, Cond. Amobb - R$ 1.699,69, vencimento 30/11/2023;
- MDEUS-26, Cond. Amobb - R$ 843,74, vencimento 28/11/2023;
- MDEUS-09, Cond. Amobb - R$ 1.001,00, vencimento 24/11/2023;
- TJUDA-23, Cond. Amobb (09.2023) - R$ 827,77, vencimento 15/11/2023;
- ADNAI-11, Cond. Amobb - R$ 831,89, vencimento 15/11/2023;
- PELOI-31, Cond. Amobb - R$ 841,61, vencimento 13/11/2023;
- ADNAI-02, Cond. Amobb – R$ 831,39, vencimento 13/11/2023;
- PELOI-27, Cond. Amobb - R$ 841,33, vencimento 13/11/2023;
- DNIEL-02, Cond. Amobb - R$ 1.673,50, vencimento 13/11/2023;
- DNIEL-04, Cond. Amobb - R$ 1.673,50, vencimento 13/11/2023;
- MDEUS-31, Cond. Amobb - R$ 847,23, vencimento 13/11/2023;
- TJUDA-23, Cond. Amobb - R$ 1.694,19, vencimento 10/11/2023;

Atenciosamente,

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

3 anexos

Faturas Emitidas Amobb.pdf
75K

RELATÓRIO 11.2023.PDF
23K

RECIBO - CONDOMINIO AMOBB - 11.2023.pdf
174K

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 Cadastro Agendamento:	15/12/2023 - 15:08:09
Agendado Para:	18/12/2023
Valor do Pagamento:	1226.57
Descrição:	Repasse honorarios advocaticios
ID Transação:	E0095241520231218160Op9ddG8Dp2gj

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 Alimenticia 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 penhora + 25% do salário mínimo nacional referente a 2ª parcela do 13º salário	1/1	R$ 680,28	19/12/2023	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, terça-feira, 12 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
___/___/___

José Luis Batalha dos Santos
Sindico
Amobb Condominio
___/___/___

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE TED** 15:53:46

Nº Agendamento:	2293740
Data do Agendamento:	12/12/2023
Agendado para:	19/12/2023
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 580,28
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:	0674-LAGO SUL
Conta:	16.183-4
Tipo da Conta:	CC CONTA CORRENTE
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	038.955.781-65
Autenticação:	738586F8-83B9-44AF-BF8F-D19D965DA850

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099S

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimenticia	Processo nº 0704136-64.2018.8.07.0002	Referente à pensão alimenticia descontado na folha do 13º salário para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 209,56	19/12/2023	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, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luiz Barbara dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE TED** 15:54:00

Nº Agendamento:	2298023
Data do Agendamento:	15/12/2023
Agendado para:	19/12/2023
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 209,56
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:	0014-3-SAO SEBASTIAO
Conta:	148.044.877-7
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	000.587.731-85
Autenticação:	400CA3FA-43BF-4A7A-8F12-217B9609CC0D

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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	50000188 13774	Arrecadação referente a novembro/2023	1/1	R$ 24.112,71	20/12/2023	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, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

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	Valor Total do Documento
Novembro/2023	20/12/2023	07.16.23347.3680051-9	20/12/2023	24.112,71

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000188113774

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:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.979,80			1.979,80
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	5.010,28			5.010,28
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	733,70			733,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	11.807,81			11.807,81
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.334,00			1.334,00
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.475,97			1.475,97
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	118,07			118,07
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	885,58			885,58
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	177,11			177,11
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - SILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	590,39			590,39

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/2 13/12/2023 13:30:29

85810000241 5 12710385233 4 54071623347 0 36800519420 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000241 5 12710385233 4 54071623347 0 36800519420 0

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.23347.3680051-9
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	24.112,71

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	24.112,71			24.112,71

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 2/2 13/12/2023 13:20:29

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 10:58:35

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA SR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2298121
DATA PAGAMENTO:	19/12/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85810000241127103852335407162334736800519420
VALOR TOTAL:	24.112,71
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	326C43EC-E7AD-4760-9277-62DAEBEFE701

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250956

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS 13º

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
INSS 13º salário	cod. Receita 2100	INSS 13º salário. Competência 13/2023	1/1	R$ 21.232,78	20/12/2023	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, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período da Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até	Valor Total do Documento
2023	20/12/2023	07.16.23346.1219488-9	20/12/2023	21.232,78

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000187404845
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento 20/12/2023	5.476,13			5.476,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento 20/12/2023	12.356,61			12.356,61
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento 20/12/2023	1.544,57			1.544,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento 20/12/2023	123,56			123,56
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento 20/12/2023	926,74			926,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2023 Vencimento 20/12/2023	185,34			185,34
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento 20/12/2023	617,83			617,83
	Totais	21.232,78			**21.232,78**

SENDA (Versão:5.1.7) Página 1 / 1 12/12/2023 16:16:48

85800000212 0 32780385233 0 54071623346 1 12194889892 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000212 0 32780385233 0 54071623346 1 12194889892 4

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.23346.1219488-9
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	21.232,78

Pague com o PIX

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 10:58:35

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2298024
DATA PAGAMENTO:	20/12/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000212327803852335407162334612194889892
VALOR TOTAL:	21.232,73
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	88033CB5-51E9-465D-A5B1-8950A740C7F8

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 301, DE 1996

OUVIDORIA SICOOB 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 20078	Aquisição e instalação de sensor na cancela de caminhões	1/1	R$ 977,20	20/12/2023	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, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

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 000.020.078
SÉRIE: 000

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3599-7679 - CEP: 71988-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
1
Nº 000.020.078
SÉRIE: 000
Página: 1/1

5323 1110 1408 9700 0102 5500 0000 0200 7811 1827 3601

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

35323005994262 2 30/11/2023 08:02:54

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
0750651500177		10.140.897/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD		08.654.377/0001-76	03/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N	LAGO SUL	71680-613	03/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	(61) 3464-8802	DF	08.109.645/001-73

FATURA

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	585,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME/RAZÃO SOCIAL					

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	B. ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4341	SUPORTE ARTICULADO P/ SENSOR DUAL/ACUM	85249011	060	5405	UN	2,000	92,6442	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	CABO PP 4X26AWG (7) BC	85444900	560	5405	MT	30,000	13,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	FOTOCELULA 735	84799090	060	5405	UN	2,000	178,0000	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 015808 Vlr agua R$ 72,68	

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: 1714

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@japanseourity.com.br
Inscrição Municipal 07506515001?7 - CPF/CNPJ 10.140.897/0001-02

Data da Geração da NFS-e: 13/12/2023 16:58:03
Data da Competência/Emissão: 13/12/2023
Cód. de Autenticidade: D3935EAAC
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1743	RPS	13/12/2023

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 LC 116/2003	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$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 8,00	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$ 8,00	**R$ 392,00**

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.081179 1 95700000097720

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR
Vencimento: 20/12/2023
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) 3395-7679
Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X
Data do Documento: 13/12/2023 | N° Documento: 0000306117 | Esp. Doc.: DM | Aceite: Não | Dt. Proc.: 13/12/2023
Nosso Número: 24454980000005081
Uso do Banco | Carteira: 17-019 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | Valor
(=) Valor do Documento: 977,20
Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Ref.Duplicata: 00015808 - 01
MULTA DE R$ 19,54 APOS O VENCIMENTO
Ref NF: 020078-0
JUROS DE R$ 0,29 AO DIA
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) 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 - 71680-813 - JARDIM BOTANICO Chave 2994
Beneficiário Final:
Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.081179 1 95700000097720
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR
Vencimento: 20/12/2023
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) 3395-7679
Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X
Data do Documento: 13/12/2023 | N° Documento: 0000306117 | Esp. Doc.: DM | Aceite: Não | Dt. Proc.: 13/12/2023
Nosso Número: 24454980000005081
Uso do Banco | Carteira: 17-019 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | Valor
(=) Valor do Documento: 977,20
Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Ref.Duplicata: 00015808 - 01
MULTA DE R$ 19,54 APOS O VENCIMENTO
Ref NF: 020078-0
JUROS DE R$ 0,29 AO DIA
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) 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 - 71680-813 - JARDIM BOTANICO Chave 2994
Beneficiário Final:
Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.081179 1 95700000097720
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE DO BB.COM.BR
Vencimento: 20/12/2023
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) 3395-7679
Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X
Data do Documento: 13/12/2023 | N° Documento: 0000306117 | Esp. Doc.: DM | Aceite: Não | Dt. Proc.: 13/12/2023
Nosso Número: 24454980000005081
Uso do Banco | Carteira: 17-019 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | Valor
(=) Valor do Documento: 977,20
Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Ref.Duplicata: 00015808 - 01
MULTA DE R$ 19,54 APOS O VENCIMENTO
Ref NF: 020078-0
JUROS DE R$ 0,29 AO DIA
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) 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 - 71680-813 - JARDIM BOTANICO Chave 2994
Beneficiário Final:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

aquisição e instalação de tarjeta na
parede de corrimão

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:33:26

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.493005 00005.081179 1 95700000097720
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.293.025
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:	15/12/2023-15:08:11
Data Pagamento:	20/12/2023
Data Vencimento:	20/12/2023
Valor Documento:	977,20
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	977,20
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	aquisicao e instalação sensor cancela de caminhoes
Autenticação:	39b579ff-e4bb-4c31-ad0f-1f1a54e00364

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
ISS	2251825	ISS retenção por responsabilidade - NFs Joca, Japan, Japão, IBS, Ativasat, Recicla Mais, Fabio Augusto, Focus, Relmix, TS Iluminação	1/1	Rs 597,89	20/12/2023	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, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José [illegible] Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

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	13/12/2023
Nr. da Guia	308759
Nosso Número	00020226751113396 5
Vencimento	20/12/2023

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
20/12/2023	2251825	Ref. a 11/2023 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	597,89	0,00	0,00	0,00	597,89
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			597,89	0,00	0,00	0,00	597,89

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85660000005-8 97890009201-3 22300020022-8 67511133965-0

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	13/12/2023
Nº da Guia de Recolhimento	308759
Vencimento	20/12/2023

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	08654377000179	20/12/2023	597,89

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.

85660000005-8 97890009201-3 22300020022-8 67511133965-0

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 587655 - Referente à Guia Nº 308759

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	Nome / Razão Social	Nome Fantasia	Natureza Jurídica	Regime de ISSQN
0610964500173	Amobb Condomínio - Condomínio 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 Condomínio - Condomínio Residencial dos Associados da Amobb	Titular	novembro/2023	13/12/2023

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$)
01.800.041/0001-40	0730761000145	JOCA MOTOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	109	22,00	22,00	3%	7	Sim	Sim	0,66
01.366.041/0001-40	0730761000145	JOCA MOTOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	170	52,00	52,00	3%	7	Sim	Sim	1,56
02.240.875/0001-96	0737920000197	Japao Sistemas de Seguranca Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	811	2.663,00	2.663,00	3,7%	1	Sim	Sim	98,53
08.101.228/0001-80	0752333000107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs 3%	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	366	311,00	311,00	2%	1	Sim	Sim	6,22
10.140.887/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1584	1.600,00	1.600,00	1%	23	Sim	Sim	16,00
10.892.456/0001-97	0752233000140	Alvasat Solucoes Tecnologicas Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	256	110,00	110,00	2,01%	3	Sim	Sim	2,21
14.728.863/0001-94	0750426000188	Elenison Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	117	350,00	350,00	2%	3	Sim	Sim	7,00
19.401.165/0001-31	0776624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	45	5.293,21	5.293,21	5%	3	Sim	Sim	264,66
24.241.145/0001-42	0775746200184	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	381	1.065,00	1.065,00	5%	1	Sim	Sim	53,25
24.902.283/0001-00	0777036400156	Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	157	1.160,00	1.160,00	2,78%	1	Sim	Sim	32,25
28.429.275/0001-64	0782335900109	TS Iluminação Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	180	285,00	285,00	2,16%	10	Sim	Sim	6,16
38.668.978/0001-91	0800608000147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1240	2.187,78	2.187,78	5%	1	Sim	Sim	109,39
				Total Geral:	15.098,99	15.098,99					597,89

Total de Registros: 12

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	15.098,99	0,00	0,00	15.098,99	597,89
Total Geral:	15.098,99	0,00	0,00	15.098,99	597,89

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 E8 29 68 3F 9C 54 F6 F1 5C 9D C8 8F B6 C2 D1 EC 36 25 B9 8F 85 C5 2F F2

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: 05/04/2024 11:52:34

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:47:49

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85660000005 97890009201 22300020022 67511133666
No. Agendamento:	2.298.028
NSU:	233490324594
Data Agendamento:	15/12/2023-15:08:12
Data Pagamento:	20/12/2023
Valor do documento:	597,89
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:	597,89
Observação:	ISS retenção por responsabilidade
Autenticação:	153EDF05-361D-45E1-B6B0-5F3469C8ADC1

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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:	(**)*****28 6573
Destinatário	
Nome:	ANTONIO FRANCISCO O FARIA
CPF/CNPJ:	***.407.501-**
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	12/12/2023 - 14:57:52
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	223,06
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600o7sw68OxVnX

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
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	5143-20	20/12/2023	13/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	4,00	524,09	
85	Adiantamento de 13º salário			261,73
1075	INSS - 13º Salário	7,50		39,30

Data da Admissão : 11/09/2023 Período : 11/09/2023 a 31/12/2023
04 00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
524,09	301,03
Valor Líquido	223,06

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	521,09	262,36	20,98	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 20/12/2024

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:	***.281.841-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.841-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cacastro Agendamento:	12/12/2023 - 14:57:53
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	944,81
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600Cy7vw3afOpb

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	20/12/2023	13/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	1.877,75	
85	Adiantamento de 13º salário			783,75
1075	INSS - 13º Salário	9,00		149,19

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.877,75	932,94
Valor Líquido	
944,81	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.567,50	1.877,75	1.094,00	87,52	1.349,75

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Antonio Rodrigues Conceicao
Assinatura
20/12/23
Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00962416
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:	12/12/2023 - 14:57:53
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	1121.39
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E009524152023122016002z4LtWLyktm7

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SCL 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	20/12/2023	13/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.641,03	
85	Adiantamento de 13º salário			1.299,60
1075	INSS - 13º Salário	12,00		219,97
1083	IRRF - 13º Salário	7,50		0,07

Data da Admissão : 01/09/2009 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.641,03	1.519,64
Valor Líquido	
	1.121,39

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.641,03	1.341,43	107,31	2.113,03

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20/12/23 claudiomar de Souza
Assinatura
Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
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:	12/12/2023 - 14:57:54
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	1364.09
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201800l6or34lDaX

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099 6

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 S/ 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	20/12/2023	13/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.381,17	
85	Adiantamento de 13º salário			802,58
1075	INSS - 13º Salário	9,00		194,50

Data da Admissão : 08/09/2022 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.381,17	997,08
Valor Líquido	1.384,09

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.381,17	1.578,59	126,28	1.853,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data
20/12/2023

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:	"".306.605-""
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	"".305.605-""
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	12/12/2023 - 14:57:55
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	1036,91
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600v788yEOs2Zw

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 S/N 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	20/12/2023	13/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.530,64	
85	Adiantamento de 13º salário			1.285,78
1075	INSS - 13º Salário	9,00		207,95

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.530,64	1.493,73
Valor Líquido	1.036,91

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.530,64	1.244,86	99,58	2.002,64

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura

Data 20/12/2024

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:	12/12/2023 - 14:57:55
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	991,65
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600TP2rzlcWgIT

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 S 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	20/12/2023	13/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.381,95	
85	Adiantamento de 13º salário			1.195,73
1075	INSS - 13º Salário	9,00		194,57

Data da Admissão : 20/08/2021 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Aves 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.381,95	1.390,30
Valor Líquido	991,65

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.381,95	1.186,22	94,89	1.853,95

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
20/12/2023
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 CREDITO 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:	12/12/2023 - 14:57:55
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	1437,11
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600p4a0AjvPTTO

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	20/12/2023	13/2023	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.593,64	
85	Adiantamento de 13º salário			942,24
1075	INSS - 13º Salário	12,00		214,29

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.593,64	1.156,53
Valor Líquido	
	1.437,11

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.884,49	2.593,64	1.651,40	132,11	2.065,64

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Dayane C. Oliveira
Assinatura
20 · 12 · 23
Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****96 4177
Destinatário	
Nome:	Douglas Barbosa De Souza
CPF/CNPJ:	***.876.311-**
Instituição:	BANCO PAN S.A.
ISPB:	59285411
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	12/12/2023 - 14:57:55
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	1014,30
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600968MrgnTL3IV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SCL KM 7 S/N, 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	20/12/2023	13/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.035,62	
85	Adiantamento de 13º salário			857,92
1075	INSS - 13º Salário	9,00		163,40

Data da Admissão : 09/08/2022 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.035,62	1.021,32
Valor Líquido	
	1.014,30

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	2.035,62	1.177,70	94,21	1.507,62

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Douglas B de Souza
Assinatura
20/12/2023
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SCL 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	20/12/2023	13/2023	VIGIA RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.802,60	
85	Adiantamento de 13º salário			1.286,05
1075	INSS - 13º Salário	12,00		239,36
1083	IRRF - 13º Salário	7,50		12,19

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Aves 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.802,60	1.537,60
Valor Líquido	1.265,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.802,60	1.516,55	121,32	2.274,60

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20/12/2023 Edmar de Almeida Souza
Assinatura
Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB:	08561701
Dados Pagamento	
Data do Cacastro Agendamento:	12/12/2023 - 14:57:57
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	1265.00
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600ue;3II9346H

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:	00962416
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****09 9950
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.856-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	12/12/2023 - 14:57:57
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	1050,42
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600JbC0KoJV0s1

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	20/12/2023	13/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.496,90	
85	Adiantamento de 13º salário			1.241,56
1075	INSS - 13º Salário	9,00		204,92

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.496,90	1.446,48
Valor Líquido	
1.050,42	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.496,90	1.255,34	100,42	1.968,90

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura
20.12.23
Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
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:	12/12/2023 - 14:57:53
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	2139,99
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600dB4hm4zTlaG

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SCL 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	20/12/2023	13/2023	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	5.171,34	
85	Adiantamento de 13º salário			2.719,03
1075	INSS - 13º Salário	14,00		689,89
1083	IRRF - 13º Salário	27,50		622,43

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
6.171,34	4.031,35
Valor Líquido	2.139,99

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	6.171,34	3.452,31	276,18	5.481,45

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CREDITO 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:	12/12/2023 - 14:58:00
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	734,69
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600TPSiOFVVS1J

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DC SCL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	5143-20	20/12/2023	13/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	1.699,98	
85	Adiantamento de 13º salário			832,10
1075	INSS - 13º Salário	9,00		133,19

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.699,98	965,29
Valor Líquido	734,69

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.699,98	867,88	69,43	1.171,98

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 20/12/23

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.266.571-**
Destinatário	
Nome:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ:	***.266.571-**
Instituição:	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB:	08561701
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	12/12/2023 - 14:58:01
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	803,14
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600tCJvz74NUzq

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	20/12/2023	13/2023	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	1.791,75	
85	Adiantamento de 13º salário			847,16
1075	INSS - 13º Salário	9,00		141,45

Data da Admissão : 12/12/2022 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.791,75	988,61
Valor Líquido	803,14

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.791,75	944,59	75,56	1.263,75

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

20/12/23
Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
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:	12/12/2023 - 14:58:02
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	942,85
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600PVfAlbYMpEh

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 S 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	20/12/2023	13/2023	VIGIA RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.187,89	
85	Adiantamento de 13º salário			1.067,93
1075	INSS - 13º Salário	9,00		177,11

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.187,89	1.245,04

Valor Líquido: 942,85

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.187,89	1.119,96	89,59	1.659,89

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/23
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 CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	***henriquerr83@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:	12/12/2023 - 14:58:03
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	776,76
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600PPNI85ZHOOT5

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	20/12/2023	13/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	1.668,45	
85	Adiantamento de 13º salário			761,33
1075	INSS - 13º Salario	9,00		130,36

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Aves 13º

Total Proventos 1.668,45 | Total Descontos 891,69
Valor Líquido 776,76

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.668,45	907,12	72,56	1.140,43

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura João H. Rodrigues
Data 20/12/2024

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 CREDITO 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:	12/12/2023 - 14:58:04
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	958,37
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600HWtFcoCGrec

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	20/12/2023	13/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.301,54	
85	Adiantamento de 13º salário			1.155,84
1075	INSS - 13º Salário	9,00		187,33

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos: 2.301,54
Total Descontos: 1.343,17
Valor Líquido: 958,37

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.301,54	1.145,70	91,65	1.773,54

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Data: 20/12/2023
Assinatura: José Arnaldo R. Silva

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 CREDITO 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 Cacastro Agendamento:	12/12/2023 - 14:58:04
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	777,40
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600 1s1MQoEceHy

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	5143-20	20/12/2023	13/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	1.790,93	
85	Adiantamento de 13º salário			872,15
1075	INSS - 13º Salário	9,00		141,38

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.790,93	1.013,53
Valor Líquido	
	777,40

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.790,93	918,78	73,50	1.262,93

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2023 José Nascimento Barbosa Cirino

Assinatura

Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****asantossilva1960@gmail.com
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.634.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	12/12/2023 - 14:58:05
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	852,55
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600ZbnwtGrgoFy

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 S 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	20/12/2023	13/2023	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.027,01	
85	Adiantamento de 13º salário			1.011,83
1075	INSS - 13º Salário	9,00		162,63

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos 2.027,01 | Total Descontos 1.174,46
Valor Líquido 852,55

Salário Base	Base de INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	2.027,01	1.015,18	81,21	1.499,01

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Lindinalva dos SS
Assinatura
20/12/2023
Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
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:	12/12/2023 - 14:58:05
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	620,31
Descrição:	2 parcela 13 sa anc
ID Transação:	E00952415202312201600h9vPoWWGyEu

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SCL 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	20/12/2023	13/2023	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.346,74	
85	Adiantamento de 13º salário			854,75
1075	INSS - 13º Salário	9,00		191,40
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			141,44
9257	PENSAO ALIMENTICIA 25%			538,84

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.346,74	1.726,43
Valor Líquido	620,31

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.346,74	1.491,99	119,35	1.616,50

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
20.12.2023
Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5813
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cacastro Agendamento:	12/12/2023 - 14:58:05
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	2210,67
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600GrcChBll9Fd

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	20/12/2023	13/2023	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	7.306,37	
85	Adiantamento de 13º salário			3.356,13
1075	INSS - 13º Salário	14,00		848,80
1083	IRRF - 13º Salário	27,50		890,87

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
7.306,37	5.095,80
Valor Líquido	2.210,57

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	7.306,37	3.950,24	316,01	6.457,57

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA
DATA
20/12/23

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	12/12/2023 - 14:58:05
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	1096,09
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600xmcS13P7N6W

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	20/12/2023	13/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.630,84	
85	Adiantamento de 13º salário			1.316,00
1075	INSS - 13º Salário	12,00		218,75

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.630,84	1.534,75
Valor Líquido	1.096,09

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.630,84	1.314,84	105,18	2.032,91

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/01/24 Raimundo Anderson da Silva

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:	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:	12/12/2023 - 14:58:07
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	1127,79
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600eNdGXvb77y2

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 S SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	WILSON DA COSTA SILVA	5174-20	20/12/2023	13/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.714,00	
85	Adiantamento de 13º salário			1.351,93
1075	INSS - 13º Salário	12,00		228,73
1083	IRRF - 13º Salário	7,50		5,55

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.714,00	1.586,21
Valor Líquido	1.127,79

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.714,00	1.352,07	108,96	2.186,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/23 Wilson da Costa Silva
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:	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:	12/12/2023 - 14:58:08
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	1021,78
Descrição:	2 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202312201600dv6GHltcNaU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SCL 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	20/12/2023	13/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.423,98	
85	Adiantamento de 13º salário			1.203,85
1075	INSS - 13º Salário	9,00		198,35

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.423,98	1.402,20
Valor Líquido	1.021,78

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.423,98	1.220,13	97,61	1.895,98

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Fabio R. Aguiar
Assinatura
20/12/23
Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.977.311-**
Destinatário	
Nome:	MAURICIO LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	19/12/2023 - 17:48:32
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	838,24
Descrição:	2 parcela 13 sa anc
ID Transação:	E00952415202312201600VdM4Rvf1K2k

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 S\ 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	20/12/2023	13/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	13º Salário 2ª parcela	12,00	2.456,87	
85	Adiantamento de 13º salário			1.207,76
1075	INSS - 13º Salário	9,00		201,31
9250	PENSAO ALIMENTICIA 20%			104,78
9253	PENSAO ALIMENTICIA 20%			104,78

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
12,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.456,87	1.618,63
Valor Líquido	838,24

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.456,87	1.249,11	99,92	1.666,82

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data 20.12.23 Mauricio Leite da Silva

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MEGA + SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Eventos	NF 30	Fornecimento de alimentação de confraternização dos funcionários	1/1	R$ 3.472,90	20/12/2023	5.20.180

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, terça-feira, 26 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC
Fone: 156 | www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL: 30

Dados do Prestador de Serviços

MEGA + SEGURANCA LTDA
MEGA + SEGURANCA
SHCS CR QD 510 BLOCO B S/N BLOCO: B; LOJA: 37; PARTE 01 ASA SUL
CEP: 70360-525 Brasília / DF
Fone: (61)6240-3198 compras.megamaisdistribuidora@gmail.com
Inscrição Municipal: 0819745100130 CNPJ: 49.570.403/0001-65

DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/12/2023
DATA DE COMPETÊNCIA: 12/2023
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 3F21BB2A5
RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº RPS	SÉRIE RPS	DATA E HORA DA EMISSÃO DO RPS
1 - Exigível	33	3	12/2023

LOCAL DA PRESTAÇÃO	MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA
Brasília/DF	5300108 Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ: 08.654.377/0001-76 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 08.109.645/001-73
NOME/RAZÃO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
ENDEREÇO: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N
COMPLEMENTO: JARDIM BOTANICO
CIDADE / BAIRRO: BRASILIA - LAGO SUL - DF CEP: 71680-613 TELEFONE: (61)3964-8808

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RAZÃO SOCIAL

Descrição dos Serviços

DIVERSOS MT 46 Vr. Unitario: 65.00 Total: 2.990,00
DIVERSOS BF 46 Vr. Unitario: 13.05 Total: 600,30

Detalhamento dos Tributos

ATIVIDADE DO SERVIÇO	ALÍQUOTA	ITEM DA LISTA	CÓDIGO NBS	CÓDIGO CNAE
14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga...	3,27	14.01		9511800

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES / RETENÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO	ISS A SER RETIDO	ISS RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
3.590,30	0,00	0,00	3.590,30	117,40	Sim	0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40	3.472,90

Construção Civil

CÓDIGO DA OBRA: NÚMERO ART:

Informações Complementares

DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx
Código - www.gdiago.com.br + www.megamaisdistribuidora.com.br

Recebi(emos) de MEGA + SEGURANCA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

DATA / / Identificação e Assinatura do Recebedor

NUMERO NOTA: 30

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:	***570.403/0001-**
Destinatário	
Nome:	MEGA SEGURANCA
CPF/CNPJ:	49.570.403/0001-65
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	19/12/2023 - 17:48:33
Agendado Para:	20/12/2023
Valor do Pagamento:	3472,90
Descrição:	fornecimento de alimentacao confraternizacao dos funcionarios
ID Transação:	E00952415202312201600575nKUR2W9M

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BRILHO MAX DISTRIBUIDORA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza e copa	NF 14542	Compra de açúcar, café, multiuso, água sanitária, limpa pedras e outros	1/1	Rs 1.311,46	21/12/2023	4.60.10
						4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

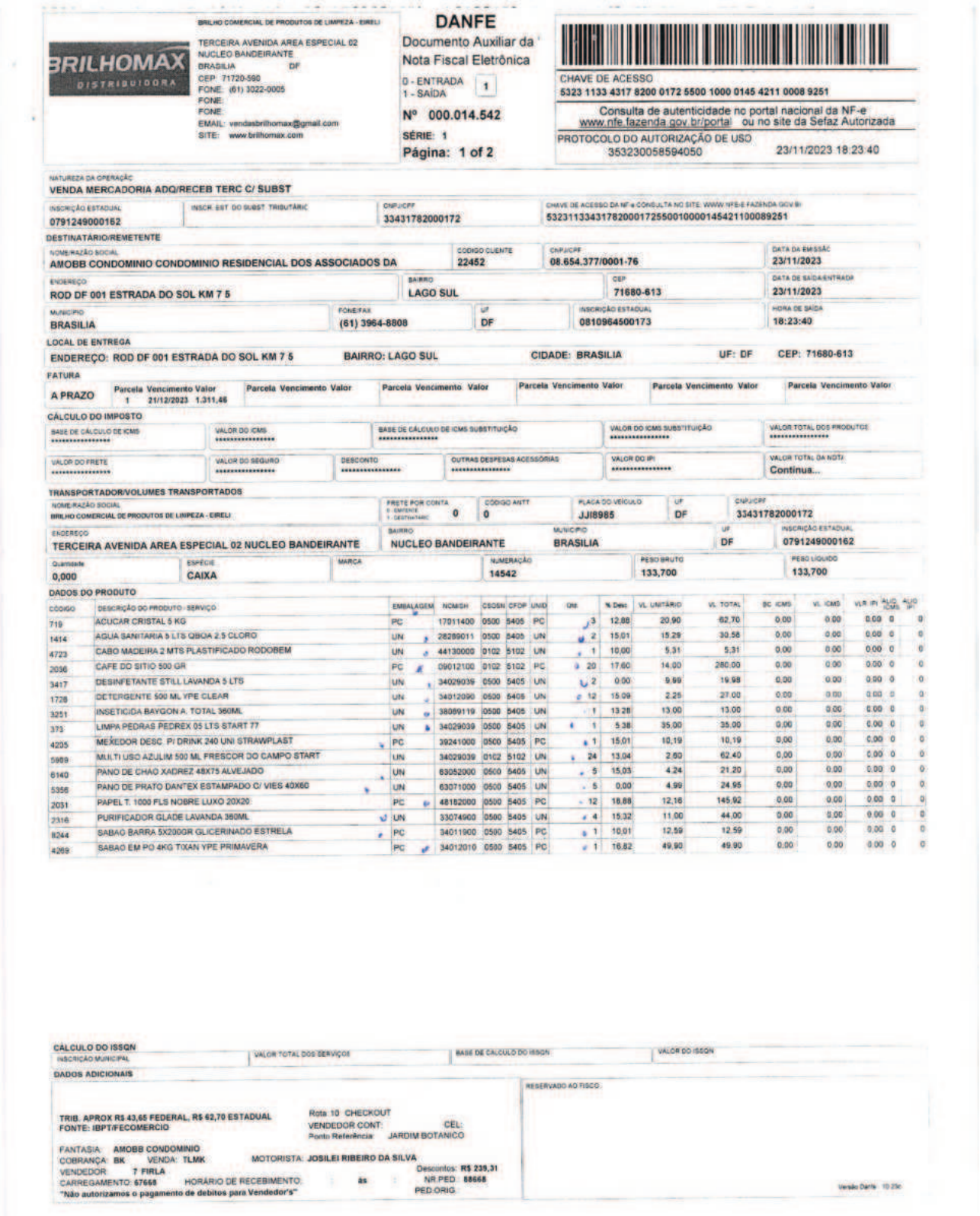
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio

José Luis Balduino dos Santos
Sindico
Amobb Condominio
08/12/23



BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI
TERCEIRA AVENIDA AREA ESPECIAL 02
NUCLEO BANDEIRANTE
BRASILIA DF
CEP: 71720-590
FONE: (61) 3022-0005
FONE:
FONE:
EMAIL: vendasbrilhomax@gmail.com
SITE: www.brilhomax.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.542
SÉRIE: 1
Página: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
5323 1133 4317 8200 0172 5500 1000 0145 4211 0008 9251
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353230058594050 23/11/2023 18:23:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0791249000162 | INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIC | CNPJ/CPF: 33431782000172
CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 53231133431782000172550010000145421100089251

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA | CÓDIGO CLIENTE: 22452 | CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76 | DATA DA EMISSÃO: 23/11/2023
ENDEREÇO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 | BAIRRO: LAGO SUL | CEP: 71680-613 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/11/2023
MUNICÍPIO: BRASILIA | FONE/FAX: (61) 3964-8808 | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0810964500173 | HORA DE SAÍDA: 18:23:40

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 BAIRRO: LAGO SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

FATURA
A PRAZO | Parcela 1 | Vencimento 21/12/2023 | Valor 1.311,46

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA: Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI | FRETE POR CONTA: 0 | CÓDIGO ANTT: 0 | PLACA DO VEÍCULO: JJI8985 | UF: DF | CNPJ/CPF: 33431782000172
ENDEREÇO: TERCEIRA AVENIDA AREA ESPECIAL 02 NUCLEO BANDEIRANTE | BAIRRO: NUCLEO BANDEIRANTE | MUNICÍPIO: BRASILIA | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0791249000162
Quantidade: 0,000 | ESPÉCIE: CAIXA | MARCA | NUMERAÇÃO: 14542 | PESO BRUTO: 133,700 | PESO LÍQUIDO: 133,700

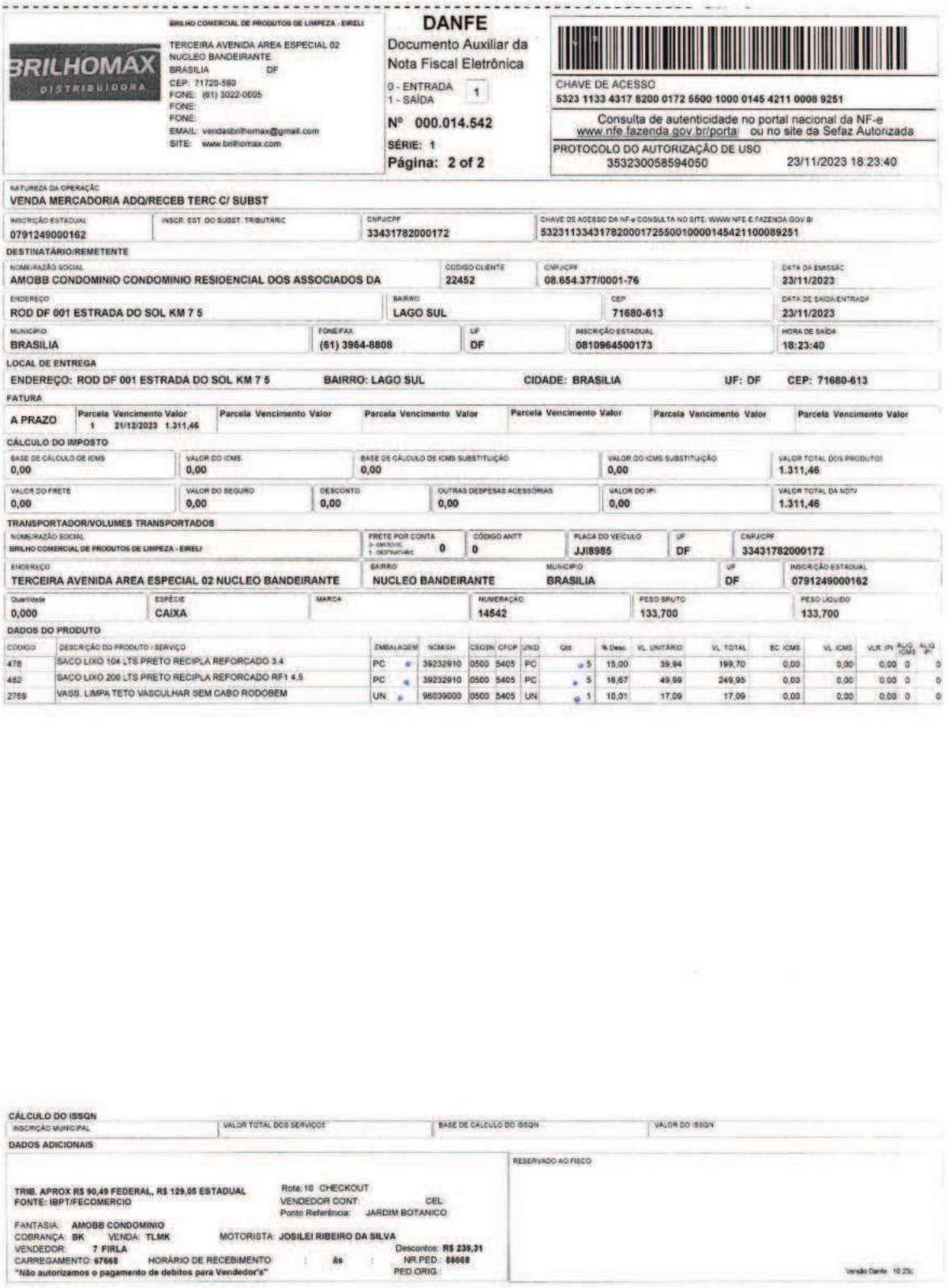
DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
719	ACUCAR CRISTAL 5 KG	PC	17011400	0500	5405	PC	3	12,88	20,90	62,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1414	AGUA SANITARIA 5 LTS QBOA 2,5 CLORO	UN	28289011	0500	5405	UN	2	15,01	15,29	30,58	0,00	0,00	0,00	0	0
4723	CABO MADEIRA 2 MTS PLASTIFICADO RODOBEM	UN	44130000	0102	5102	UN	1	10,00	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0	0
2036	CAFE DO SITIO 500 GR	PC	09012100	0102	5102	PC	20	17,60	14,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3417	DESINFETANTE STILL LAVANDA 5 LTS	UN	34029039	0500	5405	UN	2	0,00	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0	0
1728	DETERGENTE 500 ML YPE CLEAR	UN	34012090	0500	5405	UN	12	15,09	2,25	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3251	INSETICIDA BAYGON A. TOTAL 360ML	UN	38089119	0500	5405	UN	1	13,28	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
373	LIMPA PEDRAS PEDREX 05 LTS START 77	UN	34029039	0500	5405	UN	1	5,38	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4205	MEXEDOR DESC. P/ DRINK 240 UNI STRAWPLAST	PC	39241000	0500	5405	PC	1	15,01	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0	0
5969	MULTI USO AZULIM 500 ML FRESCOR DO CAMPO START	UN	34029039	0102	5102	UN	24	13,04	2,60	62,40	0,00	0,00	0,00	0	0
6140	PANO DE CHAO XADREZ 48X75 ALVEJADO	UN	63052000	0500	5405	UN	5	15,03	4,24	21,20	0,00	0,00	0,00	0	0
5356	PANO DE PRATO DANTEX ESTAMPADO C/ VIES 40X60	UN	63071000	0500	5405	UN	5	0,00	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0	0
2031	PAPEL T. 1000 FLS NOBRE LUXO 20X20	PC	48182000	0500	5405	PC	12	18,88	12,16	145,92	0,00	0,00	0,00	0	0
2316	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML	UN	33074900	0500	5405	UN	4	15,32	11,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8244	SABAO BARRA 5X200GR GLICERINADO ESTRELA	PC	34011900	0500	5405	PC	1	10,01	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	0	0
4269	SABAO EM PO 4KG TIXAN YPE PRIMAVERA	PC	34012010	0500	5405	PC	1	16,82	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS
TRIB. APROX R$ 43,65 FEDERAL, R$ 62,70 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO
Rota 10 CHECKOUT
VENDEDOR CONT: CEL:
Ponto Referência: JARDIM BOTANICO
FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO
COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: JOSILEI RIBEIRO DA SILVA
VENDEDOR: 7 FIRLA Descontos: R$ 239,31
CARREGAMENTO: 67668 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR.PED: 88668
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's" PED.ORIG:

RESERVADO AO FISCO



BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI
TERCEIRA AVENIDA AREA ESPECIAL 02
NUCLEO BANDEIRANTE
BRASILIA DF
CEP: 71720-590
FONE: (61) 3022-0005
FONE:
FONE:
EMAIL: vendasbr@homax@gmail.com
SITE: www.brilhomax.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.014.542
SÉRIE: 1
Página: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
5323 1133 4317 8200 0172 5500 1000 0145 4211 0008 9251
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 353230058594050 23/11/2023 18:23:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BI
0791249000162		33431782000172	53231133431782000172550010000145421100089251

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	22452	08.654.377/0001-76	23/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5	LAGO SUL	71680-613	23/11/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	0810964500173	16:23:40

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 BAIRRO: LAGO SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

FATURA

A PRAZO	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	21/12/2023	1.311,46												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,46

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	1.311,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	0	0	JJI8985	DF	33431782000172

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TERCEIRA AVENIDA AREA ESPECIAL 02 NUCLEO BANDEIRANTE	NUCLEO BANDEIRANTE	BRASILIA	DF	0791249000162

Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA		14542	133,700	133,700

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	% Desc	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
478	SACO LIXO 104 LTS PRETO RECIPLA REFORCADO 3.4	PC	39232910	0500	5405	PC	5	15,00	39,94	199,70	0,00	0,00	0,00	0	0
482	SACO LIXO 200 LTS PRETO RECIPLA REFORCADO RF1 4,5	PC	39232910	0500	5405	PC	5	16,67	49,99	249,95	0,00	0,00	0,00	0	0
2769	VASS. LIMPA TETO VASCULHAR SEM CABO RODOBEM	UN	96039000	0500	5405	UN	1	10,01	17,09	17,09	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

TRIB. APROX R$ 90,49 FEDERAL, R$ 129,05 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO
Rota: 10 CHECKOUT
VENDEDOR CONT: CEL:
Ponto Referência: JARDIM BOTANICO
FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO
COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: JOSILEI RIBEIRO DA SILVA
VENDEDOR: 7 FIRLA Descontos: R$ 239,31
CARREGAMENTO: 67668 HORÁRIO DE RECEBIMENTO : às : NR.PED.: 68668
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's" PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe 10.23c

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO			EMPRESAS		COMERCIAL ALVORADA		BRILHO MAX		JA ATACADISTA	
OBJETO: MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA			TELEFONE		3386-0089		3022-0005		3397-6968	
			CONTATO		PATRICIA		FIRLA		MAIZA	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID		PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAFÉ ALMOFADA 500G	2	FD		R$ 171,90	R$ 343,80	R$ 140,00	R$ 280,00	R$ 149,00	R$ 298,00
2	AÇUCAR 5KG	3	PCT		R$ 22,62	R$ 67,86	R$ 20,90	R$ 62,70	R$ 21,50	R$ 64,50
3	AGUA SANITARIA 5L	2	GI		R$ 15,26	R$ 30,52	R$ 15,29	R$ 30,58	R$ 14,99	R$ 29,98
4	PURIFICADOR DE AMBIENTE	4	GL		R$ 7,26	R$ 29,04	R$ 11,00	R$ 44,00	R$ 8,75	R$ 35,00
5	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO	12	UNID		R$ 2,09	R$ 25,08	R$ 2,25	R$ 27,00	R$ 2,35	R$ 28,20
6	INSETICIDA	1	UNID		R$ 11,94	R$ 11,94	R$ 13,00	R$ 13,00	R$ 8,99	R$ 8,99
7	LIMPA PEDRA PEDREX	1	GI		R$ 36,04	R$ 36,04	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 28,40	R$ 28,40
8	LIMPADOR MULTIUSO	24	UNID		R$ 2,27	R$ 54,48	R$ 2,60	R$ 62,40	R$ 2,50	R$ 59,99
9	PANO DE PRATO BRANCO GRANDE	5	UNID		R$ 2,58	R$ 12,90	R$ 4,99	R$ 24,95	R$ 3,93	R$ 19,65
10	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO ALVEFLOR 2000 FOLHAS	6	CX		R$ 28,53	R$ 171,18	R$ 24,32	R$ 145,92	R$ 33,00	R$ 198,00
11	SABÃO EM BARRA C/ 5 UNIDADES	1	PCT		R$ 11,47	R$ 11,47	R$ 12,59	R$ 12,59	R$ 11,75	R$ 11,75
12	SABÃO EM PÓ 5KG	1	PCT		R$ 69,77	R$ 69,77	R$ 49,90	R$ 49,90	R$ 86,70	R$ 86,70
13	SACO ALVEJADO GRANDE	5	UNID		R$ 5,73	R$ 28,65	R$ 4,24	R$ 21,20	R$ 3,95	R$ 19,75
14	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100L	5	PCT		R$ 36,07	R$ 180,35	R$ 39,94	R$ 199,70	R$ 33,00	R$ 165,00
15	SACO PARA LIXO REFORÇADO 200L	5	PCT		R$ 60,17	R$ 300,85	R$ 49,99	R$ 249,95	R$ 48,00	R$ 240,00
16	VASSOURA LIMPA TETO	1	PCT		R$ 17,33	R$ 17,33	R$ 17,09	R$ 17,09	R$ 23,24	R$ 23,24
17	DESINFETANTE 5L	7	GI		R$ 33,04	R$ 55,08	R$ 9,99	R$ 19,98	R$ 9,85	R$ 19,70
18	CABO DE MADEIRA 2METROS	1	UNID				R$ 5,31	R$ 5,31		
19	MEXEDOR D CAFE	1	UNID				R$ 10,19	R$ 10,19		
20										
21										
22										
				SUB-TOTAL		R$ 1.457,34		R$ 1.311,46		R$ 1.336,85
				FRETE						
				TOTAL		R$ 1.457,34		R$ 1.311,46		R$ 1.336,85
				DESCONTO						
				VALOR FINAL		R$ 1.457,34		R$ 1.311,46		R$ 1.336,85
				OBSERVAÇÃO						
				EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

	APROVAÇÕES		

01 - BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
Fone : (61) 3022-0005 Email : vendasbrilhomax@gmail.com
Ordem de Serviço **Nº: 88668**

23/11/2023 15:17:57
Page 1

Cliente: 22452 - AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **IE:** 0810964500173
Operador: 4 - FIRLA CRISPIM
Vendedor: 7 - FIRLA

Dt. Emissão: 22/11/2023
Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Cidade: BRASILIA
Bairro: LAGO SUL **UF:** DF
Telefone: (61) 3964-8808 **CEP:** 71680-613

Atendendo solicitação de Vv. Ss. apresentamos preços e condições para fornecimento dos produtos abaixo relacionado:

Item	Código	Equipamentos	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
1	719	ACUCAR CRISTAL 5 KG	PC		3	20,90	62,70
18	1414	AGUA SANITARIA 5 LTS QBOA 2,5 CLORO	UN		2	15,29	30,58
29	4723	CABO MADEIRA 2 MTS PLASTIFICADO RODOB	UN		1	5,31	5,31
27	2036	CAFE DO SITIO 500 GR	PC		20	14,00	280,00
16	7519	DESINFETANTE STILL MARINE 5 LTS	UN		2	9,99	19,98
11	1726	DETERGENTE 500 ML YPE CLEAR	UN		12	2,25	27,00
6	3251	INSETICIDA BAYGON A. TOTAL 360ML	UN		1	13,00	13,00
10	373	LIMPA PEDRAS PEDREX 05 LTS START 77	UN		1	35,00	35,00
30	4205	MEXEDOR DESC. P/ DRINK 240 UNI STRAWPLA	PC		1	10,19	10,19
12	5991	MULTI USO AZULIM 500 ML ORIGINAL START	UN		24	2,60	62,40
22	6140	PANO DE CHAO XADREZ 48X75 ALVEJADO	UN		5	4,24	21,20
4	5356	PANO DE PRATO DANTEX ESTAMPADO C/ VIES	UN		5	4,99	24,95
28	2031	PAPEL T. 1000 FLS NOBRE LUXO 20X20	PC		12	12,16	145,92
5	2316	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML	UN		4	11,00	44,00
7	8244	SABAO BARRA 5X200GR GLICERINADO ESTRE	PC		1	12,59	12,59
8	4269	SABAO EM PO 4KG TIXAN YPE PRIMAVERA	PC		1	49,90	49,90
21	478	SACO LIXO 104 LTS PRETO RECIPLA REFORCA	PC		5	39,94	199,70
19	482	SACO LIXO 200 LTS PRETO RECIPLA REFORCA	PC		5	49,99	249,95
2	2769	VASS. LIMPA TETO VASCULHAR SEM CABO RO	UN		1	17,09	17,09
						Valor Total dos Equipamentos à Vista:	1.311,46

01 - BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
Fone : (61) 3022-0005 Email : vendasbrilhomax@gmail.com
Ordem de Serviço **Nº: 86668**

23/11/2023 15:17:57
Page 2

Dt. Emissão: 22/11/2023
Cliente: 22452 - AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS **Fantasia:** AMOBB CONDOMINIO
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 **Cidade:** BRASILIA
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **IE:** 0810964500173 **Bairro:** LAGO SUL **UF:** DF
Operador: 4 - FIRLA CRISPIM **Telefone:** (61) 3964-8808 **CEP:** 71680-613
Vendedor: 7 - FIRLA

Atendendo solicitação de Vv. Ss. apresentamos preços e condições para fornecimento dos produtos abaixo relacionado:

Item	Código	Equipamentos	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total

Observações de vendas

Observações de entregas

PROPOSTA VALIDA POR 7 DIAS

J.A ATACADISTA EIRELI

01

CNPJ: 08937012000159 IE : 0748959800149
END: R RUA 10B CHACARA 134 Bairro : VICENTE PIRES
72.007-205 BRASILIA DF
Fone : (61)3397-6968 Fax : (61)984419139
E-Mail: fale@boaatacadista.com.br

Cliente: 7599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBI CPF/CNPJ : 08.654.377/0001-76
IE: 0810964500173 Cód. Cob. : BK Plano Pagto 5 - 28 DIAS CIF/FOB : C
Vencedor: 12 - *MAIZA SICUEIRA MAXIMO*

Proposta 544628

Item	Cod.Prod.	Descrição	Embalagem	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
1	6851	ACUCAR CRISTAL SAFIRA 5KG	1X5KG	PT	SAFIRA	3,000	21,50	64,50
17	2283	AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT	1X5LT	GL	QBOA	2,000	14,99	29,98
0	160011	CAFE EXPORT EXTRAFORTE	10X500G	FD	EXPORTE	2,000	149,00	298,00
16	1056	DESINF LAVANDA PRIMAVERA	1X5LT	GL	PRIMAVERA	1,000	9,85	9,85
5	4036193	DESODOR AERO PURO AR LAVANDA	1X350ML	UN	PURO AR	4,000	8,75	35,00
11	1795	DETERGENTE NEUTRO MINUANO	1X500ML	UN		12,000	2,35	28,20
6	5984	INSET MULTINSETICIDA PRO INSET	1X350ML	UN	BASTON	1,000	8,99	8,99
10	832	LIMPA PEDRAS PEDREX	1X5LT	GL	START	1,000	28,40	28,40
12	549511	LIMPADOR MULTUSO AZULIM ORIGINAL	24X500ML	CX	START	1,000	59,99	59,99
4	219	PANO DE PRATO BRANCO GRANDE	1X1UN	UN	STAR TEXTIL	5,000	3,93	19,65
15	48149	PAPEL T BR ALVEFLOR SLIM 20X22CM CX VERMELI	1X2000FL	CX	ALVEFLOR	6,000	33,00	198,00
7	29	SABAO EM BARRA 5X180 GR MINUANO	5X180G	PT		1,000	11,75	11,75
8	6052	SABAO EM PO OMO L PERFEITA 800G	1X800G	PT	OMO	6,000	14,45	86,70
3	27	SACO PANO ALVEJADO GROSSO 38X65CM PLASBC	1X1UN	UN	STAR TEXTIL	5,000	3,95	19,75
13	46350	SACO PARA LIXO 100LT REF PRETO PLASBOM	1X100UN	PT	PLASBOM	5,000	33,00	165,00
14	53129	SACO PARA LIXO 200LT REF PRETO PLASBOM	1X100UN	PT	PLASBOM	5,000	48,00	240,00
2	37143	VASSOURA LIMPA TETO RODOBEM COM CB 2MT	1X1UN	UN	RODOBEM	1,000	23,24	23,24
							SUB.TOTAL:	1.327,00
							VL.TOTAL:	1.327,00

vassoura plástico p/ café

9,85

1336,85

BRASILIA 22/novembro/2023

42240 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Número do Orçamento: 0 — **Pedido feito em: 22/11/2023 11:58**

Comercial Alvorada
LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL

COMERCIAL ALVORADA PROD.LIMP DESC LTDA
Endereço: TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV. POLO JK
BRASILIA 61-3386-0089
CNPJ: 07888247/0001-35 IE: 0747593900147

Filial: 1 - COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA
Data de validade Orçamento: 25/11/2023 00:00
Plano de pagamento: 21 DIAS AVISTA
Cobrança: BANCO ITAU

DETALHES

DADOS DO CLIENTE
Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAI
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, LAGO SUL
CNPJ: 08.654.377/0001-76 - BRASILIA - UF: DF
I.E: 8106645500173 - CEP: 71680613

ENDEREÇO DE ENTREGA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTAN
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680613
FONE: 3964-8808

DADOS DO VENDEDOR
PATRICIA PEREIRA ARAGAO
/
patricia.aragao@caalvorada.com.br

ORÇAMENTO

IMAGEM	#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
	3	18767	ACUCAR CRISTAL 5KG TAI	PC	7896035740015	3	R$22.62	R$67.86
	13	952	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	GL	7896063800247	2	R$15.26	R$30.52
	2	3247	CAFE ALMOFADA TRADICIONAL EXPORT 500GR	PC	7896362900026	20	R$17.19	R$343.80
	22	20417	DESINF. ACERO LAVANDA 1 50 5LT KLIMP	GL	20417	1	R$33.04	R$33.04
	23	20420	DESINF. ACERC TALCO 1 50 5LT KLIMP	GL	20420	1	R$33.04	R$33.04

IMAGEM	#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
	10	720	INSET RAYGON ACAO TOTAL 360ML	FR	7894650003787	1	R$11,94	R$11,94
	15	9209	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 1X500ML	UN	7897664130036	24	R$2,09	R$50,16
	14	246	LIMPA PEDRAS 5LT PEDREX	GL	7897534801370	1	R$36,04	R$36,04
	16	13884	MULTI USO FACILITA LAVANDA 12X500ML	FR	7898255671617	24	R$2,27	R$54,48
	7	8429	PANO PRATO USO OVERLOCK 38X58 PRIMEPRO	UN	7898933703142	12	R$2,58	R$30,96
	9	16881	PURIFICADOR SOFT SCENT LAVANDA 400ML	UN	7892636722644	4	R$7,26	R$29,04
	11	11127	SABAO BARRA BRISA NEUTRO GLIC.5X180G	PC	7908324402933	1	R$11,47	R$11,47
	12	13304	SABAO EM PO BRILHANTE 5,6KG	SC	7891150067523	1	R$69,77	R$69,77
	5	8422	SACO ALVEJADO EXTRA 45X70CM PRIMEPRO	UN	8422	5	R$5,73	R$28,65
	17	12846	SACO PTO.110LTS RF. P/LIXO GP	CT	7898795128466	5	R$36,07	R$180,35

IMAGEM	#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	CÓD. BARRAS	QTDE	PREÇO UN.	PREÇO
	18	12852	SACO P/LIXO 200LTS RF. P/LIXO GP	CT	60552988913	5	R$60.17	R$300.85
	19	17585	T. PAPEL 2D VIHG.2000FL 20X20 SOFT BASIC	CX	7896627732485	6	R$28.53	R$171.18
	4	10458	VASSOURA DE TETO C/ PROLONGADOR S/CABO	UN	7898951534186	1	R$17.33	R$17.33

OBSENTREGA1:

ENTREGA DE 08HS AS 18HS

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

(Assinatura do Cliente)

Chave de autenticação: 0d83df77-4dce-4064-aecd-a3505ab1e5c4

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE: BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 4275-7 / 18103-X	VENCIMENTO: 21/12/2023
DATA DOCUMENTO: 23/11/2023	NÚMERO DOCUMENTO: 14542-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 23/11/2023		NOSSO NÚMERO: 35329630000003739	
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.311,46	

INSTRUÇÕES
A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS
COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,70 NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$ 26,23

NUM. MAPA : 67668 VEND. : 7
NUM. N.FISCAL : 14542 - 1
4275-7 / 18103-X 35329630000003739 BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIF
DESC. FINANCEIRO : 0 Qt.Parcelas: 1 / 1

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO: 0,00
(=) VALOR COBRADO:

SACADO: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 22452
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 08.654.377/0001-76
BRASILIA DF CEP 71680-613

SACADOR / AVALISTA: BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI CPF/CNPJ: 33431782000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03532.963000 00003.739174 2 95710000131146

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL QUE QUALQUER AG.BANCÁRIA APÓS VENCIMENTO NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO						VENCIMENTO: 21/12/2023	
CEDENTE: BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 4275-7 / 18103-X	
DATA DOCUMENTO: 23/11/2023	NÚMERO DOCUMENTO: 14542 - 1	ESP. DOC: DM	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 23/11/2023		NOSSO NÚMERO: 35329630000003739	
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.311,46	

INSTRUÇÕES
A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS
COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,70 NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$ 26,23

NUM. MAPA : 67668 VEND. : 7
NUM. N.FISCAL : 14542 - 1
4275-7 / 18103-X 35329630000003739 BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIF
DESC. FINANCEIRO : 0 Qt.Parcelas: 1 / 1

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO: 0,00
(=) VALOR COBRADO:

SACADO: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 22452
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 08.654.377/0001-76
BRASILIA DF CEP 71680-613

SACADO / AVALISTA: BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI CPF/CNPJ: 33431782000172

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

04/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:14:21

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

Linha digitável:	00190.00009 03532.963000 00003.739174 2 95710000131146
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.283.946
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA , EIR
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.431.782/0001-72
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCI
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCI
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	05/12/2023-10:12:02
Data Pagamento:	21/12/2023
Data Vencimento:	21/12/2023
Valor Documento:	1.311,46
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.311,46
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Materiais limpeza e copa
Autenticação:	7fae790b-ddbc-445b-81cb-d0697803541f

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 novembro/2023	1/1	R$ 592,06	22/12/2023	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, terça-feira, 5 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/23

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2023
03 CPF ou CNPJ	08.654.377/0001-76
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	22/12/2023
07 Valor do Principal	592,06
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	592,06
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2023
03 CPF ou CNPJ	08.654.377/0001-76
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	22/12/2023
07 Valor do Principal	592,06
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	592,06
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 10:58:35

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO 756 - AG. 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2283947
DATA PAGAMENTO:	22/12/2023
PERÍODO APURAÇÃO:	30/11/2023
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CODIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	22/12/2023
VALOR PRINCIPAL:	592,06
VALOR TOTAL:	592,06
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	8F0FFD74-E753-445F-8D68-F3927883A4E4

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 127,09	23/12/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

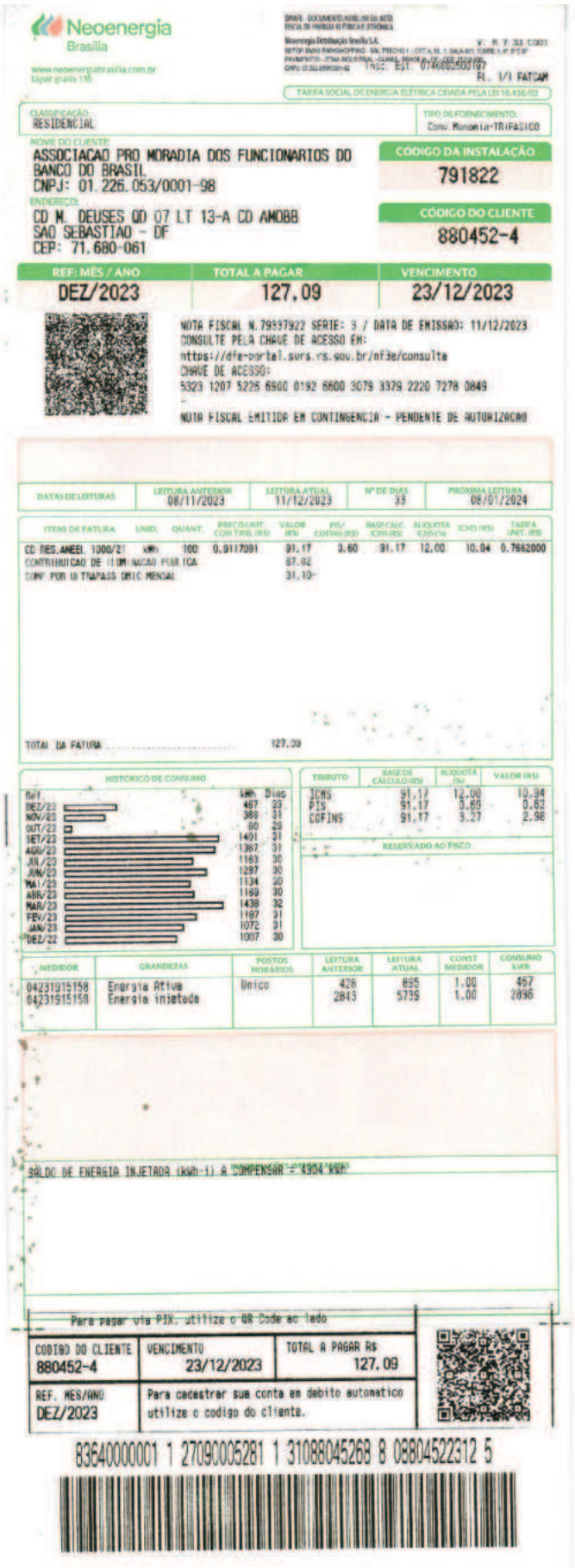
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____



Neoenergia Brasília

www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

Pg. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico-TRIFÁSICO

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: 71.680-061

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
791822	880452-4

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
DEZ/2023	127,09	23/12/2023

NOTA FISCAL N. 79937922 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 11/12/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 1207 5226 6800 0192 6600 3079 3379 2220 7278 0849

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/11/2023	11/12/2023	33	08/01/2024

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 MES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0,9117091	91,17	3,60	91,17	12,00	10,94	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUM PUBLICA				97,02					
CONF POR UltraPASS UMIC MENSAL				31,10-					

TOTAL DA FATURA 127,09

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
DEZ/23	467	33
NOV/23	388	31
OUT/23	00	28
SET/23	1491	31
AGO/23	1397	31
JUL/23	1193	30
JUN/23	1297	30
MAI/23	1134	30
ABR/23	1169	30
MAR/23	1438	32
FEV/23	1197	31
JAN/23	1072	31
DEZ/22	1007	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	91,17	12,00	10,94
PIS	91,17	0,69	0,62
COFINS	91,17	3,27	2,98

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915158	Energia Ativa	Unico	428	895	1,00	467
04231915158	Energia Injetada		2843	5739	1,00	2896

SALDO DE ENERGIA INJETADA (kWh-i) A COMPENSAR = 4904 KWH

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
880452-4	23/12/2023	127,09
REF. MES/ANO DEZ/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83640000001 1 27090005281 1 31088045268 8 08804522312 5

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:48:19

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83640000001 27090005281 31088045268 08804522312
No. Agendamento:	2.298.027
NSU:	233490324597
Data Agendamento:	15/12/2023-15:08:12
Data Pagamento:	22/12/2023
Valor do documento:	127,09
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:	127,09
Observação:	consumo administração
Autenticação:	A6189CE9-136C-4964-B585-6A52F8BF97EA

OUVIDORIA SICOOB 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	Rs 299,79	23/12/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

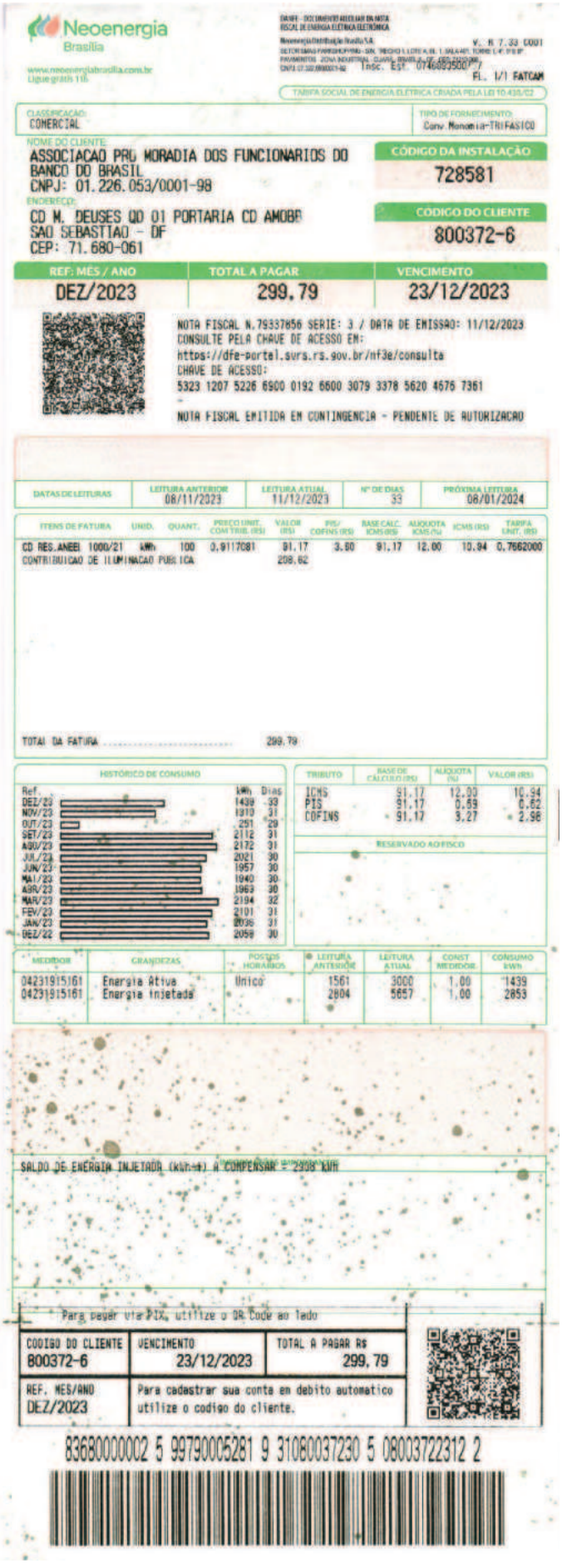
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____



Neoenergia Brasília

www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V.: R 7.33 C001
SETOR BANCÁRIO NORTE QUADRA 4 BLOCO A, BL 1, SALA 601, TORRE C, 6º ANDAR
PAVIMENTOS ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) BRASÍLIA - DF CEP: 71215-000
CNPJ 07.522.669/0001-92 Insc. Est 0746853500 FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofasica-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 728581

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-061

CÓDIGO DO CLIENTE: 800372-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
DEZ/2023	299,79	23/12/2023

NOTA FISCAL N.79337856 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 11/12/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 1207 5226 6900 0192 6600 3079 3378 5620 4675 7361

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/11/2023	11/12/2023	33	08/01/2024

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	0,911708	91,17	3,80	91,17	12,00	10,94	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				208,62					

TOTAL DA FATURA 299,79

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
DEZ/23	1439	33
NOV/23	1310	31
OUT/23	251	29
SET/23	2112	31
AGO/23	2172	31
JUL/23	2021	30
JUN/23	1957	30
MAI/23	1940	30
ABR/23	1969	30
MAR/23	2194	32
FEV/23	2101	31
JAN/23	2036	31
DEZ/22	2059	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	91,17	12,00	10,94
PIS	91,17	0,69	0,62
COFINS	91,17	3,27	2,98

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915161	Energia Ativa	Unico	1561	3000	1,00	1439
04231915161	Energia Injetada		2804	5657	1,00	2853

SALDO DE ENERGIA INJETADA (kWh) A COMPENSAR = 2938 KWH

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
800372-6	23/12/2023	299,79
REF. MES/ANO: DEZ/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83680000002 5 99790005281 9 31080037230 5 08003722312 2

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:48:31

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83680000002 99790005281 31080037230 08003722312
No. Agendamento:	2.298.028
NSU:	233490324802
Data Agendamento:	15/12/2023-15:08:12
Data Pagamento:	22/12/2023
Valor do documento:	299,79
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:	299,79
Observação:	consumo portaria
Autenticação:	48267D82-1D83-4DBC-85A2-53415B05F577

OUVIDORIA SICOOB 08007260996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 94,35	23/12/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

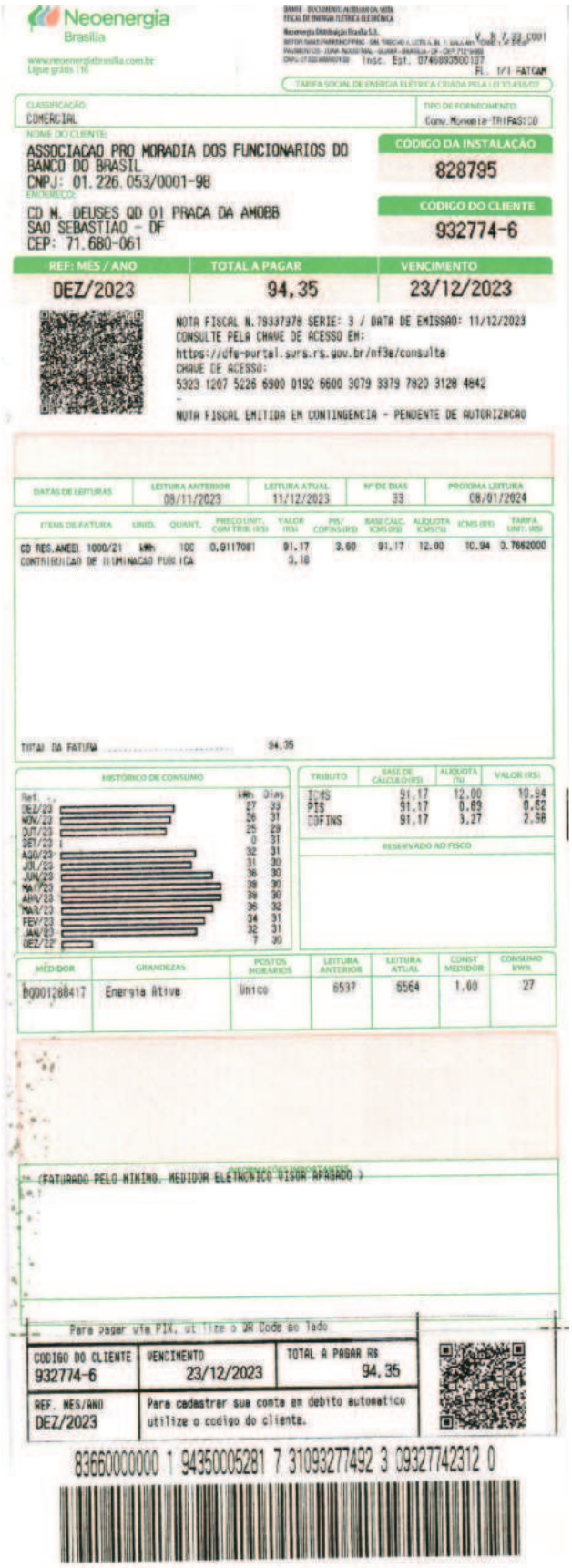
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Bandeira dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____



Neoenergia Brasília

www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

Insc. Est. 0746093500127
Fl. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico-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: 71.680-061

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 828795
CÓDIGO DO CLIENTE: 932774-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
DEZ/2023	94,35	23/12/2023

NOTA FISCAL N.79337978 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 11/12/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 1207 5226 6900 0192 6600 3079 3379 7820 3128 4842
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/11/2023	11/12/2023	33	08/01/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CO RES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0,911708	91,17	3,60	91,17	12,00	10,94	0,7662000
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				3,18					

TOTAL DA FATURA 94,35

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
DEZ/23	27	33
NOV/23	26	31
OUT/23	25	29
SET/23	0	31
AGO/23	32	31
JUL/23	31	30
JUN/23	36	30
MAI/23	38	30
ABR/23	39	30
MAR/23	36	32
FEV/23	34	31
JAN/23	32	31
DEZ/22	7	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	91,17	12,00	10,94
PIS	91,17	0,69	0,62
COFINS	91,17	3,27	2,98

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
BQ001268417	Energia Ativa	Único	8537	8564	1,00	27

** (FATURADO PELO MINIMO. MEDIDOR ELETRONICO DISOR APAGADO)

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/12/2023	94,35
REF. MÊS/ANO: DEZ/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático utilize o código do cliente.	

83660000000 1 94350005281 7 31093277492 3 09327742312 0

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:48:46

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDEAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83660000000 94350005281 31093277492 09327742312
No. Agendamento:	2.298.029
NSU:	233490324604
Data Agendamento:	15/12/2023-15:08:12
Data Pagamento:	22/12/2023
Valor do documento:	94,35
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:	94,35
Observação:	consumo praça
Autenticação:	7D16BE35-2E8A-4CD8-A3CA-C923FEA5245C

OUVIDORIA SICOOB 0800 7250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	2793568-x	Fatura ref. iluminação coletiva das vias internas do Condomínio	1/1	R$ 4.190,57	23/12/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

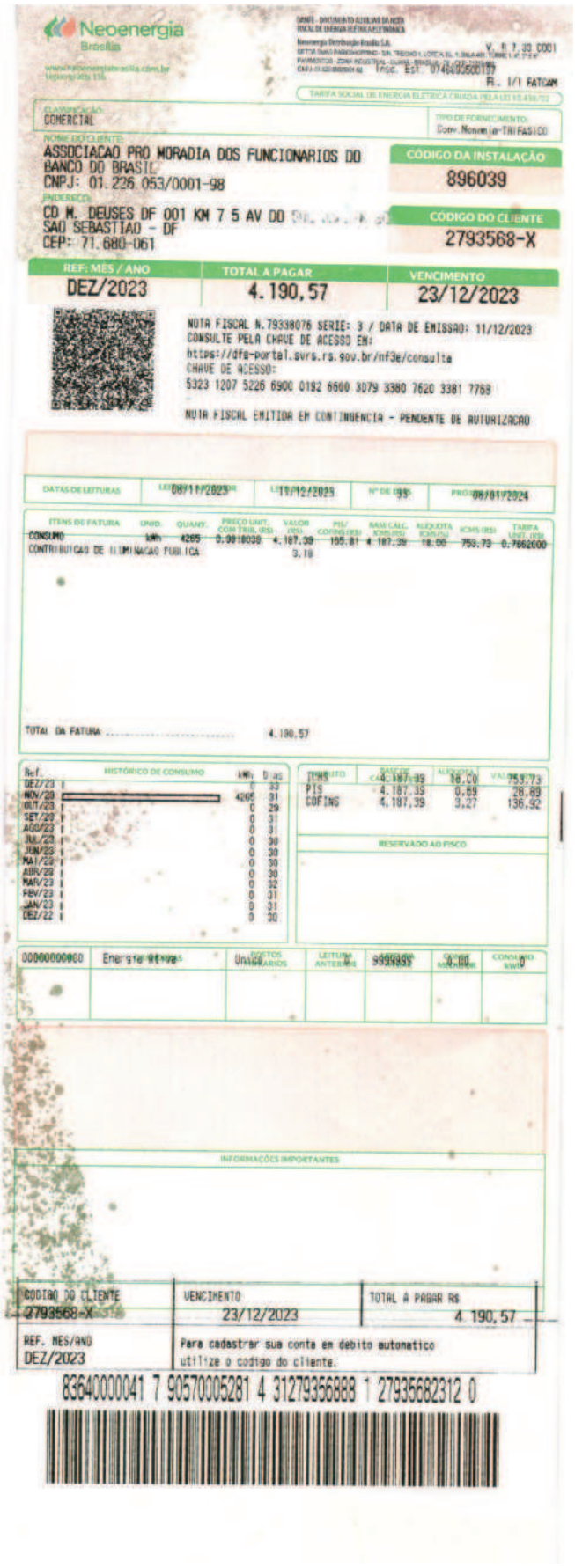
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____



Neoenergia Brasília

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Convencional-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-061

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 896039
CÓDIGO DO CLIENTE: 2793568-X

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
DEZ/2023	4.190,57	23/12/2023

NOTA FISCAL N.79338076 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 11/12/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 1207 5226 6900 0192 6500 3079 3380 7620 3381 7769

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS				
	08/11/2023	11/12/2023	Nº DE DIAS: 33	PRÓX. 08/01/2024

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	4265	0.9818038	4.187,39	155,81	4.187,39	18,00	753,73	0.7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3,18					

TOTAL DA FATURA 4.190,57

Ref.	HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	D.C
DEZ/23		0	32
NOV/23		4265	31
OUT/23		0	29
SET/23		0	31
AGO/23		0	31
JUL/23		0	30
JUN/23		0	30
MAI/23		0	30
ABR/23		0	30
MAR/23		0	32
FEV/23		0	31
JAN/23		0	31
DEZ/22		0	30

ITENS	BASE DE CÁLC.	ALÍQUOTA	VALOR
	4.187,39	18,00	753,73
PIS	4.187,39	0,69	28,89
COFINS	4.187,39	3,27	136,92

RESERVADO AO FISCO

000000000000	Energia Ativa	CUSTOS UNITÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	MULTIPLICADOR	CONSUMO kWh
			999999		0,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
2793568-X	23/12/2023	4.190,57
REF. MES/ANO: DEZ/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83640000041 7 90570005281 4 31279356888 1 27935682312 0

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:49:03

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83640000041 90570005281 31279356888 00000000000
No. Agendamento:	2.298.030
NSU:	233490324607
Data Agendamento:	15/12/2023-15:08:13
Data Pagamento:	22/12/2023
Valor do documento:	4.190,57
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:	4.190,57
Observação:	consumo via publica
Autenticação:	4BCF0388-9579-4FC1-85A8-5EB04B50856B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMÍNIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Transferência para o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento da rubrica "Fundo de Reserva", referente ao mês 11/2023 + multa + juros	1/1	Rs 11.987,08	21/12/2023	

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

Brasilia/DF, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luiz Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

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 "/11/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2311000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		31,59
M2311000003	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		31,59
M2311000004	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		31,59
M2311000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		31,59
M2311000006	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		31,59
M2311000007	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		31,59
M2311000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		31,59
M2311000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		31,59
M2311000010	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		31,59
M2311000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		31,59
M2311000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		31,59
M2311000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		31,59
M2311000014	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		31,59
M2311000016	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		31,59
M2311000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		31,59
M2311000018	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		31,59
M2311000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		31,57
M2311000020	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		31,59
M2311000021	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		31,59
M2311000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		31,59
M2311000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		31,59
M2311000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		31,59
M2311000026	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		31,59
M2311000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		31,59
M2311000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		31,59
M2311000029	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		31,59
M2311000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		31,59
M2311000031	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		31,59
M2311000032	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		31,59
M2311000033	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		31,59
M2311000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-52	Duplicata		31,59
M2311000035	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		31,59
M2311000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		31,59
M2311000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		31,59
M2311000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		31,57
M2311000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		31,59

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
M2311000040	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/11/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		31,59
M2311000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		31,59
M2311000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		31,59
M2311000044	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		31,59
M2311000045	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		31,59
M2311000046	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		31,59
M2311000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		31,59
M2311000048	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		31,59
M2311000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		31,59
M2311000051	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		31,59
M2311000052	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		31,59
M2311000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		31,59
M2311000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		31,59
M2311000055	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		28,82
M2311000056	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		31,59
M2311000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		31,59
M2311000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		31,59
M2311000059	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		31,59
M2311000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		31,59
M2311000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		31,59
M2311000062	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		31,59
M2311000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		31,59
M2311000064	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		31,59
M2311000065	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		31,59
M2311000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		31,59
M2311000067	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		63,18
M2311000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		63,18
M2311000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		31,59
M2311000070	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,59
M2311000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/11/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		31,59
M2311000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		31,59
M2311000073	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		31,59
M2311000074	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		60,41
M2311000075	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		31,59
M2311000076	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		31,59
M2311000078	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		31,59
M2311000079	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		31,59
M2311000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		31,59
M2311000081	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		31,59
M2311000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		31,59
M2311000083	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		31,59

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
M2311000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		31,59
M2311000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		31,59
M2311000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		31,59
M2311000087	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		31,59
M2311000088	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		31,59
M2311000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		31,59
M2311000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		31,59
M2311000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		31,59
M2311000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2023	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		31,59
M2311000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		31,59
M2311000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		31,59
M2311000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		31,59
M2311000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		31,59
M2311000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		31,59
M2311000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		31,59
M2311000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		31,59
M2311000101	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		31,59
M2311000102	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		31,59
M2311000103	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		31,59
M2311000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		31,59
M2311000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		31,59
M2311000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		31,59
M2311000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		31,59
M2311000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		31,59
M2311000109	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		31,59
M2311000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		31,59
M2311000111	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		31,59
M2311000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		31,59
M2311000113	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		31,59
M2311000114	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		31,59
M2311000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		31,59
M2311000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		31,59
M2311000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		31,59
M2311000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		31,59
M2311000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		31,59
M2311000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		31,59
M2311000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		31,59
M2311000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		31,59
M2311000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		31,59
M2311000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		31,59
M2311000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		31,59

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
M2311000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		31,59
M2311000127	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		31,59
M2311000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		31,59
M2311000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		31,59
M2311000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		31,59
M2311000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		31,59
M2311000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		31,59
M2311000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		31,59
M2311000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		31,59
M2311000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		31,59
M2311000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		31,59
M2311000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		31,59
M2311000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		31,59
M2311000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		31,59
M2311000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		31,59
M2311000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		31,59
M2311000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		31,59
M2311000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		31,59
M2311000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		31,59
M2311000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		31,59
M2311000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		31,59
M2311000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		31,59
M2311000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		31,59
M2311000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		31,59
M2311000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		31,59
M2311000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		31,59
M2311000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		31,59
M2311000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		31,59
M2311000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		31,59
M2311000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		31,59
M2311000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		31,59
M2311000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		31,59
M2311000160	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		31,59
M2311000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		31,59
M2311000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		31,59
M2311000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		31,59
M2311000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		31,59
M2311000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		31,59
M2311000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		31,59
M2311000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		31,59
M2311000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		31,59

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
M2311000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		31,59
M2311000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		31,59
M2311000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		31,59
M2311000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		31,59
M2311000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		31,59
M2311000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		31,59
M2311000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		31,59
M2311000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		31,59
M2311000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		31,59
M2311000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		31,59
M2311000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		31,59
M2311000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		31,59
M2311000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		31,59
M2311000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		31,59
M2311000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		31,59
M2311000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		31,59
M2311000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		31,59
M2311000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		31,59
M2311000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		31,59
M2311000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		31,59
M2311000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		31,59
M2311000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		31,59
M2311000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		31,59
M2311000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		31,59
M2311000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		31,59
M2311000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		31,59
M2311000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		31,59
M2311000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		31,59
M2311000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		31,59
M2311000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		31,59
M2311000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		31,59
M2311000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		31,59
M2311000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		31,59
M2311000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		31,59
M2311000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		31,59
M2311000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		31,59
M2311000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		31,59
M2311000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		31,59
M2311000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		31,59
M2311000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		31,59
M2311000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		31,59

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
M2311000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		31,59
M2311000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		31,59
M2311000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		31,59
M2311000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		31,59
M2311000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		31,59
M2311000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		31,59
M2311000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		31,59
M2311000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		31,59
M2311000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		31,59
M2311000219	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		31,59
M2311000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		31,59
M2311000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		31,59
M2311000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		31,59
M2311000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		31,59
M2311000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		31,59
M2311000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		31,59
M2311000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		31,59
M2311000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		31,59
M2311000228	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		31,59
M2311000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		31,59
M2311000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		31,59
M2311000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		31,59
M2311000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		31,59
M2311000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		31,59
M2311000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		31,59
M2311000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		63,18
M2311000236	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		31,59
M2311000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		31,59
M2311000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		31,59
M2311000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		31,59
M2311000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		31,57
M2311000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		31,57
M2311000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		31,59
M2311000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		31,59
M2311000252	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		30,68
M2311000253	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		31,59
M2311000254	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		31,59
M2311000255	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		31,59
M2311000256	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		31,59
M2311000258	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		31,59
M2311000259	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		31,59

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
M2311000260	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		31,59
M2311000261	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/11/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		31,59
M2311000262	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		31,59
M2311000263	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		31,59
M2311000264	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		94,77
M2311000265	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		31,59
M2311000266	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		31,59
M2311000267	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		31,59
M2311000268	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		31,59
M2311000269	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/11/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		31,59
M2311000271	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		31,59
M2311000272	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		31,59
M2311000273	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		31,59
M2311000274	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		31,59
M2311000275	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		31,59
M2311000280	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		31,59
M2311000281	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		31,59
M2311000282	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		31,59
M2311000308	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		31,59
M2311000284	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		31,59
M2311000285	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		31,59
M2311000286	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		31,59
M2311000287	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		31,59
M2311000288	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		31,59
M2311000289	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		31,59
M2311000290	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		31,59
M2311000291	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		31,59
M2311000292	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		31,59
M2311000293	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		31,59
M2311000294	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		31,59
M2311000295	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		31,59
M2311000296	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		31,59
M2311000297	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		31,59
M2311000298	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		31,59
M2311000299	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		31,59
M2311000300	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		31,59
M2311000301	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		31,59
M2311000302	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		31,59
M2311000303	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		31,59
M2311000304	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		31,59
M2311000305	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		63,18

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
M2311000306	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		31,59
M2311000307	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		31,59
SALDO FINAL						9.186,16

RECEITAS	9.186,16
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	9.186,16

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 "/11/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2311000003	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,37
M2311000018	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/11/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		14,57
M2311000019	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		14,27
M2311000020	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		14,57
M2311000038	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		14,27
M2311000039	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		14,57
M2311000055	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		8,19
M2311000056	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,57
M2311000067	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		29,19
M2311000068	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		29,19
M2311000071	1.02.01.02 - Multa por atraso	13/11/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		14,57
M2311000074	1.02.01.02 - Multa por atraso	13/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		159,07
M2311000075	1.02.01.02 - Multa por atraso	13/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		14,58
M2311000076	1.02.01.02 - Multa por atraso	13/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		14,61
M2311000078	1.02.01.02 - Multa por atraso	14/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,57
M2311000081	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		14,57
M2311000082	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,57
M2311000088	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		14,58
M2311000089	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		14,57
M2311000090	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		14,57
M2311000095	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/11/2023	Proprietário da unidade CJORD-109	Duplicata		1,20
M2311000096	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		14,57
M2311000097	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		14,58
M2311000235	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		29,22
M2311000235	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		29,14
M2311000236	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		14,61
M2311000236	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		14,57
M2311000237	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,57
M2311000237	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,57
M2311000238	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,57
M2311000240	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		13,64
M2311000241	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		14,27
M2311000242	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		14,27
M2311000243	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		13,64
M2311000244	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/11/2023	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		13,64
M2311000246	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		13,64

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
M2311000247	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		13,64
M2311000249	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		14,57
M2311000252	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		14,28
M2311000253	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		14,97
M2311000255	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,27
M2311000256	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		14,57
M2311000257	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/11/2023	Proprietário da unidade QUERU-20	Duplicata		0,60
M2311000258	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,04
M2311000259	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,04
M2311000260	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		21,39
M2311000262	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		14,57
M2311000263	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,17
M2311000269	1.02.01.02 - Multa por atraso	28/11/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		14,77
M2311000305	1.02.01.02 - Multa por atraso	30/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		29,26
SALDO FINAL						916,86

RECEITAS	916,86
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	916,86

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 "/11/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2311000003	1.02.01.03 - Juros	03/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		3,59
M2311000018	1.02.01.03 - Juros	06/11/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		4,13
M2311000019	1.02.01.03 - Juros	06/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		4,04
M2311000020	1.02.01.03 - Juros	06/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		1,70
M2311000038	1.02.01.03 - Juros	08/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		4,52
M2311000039	1.02.01.03 - Juros	08/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		2,19
M2311000055	1.02.01.03 - Juros	10/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		31,79
M2311000055	1.02.01.03 - Juros	10/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		2,45
M2311000056	1.02.01.03 - Juros	10/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		5,10
M2311000067	1.02.01.03 - Juros	10/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		32,14
M2311000068	1.02.01.03 - Juros	10/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		32,14
M2311000071	1.02.01.03 - Juros	13/11/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		0,73
M2311000074	1.02.01.03 - Juros	13/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		445,62
M2311000075	1.02.01.03 - Juros	13/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		12,40
M2311000076	1.02.01.03 - Juros	13/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		19,49
M2311000078	1.02.01.03 - Juros	14/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		3,65
M2311000081	1.02.01.03 - Juros	16/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		6,56
M2311000082	1.02.01.03 - Juros	16/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		4,13
M2311000088	1.02.01.03 - Juros	16/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		12,40
M2311000089	1.02.01.03 - Juros	17/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		6,79
M2311000090	1.02.01.03 - Juros	17/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		6,79
M2311000095	1.02.01.03 - Juros	17/11/2023	Proprietário da unidade CJORD-109	Duplicata		0,02
M2311000096	1.02.01.03 - Juros	17/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		6,79
M2311000097	1.02.01.03 - Juros	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		7,54
M2311000235	1.02.01.03 - Juros	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		49,45
M2311000235	1.02.01.03 - Juros	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		4,86
M2311000236	1.02.01.03 - Juros	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		19,74
M2311000236	1.02.01.03 - Juros	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		1,70
M2311000237	1.02.01.03 - Juros	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		9,47
M2311000237	1.02.01.03 - Juros	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		0,97
M2311000238	1.02.01.03 - Juros	21/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		5,34
M2311000240	1.02.01.03 - Juros	21/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		0,23
M2311000241	1.02.01.03 - Juros	21/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		0,24
M2311000242	1.02.01.03 - Juros	21/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		0,24
M2311000243	1.02.01.03 - Juros	21/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		0,23
M2311000244	1.02.01.03 - Juros	21/11/2023	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		0,23

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
M2311000246	1.02.01.03 - Juros	21/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		0,23
M2311000247	1.02.01.03 - Juros	21/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		0,23
M2311000249	1.02.01.03 - Juros	21/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		0,25
M2311000252	1.02.01.03 - Juros	22/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		7,15
M2311000253	1.02.01.03 - Juros	22/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		0,49
M2311000255	1.02.01.03 - Juros	22/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		0,50
M2311000256	1.02.01.03 - Juros	22/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		0,48
M2311000257	1.02.01.03 - Juros	22/11/2023	Proprietário da unidade QUERU-20	Duplicata		0,06
M2311000260	1.02.01.03 - Juros	24/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		1,42
M2311000262	1.02.01.03 - Juros	24/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		0,97
M2311000263	1.02.01.03 - Juros	24/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		1,01
M2311000264	1.02.01.03 - Juros	27/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		44,40
M2311000269	1.02.01.03 - Juros	28/11/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		1,97
M2311000305	1.02.01.03 - Juros	30/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		52,67
SALDO FINAL						861,23

RECEITAS	861,23
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	861,23

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 Infração"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/11/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2311000142	1.02.01.05 - Multa por Infração	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		681,89
M2311000260	1.02.01.05 - Multa por Infração	24/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		340,94
SALDO FINAL						1.022,83

RECEITAS	1.022,83
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	1.022,83

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

03/01/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 15:54:11

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

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 26/12/2023
Finalidade: TRANSF COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 11.987,08
Documento: 230.2023
Autenticação: 00DFF034-031C-4C09-BEAB-1EB0D5E31F47

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Locação	NF 860	Serviço de limpa fossa	1/1	Rs 380,00	26/12/2023	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, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanini
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

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

Nota Fiscal Eletrônica

Gênio do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 973

Dados do Prestador de Serviço

M L TERRAPLANAGEM LTDA.
MARTINS LOCACOES
ROD BR 251 KM 32,5 CHACARA 25-B S/N CAFAC COMPRIDO, - AREA RURAL DE SAC SEBASTIAO
CEP 71699-396 - Fone: (95)3771-8599 - Brasília/ DF
carlos@andaimesmartins.com.br
Inscrição Municipal 07497451001 31 - CPF/CNPJ 03.287.709/0001-50

Data de Geração da NFS-e: 03/01/2024 11:01:45
Data de Competência/Emissão: 03/01/2024
Cód. de Autenticidade: 30F0493E8
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1004		03/01/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	IM :	0310964500173
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

LIMPA FOSSA - Quant. 1 SV

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773220100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para const...					0,00	9939		7732201
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 380,00		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$ 380,00**
Construção Civil		**Cód. Obra :**				Art. :		

Informações Adicionais

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA N. 897281.

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP
CNPJ Nº 09287706000150
ROD BR 251 KM 32,5 CHACARA 25-B - CAPAO COMPRIDO S/N - AREA RURAL DE SAO SEBASTIAO - Brasília/DF - CEP: 71.699-899
Contato: (61) 3703-8070

FATURA DE SERVIÇO DE LIMPA FOSSA Nº 869

Emissão: 15/12/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente:	CNPJ / CPF:	Inscrição Estadual:
AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	0810964500173

Endereço:
Condominio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF CEP: 71.680-613

E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br

Contato: (61)39648808/ADM / (61)9305-1066 / (61)3964-7570/PORTARIA

DADOS DA LOCAÇÃO

CONTRATO:	PERÍODO DE LOCAÇÃO:	FORMA DE PAGAMENTO:
358773	01/12/2023 à 02/12/2023	BOLETO - Venc.: 07/12/2023 - R$ 380,00

DADOS DOS PRODUTOS

Código	Descrição	Quantidade	Val. Unit. (R$)	Valor Total (R$)
365	LIMPA FOSSA ATÉ 10.000lts - Jardim Botânico (# 291)	1 SV	420,00	420,00

OBSERVAÇÕES:

- Local de Entrega: COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF - CEP: 71680-613
- Contato p/ Entrega: 61 99305-1888
- PARA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO

- Emissão do Pedido: 30/11/2023
- Atendente: ROBERTO (#1097)

Valor Total da Fatura R$ 380,00

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO
EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 – "vetado"
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de ISS sobre operações de locação de bens móveis"

RECEBI(EMOS) DE AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE SERVIÇO DE LIMPA FOSSA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 869

Operador: SUZANA BRANCO

Página 1 / 1

www.wrsistemas.com.br/gestao

15/12/2023, 13:48 ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

ROD BR 251 KM 32 5 CHACARA 25-B - CAPAO COMPRIDO, Nº S/N - AREA RURAL DE SAO SEBASTIAO - Brasília/DF - CEP: 71.699-899

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.
Para baixar, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39810.396174 1 95760000038000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00048836-3	R$		29689950039810396
Número do Documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P897281_1-1	19759375	09287706000150	26/12/2023			380,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39810.396174 1 95760000038000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						26/12/2023
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150						1226-2 / 00048836-3
Data do Documento	Nr. Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
30/11/2023	P897281_1-1		DM	N	30/11/2023	29689950039810396
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor Documento
	17	R$				380,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA PERÍODO: 01/12/2023 À 02/12/2023 - PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 897281
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: terra@locacoesmartins.com.br
Emitido pelo sistema ca MT - MARTINS TERRAPLANAGEM

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

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

Sacador Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

https://siscontrole.wlrsistemas.com.br/versao1/php/relatorio/gerarPDF.php?IND_ACAO=BOLETO&COD_MOVIMENTACAO=12337658&ID=1702... 1/1

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:33:54

Coop.: 4221-9 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39810.396174 1 9576.0000038000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.302.029
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.237.709/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	19/12/2023-17:48:34
Data Pagamento:	26/12/2023
Data Vencimento:	26/12/2023
Valor Documento:	380,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	380,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Serviço de limpa fossa
Autenticação:	f347af58-0513-4007-99c9-0a3000c44fbb

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Vale Alimentação	Pedido: 53227862	Vale alimentação referente a JANEIRO/2023 creditado no cartão vale alimentação - taxa por beneficio R$ 3,13	1/1	R$ 18.778,00	27/12/2023	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, terça-feira, 26 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Salalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
___/___/____

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: 28/12/2023 Hora Emissão: 08:18

Código Autenticidade: 570H.7976.8420.5982499-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: 282665 Série da Nota:

Número RPS: 0033976974 Série RPS: RP Data RPS: 28/12/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU ,512 - Ander 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 ESPERANÇA

CEP: 71680-613 Bairro: JARDIM BOTANICO LAGO SUL Cidade: Brasília UF: DF

Email: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Item	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	100,00	100,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 18.678,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 100,00
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,50
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 18.778,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 18.678,00

Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,50	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 18.778,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
238769	R$ 18.778,00	Valor 28/12/2023

Valor por Extenso: dezoito mil setecentos e setenta e oito reais

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: 570H.7976.8420.5982499-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 282665 Série da Nota:

Local Data Assinatura

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS Vale Alimentação de 01/2024

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

Nome	Cargo	VA		Tarifa emissão cartão
Antonio Francisco Oliveira Francisco	Serviços Gerais	968.00	R$	3,13
Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	0.00	R$	3,13
Claudiomar de Souza	vigia diurno ou noturno	616.00	R$	3,13
Claus de Souza Silva	vigia diurno ou noturno	704.00	R$	3,13
Cristiano de Amorim Ferreira	vigia diurno ou noturno	704.00	R$	3,13
Dario Queiroz Costa Neto	vigia diurno ou noturno	44.00	R$	3,13
Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	1012.00	R$	3,13
Douglas Barbosa Souza	Serviços Gerais + sábado	1100.00	R$	3,13
Edmar de Almeida Souza	vigia diurno ou noturno	660.00	R$	3,13
Eduardo Chaves Ribeiro	vigia diurno ou noturno	704.00	R$	3,13
Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno ou noturno	704.00	R$	3,13
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	1012.00	R$	3,13
Francisco Demontieux	Serviços Gerais	968.00	R$	3,13
Gabriel Lima Pereira	Serviços Gerais	968.00	R$	3,13
Genilton Alves de Souza	vigia diurno ou noturno	660.00	R$	3,13
João Henrique R. Nascimento	Serviços Gerais	968.00	R$	3,13
José Arnaldo Ramos da Silva	vigia diurno ou noturno	660.00	R$	3,13
José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	968.00	R$	3,13
Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	968.00	R$	3,13
Marcelo Vinicius Miranda Costa	vigia diurno ou noturno	462.00	R$	3,13
Mauricio Leite da Silva	vigia diurno ou noturno	660.00	R$	3,13
Narcisio Pereira Muniz	vigia diurno ou noturno	704.00	R$	3,13
Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Gerais	1012.00	R$	3,13
Raimundo Andreson S e Silva	vigia diurno ou noturno	748.00	R$	3,13
Wilson da Costa Silva	vigia diurno ou noturno	704.00	R$	3,13
total		**18.678,00**	**R$**	**18.753,12**

Descontar 8% do valor na ocorrência funcional

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1
Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	690.40[illegible]501-[illegible]	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22 x R$ 44,00			968,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	02[illegible] 170.051-[illegible]	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	14 x R$ 44,00			616,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	03[illegible] 93[illegible]081-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 x R$ 44,00			704,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	02[illegible] 30[illegible]605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16 x R$ 44,00			704,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	01[illegible] 003.183-16	VIGIA/RONDA	0001	Variável	1 x R$ 44,00			44,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-12	Aux. Administrativo	0001	Fixa	23 x R$ 44,00			1.012,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	04[illegible] 876.[illegible]11-08	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	25 x R$ 44,00			1.100,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	02[illegible] 491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 44,00			660,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	12[illegible] 470.696-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 x R$ 44,00			704,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	03[illegible] 213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 x R$ 44,00			704,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	03[illegible] 490.401-60	GERENTE	0001	Fixa	23 x R$ 44,00			1.012,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000058	FRANCISCO DIMONTIEUX BRAZ DE LIMA	75[illegible] 88[illegible]543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22 x R$ 44,00			968,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	04[illegible] 356.571-64	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22 x R$ 44,00			968,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	038.867.[illegible]61-72	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 44,00			660,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	03[illegible]-91	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22x R$ 44,00			968,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	47[illegible]-60	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15x R$ 44,00			660,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CRINO	04[illegible]-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	22x R$ 44,00			968,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	38[illegible]-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	22x R$ 44,00			968,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	03[illegible]-24	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15x R$ 44,00			660,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	01[illegible]-35	Porteiro	0001	Variável	16x R$ 44,00			704,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	04[illegible]-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	23x R$ 44,00			1.012,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	01[illegible]-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	17x R$ 44,00			748,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	48[illegible]-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16x R$ 44,00			704,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							

Resumo Geral de Vales

Marcelo 462,00

Total de empregados = 23

414 vales à R$ 44,00 = R$ 18.216,00 (REF. ALIMENTAÇÃO - AUX. ALIMENTAÇÃO-CASAS-SINDICO-07)

Cestas R$ 0,00

Total a Pagar R$ 18.216,00

Alelo
Portal Minha Empresa

Colaboradores do Pedido 53227862

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
21/12/2023	28/12/2023	24

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA FARIAS CPF: 899.407.501-10	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA CPF: 027.173.061-70	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 616,00
CLAUS DE SOUZA SILVA CPF: 032.531.081-55	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA CPF: 025.305.505-52	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
DARIO QUEIROZ COSTA NETO CPF: 011.093.183-16	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 44,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA CPF: 018.492.521-57	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.012,00
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA CPF: 045.876.311-08	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.100,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA CPF: 010.491.751-23	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO CPF: 121.470.896-05	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR CPF: 031.213.461-48	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA CPF: 021.490.901-80	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.012,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA CPF: 754.691.543-00	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
GABRIEL LIMA PEREIRA CPF: 050.266.571-84	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
GENILTON ALVES DE SOUZA CPF: 005.867.161-73	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO CPF: 033.897.531-41	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA CPF: 470.296.763-00	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO CPF: 040.792.311-05	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA CPF: 381.834.201-68	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
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$ 704,00
OSMAN VAZ DE SOUZA CPF: 645.907.471-20	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.012,00
RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA CPF: 013.334.132-11	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 748,00
WILSON DA COSTA SILVA CPF: 462.979.363-15	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03657.779173.3.95770001877800**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**27/12/2023**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 246416810036577 79	R$ 18.778,00

Cobrança: 42294873

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
53227862	24	08654377000176	28/12/2023	R$ 18.678,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
42294873	Disponibilização do Benefício	24	3,13	R$ 75,12
42294873	Reemissão de cartão	2	12,44	R$ 24,88

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** | **00190.00009.02464.168109.03657.779173.3.95770001877800**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**27/12/2023**
Cedente **Alelo S.A.** **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
21/12/2023	08654377	CNPJ	N	21/12/2023	17 / 246416810036577 79
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 18.778,00
Beneficiário **A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e** Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 18.778,00

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista: Código de baixa

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:34:07

Coop.: 4221-9 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 03657.779173 3 95770001877800
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.310.447
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.879/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/12/2023 16:44:20
Data Pagamento:	27/12/2023
Data Vencimento:	27/12/2023
Valor Documento:	18.778,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	18.778,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO
Autenticação:	231fe7ed-72f4-4a59-a08c-d2e41fedc6aa

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SÓ ENTULHOS - J E L LOCAÇÕES DE ANDAIMES EIRELI

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem/ Locação	NF 3659	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos	1/1	R$ 1.440,00	30/12/2023	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, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Dias Palaneca dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

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: 3659

Dados do Prestador de Serviço

J E LOCACOES DE ANDAIMES LTDA
SO ENTULHOS
Sua Quadra 8 Conjunto 11 Lote 14, - Zona Industrial (Guará)
CEP: 71250-725 - Fone: (06)3771-6800 - Brasília - DF
contabilcontabeires@gmail.com
Inscrição Municipal 0603491300170 - CPF/CNPJ 40.823.507/0001-40

Data do Geração da NFS-e: 15/12/2023 10:19:54
Data de Competência/Emissão: 15/12/2023
Cód. de Autenticidade: EAAB6A0AA
Responsável pela Geração:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data do Emissão do RPS
Exigível	3714		15/12/2023

Local da Serviço	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 AMOSB
Endereço : AMOBB CONDOMINIO ESTRADA DO SOL ROD 001 KM 7,5 COND.
Complemento :
CEP : 71680-613
Telefone : (61)3964-7570
IM : DS1095450073
Número : 00
Bairro : Jardim Botanico
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail : secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA 5M³ - Quant.: 4 UN

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
7732201 00 - 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$ 1.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.440,00		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$ 1.440,00**

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

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 56526, 56527, 56625, 56626

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://ss.fazenda.df.gov.br/online/Login3.login.aspx
ISS NET - Sistema Nota Controle - www.notacontrol.com.br

5/12/2023, 10:33 E-mail de Condominio Amobb - Só ENTULHOS - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA CAÇAMBA

AMOBB

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

Só ENTULHOS - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA CAÇAMBA

2 mensagens

Só Entulhos <comercial@soentulhos.com.br> 8 de dezembro de 2023 às 14:40
Responder a: Só Entulhos <comercial@scentulhos.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

Só Entulhos

Prezado(a): AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 355519

Sua entrega da Só ENTULHOS, acaba de ser confirmada no local especificado. AMOBB CONDOMINIO ESTRADA DO SOL ROD 001 KM 7,5 COND. - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA 5M³ (# 1)	1	UN

Empresa: J E LOCAÇÕES DE ANDAIMES - DEMAIS - CNPJ: 40.823.507/0001-60 - CONTATO: (61) 33998090.

Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 56526 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 08/12/2023

Período: 08/12/2023 - 18/12/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Jose nascimento - 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)3771-8900.

A Só Entulhos agradece a preferência!

Só Entulhos <comercial@scentulhos.com.br> 8 de dezembro de 2023 às 14:43

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1784736358322842568&simpl=msg-f:1784736353322... 1/2

15/12/2023, 10:33 E-mail de Condominio Amobb - So ENTULHOS - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA CAÇAMBA

Responder a: Só Entulhos <comercial@scentulhos.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

Só Entulhos

Prezado(a): AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 355519

Sua entrega da Só ENTULHOS, acaba de ser confirmada no local especificado: AMOBB CONDOMINIO ESTRADA DO SOL ROD 001 KM 7,5 COND. - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA 5M³ (# 1)	1	UN

Empresa: J E LOCAÇÕES DE ANDAIMES - DEMAIS - CNPJ: 40.823.507/0001-60 - CONTATO: (61) 33998090.

Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 56527 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 08/12/2023

Período: 08/12/2023 - 18/12/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: José Nascimento - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

[Texto das mensagens anteriores e cite]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6894dcfcb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1784736358322842668&simpl=msg-f:1784736358322... 2/2

15/12/2023, 10:33 E-mail de Condominio Amobb - Só ENTULHOS - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA CAÇAMBA

AMOBB

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

Só ENTULHOS - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA CAÇAMBA

2 mensagens

Só Entulhos <comercial@soentulhos.com.br> 11 de dezembro de 2023 às 14:43
Responder a: Só Entulhos <comercial@scentulhos.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

Só Entulhos

Prezado(a): AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 355519

Sua entrega da Só ENTULHOS, acaba de ser confirmada no local especificado. AMOBB CONDOMINIO ESTRADA DO SOL ROD 001 KM 7.5 COND. - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA 5M³ (# 1)	1	UN

Empresa: J E LOCAÇÕES DE ANDAIMES - DEMAIS - CNPJ: 40.823.507/0001-60 - CONTATO: (61) 33998090.

Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 56625 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 11/12/2023

Período: 11/12/2023 - 21/12/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Dayane - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do período da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8900.

A Só Entulhos agradece a preferência!

Só Entulhos <comercial@soentulhos.com.br> 11 de dezembro de 2023 às 14:47

5/12/2023, 10:33 E-mail de Condominio Amobb - Só ENTULHOS - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA CAÇAMBA

Responder a: Só Entulhos <comercial@soentulhos.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

Só Entulhos

Prezado(a): AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 355519

Sua entrega da Só ENTULHOS, acaba de ser confirmada no local especificado. AMOBB CONDOMINIO ESTRADA DO SOL ROD 001 KM 7.5 COND. - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA 5M³ (# 1)	1	UN

Empresa: J E LOCAÇÕES DE ANDAIMES - DEMAIS - CNPJ: 40.823.507/0001-60 - CONTATO: (61) 33998090

Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 56626 (LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

15/12/2023, 10:20 J E LOCACOES DE ANDAIMES EIRELI

Só Entulhos

J E LOCACOES DE ANDAIMES EIRELI 40823507000160

SCIA - QUADRA 08 CONJUNTO 11 LOTE 14 , Nº S/N - ZONA INDUSTRIAL GUARA - Brasília/DF - CEP: 71250-725

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 03362.347001 00007.603178 4 95800000144000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
J E LOCACOES DE ANDAIMES EIRELI - 40823507000160			3599-8 / 00022059-0	R$		33623470000007603
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P56939_1-1	20142367	40823507000160	30/12/2023			1.440,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76
AMOBB CONDOMINIO ESTRADA DO SOL ROD 001 KM 7.5 COND. - Jardim Botânico
Brasília/DF - CEP: 71.680-813

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03362.347001 00007.603178 4 95800000144000

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

Vencimento: 30/12/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
J E LOCACOES DE ANDAIMES EIRELI - 40823507000160

Agência/Código Beneficiário: 3599-8 / 00022059-0

Data do Documento	Nº. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
15/12/2023	P56939_1-1	DM	N	15/12/2023	33623470000007603

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			1.440,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 56626, 56627, 56625, 56626
NFe Nº 3659
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: comercial@soentulhos.com.br
Emitido pelo sistema da Só Entulhos

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76
AMOBB CONDOMINIO ESTRADA DO SOL ROD 001 KM 7.5 COND. - Jardim Botânico
Brasília/DF - CEP: 71.680-813

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

https://siscontrole.wtrsistemas.com.br/varsec1/php/relatorio(gerarPDF).php?IND_ACAO=BOLETO&COD_MOVIMENTACAO=1241457&ID=1702... 1/1

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:34:21

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

Linha digitável:	00190.00009 03362.347001 00007.603178 4 95800000144000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.310.443
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	J E LOCACOES DE ANDAIMES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	J E LOCACOES DE ANDAIMES EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	40.823.507/0001-60
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:	27/12/2023-16:44:21
Data Pagamento:	27/12/2023
Data Vencimento:	30/12/2023
Valor Documento:	1.440,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.440,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de caçambas
Autenticação:	7ba068f4-fc53-4164-90fe-d13f3d051f09

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	12/12	R$ 440,69	31/12/2023	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, 26 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalanca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SÃO PAULO - SP - CEP:01203-906
CNPJ: 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/090962610-4 | Número do Título: 6654614473

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(+) Valor Cobrado
31/12/2023	2374-4/62480-2	R$	440,69		

(=) Valor do Documento: 440,69 | (-) Desconto/Abatimento | Autenticação Mecânica

Sacado:
08654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Aceite / Documento:
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 010268988 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** 23792.37403 59609.096264 10006.248003 1 95810000044069

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/12/2023

Cedente:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente:
2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
16/12/2023	66546 14473	3	16/12/2023	N	05/96/090962610-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	440,69		440,69

Instruções:
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

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

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 010268988 000000000 000000 001

Sacador / Avalista:
08654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
52109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Código de Baixa

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 15/12/2023 04:40:24
Data Emissão - 15/12/2023

Estipulante..... 343.730 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE
Sub-Estipul..... 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cobrança..... 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Apólice V.G.: 212.169-9
Apólice APC. 415.981-7
Vigência..... 01/12/2023 a 31/12/2023

Endosso V.G....: 141.095-4
Endosso APC..: 146.190-4
Data Vencimento: 31/12/2023

Página.... 1 de 1
Sucursal 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29489	17,39976
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.

Prêmio Liquido	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 Lider V G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00
Corretor Lider APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00

Código de Endereçamento
CORREIO DF

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 01/2024, SERA EMITIDA DIA 15/01/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 31/01/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar	440,69

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:34:35

Coop.: 4221-9 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23792.37403 59609.096264 10006.248008 1 95810000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.310.449
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário:	61.198.164/0001-60
Nome/Razão Social do Pagador:	AMCEB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMCEB 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:	27/12/2023-16:44:22
Data Pagamento:	27/12/2023
Data Vencimento:	31/12/2023
Valor Documento:	440,89
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	440,89
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	seguro de vida dos funcionarios
Autenticação:	9ad6623e-1d61-4c43-9d89-d0211eb2cc92

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano Odontológico	NF 325036	Referente ao pagamento do plano dental competência 01/2024. (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condominio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.378,08	02/01/2024	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, 19 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalaca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

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

Número da Nota: 325036
Data e Hora de Emissão: 18/12/2023 04:31:37
Código de Verificação: Vide Outras Informações

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/01/2024 À 01/02/2024	R$ 1.378,08

Vencto: 02/01/2024 165431700/0 Compe: Janeiro/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.378,08

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	1.378,08	2,00	27,56	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
Número da chave de acesso: FB4AC85D1
Número DV:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09099 25117.402930 83957.670009 2 95830000137808

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 02/01/2024
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7
Data Documento: 18/12/2023 | Número Documento: 165431700 | Espécie Documento: RECIBO | Aceite: N | Data Processamento: 18/12/2023
Nosso Número: 109-09251174-0
Uso Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor
Valor do Documento: R$ 1.378,08

Instruções:
Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú
Valor de Mora por dia de atraso : R$ 0,45
Após Vencimento : R$ 27,56 de multa

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

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

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

Pagador Avalista:
Código de Baixa:
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO
PAGUE AQUI - PIX

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:34:53

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 15.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09089 25117.402930 83957.670009 2 95830000137808
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.310.450
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:	27/12/2023-16:44:23
Data Pagamento:	27/12/2023
Data Vencimento:	02/01/2024
Valor Documento:	1.373,08
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.373,08
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odontológico dos fucionarios
Autenticação:	81abd0e0-df45-49d7-823c-20eb33578ce0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
Ruas	NF 817571	Luminária LED para poste 120w	1/1	R$ 3.800,00	03/01/2024	5.20.130

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, 26 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Batalaia dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 817.571
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1200 5330 1800 0159 5500 1000 8175 7115 5742 4693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353230061130438 06/12/2023 10:31:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	06/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	06/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	10:29

FATURA/DUPLICATAS

2581101/1-1 03/01/2024 R$ 3.800,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00	3.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,760	2,760

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
84261	LUM LED P/POSTE 120W IP66 6500K 16200LM BIV LEDVANCE	94054200	260	5405	PC	4,0000	950,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
APROVADO POR : FLABYN / DAYANE NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 Fatura: R$ 3.800,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENT 3.191.143 PED 2.581.101	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.:
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis Sarkis Ltda

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

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 Q SIA QUADRA 5C AREA ESPECIAL 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 03/01/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 06/12/2023		**Valor do Documento** 3.800,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2581101/1-1** **Referente ao pedido 2.581.101**		**Nosso Número** 109 / 00312780-9 **Nr. Documento** 3.088.560

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 31278.098467 90156.900004 6 95840000380000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 03/01/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 06/12/2023	**Nr. Documento** 3.088.560	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 06/12/2023	**Nosso Número** 109 / 00312780-9
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 3.800,00	**Valor do Documento** 3.800,00

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

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 12,67 ao dia.
Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.
O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.

Número do boleto: 2581101/1-1

Referente ao pedido 2.581.101

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO
Cnpj/Cpf: 08.654.377/0001-76
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: **LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED**

		EMPRESAS		DINÂMICA		ELETRICA ESTRELA		SARKIS	
		TELEFONE		99933-2276		3554-7515		98548-2931	
		CONTATO		GIL		JONATA		GUDIELLY	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	LUMINÁRIA LED 120W OSRAM	4,00	und	639,00	2.556,00	599,00	2.396,00	950,00	3.800,00
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		R$ 2.556,00		R$ 2.396,00		R$ 3.800,00
			FRETE						
			TOTAL		R$ 2.556,00		R$ 2.396,00		R$ 3.800,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		R$ 2.556,00		R$ 2.396,00		R$ 3.800,00
			OBSERVAÇÃO		limpeza 70kr		limpeza 70kr		limpeza 120kr
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES: orçamento fechado na Sarkis, pois for a única empresa entre as cotadas com luminária 120w Osram

APROVAÇÕES

ADM 1.1.5.2 R2 Emitido em 06/12/2023 09:38 Página: 1

CECIN SARKIS SIA

CNPJ: 00.533.018/0001-59 **Inscrição Estadual:** 07.323.983.001-11 **Fone:** (61) 3361-8900
CEP: 71200-055 **Endereço:** Q SIA QUADRA SC AREA ESPECIAL 620/630/640
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) **Cidade:** BRASILIA-DF

Cliente: 130.822 - AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **A/C:**
CNPJ: 08.654.377/0001-76 **Inscrição Estadual:** 0810964500173 **Fone:** (61) 3964-8808
CEP: 71680-613 **Endereço:** COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO
Bairro: LAGO SUL **Cidade:** BRASILIA-DF **Referencia:**

PROPOSTA

Orçamento: 2.581.101 **Data emissão:** 06/12/2023 **Data de validade:** 06/12/2023
Vendedor: GUDIELY FERREIRA DA SILVA
E-mail do vendedor: nfe@cecinsarkis.com.br **Fone / ramal:**
Condição de pagamento: BOLETO BANCARIO 28 DIAS

	Prod	Descrição	Und	Qtd.	Preco	Total	Marca	NCM	%
1	84.261	LUM LED P/POSTE 120W IP66 6500K	PC	4,000	950,00	3.800,00	LEDVANCE	94054200	0,00

TOTAIS

Total produtos 4.383,48
Valor desconto 583,48
Valor TC 0,00
Outras desp. 0,00
TOTAL DO PEDIDO 3.800,00

De acordo.

Para aprovação, favor assinar e carimbar com o CNPJ da empresa.

Assinatura cliente

Assinatura empresa

NÃO TEM VALOR FISCAL

ELETRICA DINAMICA Simples Orçamento

Num. Orc. : 731218 - 4
Data : terça-feira ,05/12/2023
Hora : 12:02:24
Vendedor : GIL PEREIRA 002.4

Endereço : SCLS 109 BL B LOJA , ASA SUL . BRASILIA-DF
Fone : 6134432244 CGC : 26975136000100 IE : 0731566300154

Nome : AMOBB ASSOCIAÇAO PRO MORADIA DOS CPF/CGC : 01.226.053/0001-98
Endereço : ROD 001 KM 7,5 COND MORADA DE DEUS BRASILIA- DF - Fone : - 3105753

Produtos :

Item	Código	Descrição	Emb.	Quant.	Preço	Total	ST
1	37485	OSRAM AREALIGHT CABEÇA DE POSTE 70W 4000K	UN15875	4	639.00	2.556,00	060

Condições de Pagamento :

Total : 2.556,00

Observações:

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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:35:09

Coop.: 4221-9 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 31278.093467 90156.900004 5 95940000380000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.313.451
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.013/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/12/2023-16:44:24
Data Pagamento:	27/12/2023
Data Vencimento:	03/01/2024
Valor Documento:	3.600,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.600,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	luminarias para postes das ruas
Autenticação:	f22e3491-fce8-4a97-a482-9a9301263346

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 20268 e 1722	substituição de equipamentos por descarga atmosférica no dia 30/11/2023 + serviço técnico de instalação com registro de ART no CREA	1/1	R$ 14.958,20	27/12/2023	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, 27 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Palalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

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

NF-e
Nº 000.020.268
SÉRIE: 000

JAPAN

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.020.268
SÉRIE: 000
Página: 1/1

5323 1210 1408 9700 0102 5500 0000 0202 6818 9858 8923

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

353230064903453 26/12/2023 11:04:06

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA EF

INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
0750651500177		10.140.897/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD			08.654.377/0001-76	26/12/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N		LAGO SUL	71680-613	26/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	08.109.645/001-73	08:27:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.915,55	1.429,87	0,00	0,00	12.909,99

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.909,99**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
6155	CENTRAL DE COMANDO TRIFÁSICA ELEVADOR COM PORTAS COM 8 BOTOES - PROCESSADOR 800M	85371029	060	5405	UN	1,000	944,4510	944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	CENTRAL DE COMANDO TRIFÁSICA ELEVADOR DISPLAY BIV. 50HZ / 60HZ (ASCENSUL/SA)	84799080	000	5102	UN	3,000	1.166,7000	3.500,10	3.500,10	420,01	0,00	12,00	0,00
6490	NOBREAK VOLT GATE 220V 50HZ / 60HZ 2kV SEM BATERIA	85044090	000	5102	UN	1,000	1.926,1333	1.926,13	1.926,13	231,14	0,00	12,00	0,00
1907	BATERIA GEL SELADA 7HA 12V (PARA NOBREAK)	85072010	000	5102	UN	2,000	128,3333	256,67	256,67	30,80	0,00	12,00	0,00
5488	SENSOR ATIVO IVA 3015 DIGITAL	85437099	000	5102	UN	1,000	160,5394	160,54	160,54	19,26	0,00	12,00	0,00
5299	ANTENA 12G HF	85437099	000	5102	UN	1,000	4.237,4892	4.237,49	4.237,49	508,50	0,00	12,00	0,00
6599	LEITOR DE PROXIMIDADE DA TAMPA DA CATRACA ASK	84719090	000	5102	UN	1,000	166,4747	166,47	166,47	19,98	0,00	12,00	0,00
6600	PLACA CONTROLADORA DA CATRACA	84799090	000	5102	UN	1,000	1.070,0725	1.070,07	1.070,07	128,41	0,00	12,00	0,00
6601	LEITOR BIOMETRICO (MODELO GC328)	84719019	000	5102	UN	1,000	166,4747	166,47	166,47	19,98	0,00	12,00	0,00
6602	DISPOSITIVO DE CRISTAL LIQUIDO (DISPLAY LCD)[4.3 POLEGADAS]	85249100	000	5102	UN	1,000	431,5967	431,60	431,60	51,79	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 016583 Trib aprox R$ 1.603,43	

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: 1722

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP
JAPAN Engenharia
ADE CONJUNTO 18 LT 23 - ÁGUAS CLARAS
CEP 71988-360 - Fone: (61) 3399-7679 - BRASILIA/DF
financeiro@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 37506515/0177 - CPF/CNPJ 10.140.897/0001-02

Data da Geração da NFS-e: 26/12/2023 11:08:20
Data da Competência/Emissão: 26/12/2023
Cód. de Autenticidade: 536C63C09
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1751	RPS	26/12/2023

Local dos Serviços: BRASILIA - DF
Município Incidência: 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

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	Dedução/Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.090,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.090,00	R$ 41,80	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$ 41,80	R$ 2.048,20

Construção Civil | Cód. Obra: | Art.:

Informações Adicionais

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

JAPAN

Orçamento nº: 039915

Venda de Equipamento

Cliente: 005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/ CPF: 08.654.377/0001-76 **Inscrição:** 08.109.645/001-73
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO **Número:** S/N
Bairro: LAGO SUL **Cidade:** BRASILIA DF
Complemento: JARDIM BOTANICO
Telefone: (61) 3964-8802 **CEP** 71680-613
Contato: **Celular:** (61) 93702-354
Email: administrativo@condominioamobb.com.br;secretaria@condominioamobb.com.br
Valido até: 05/01/2024 **Emissão:** 06/12/2023

Produtos

Código	Produto	Qtdade	Unitário	Total	Descontos	Total Liquido
004052	RB 750 GR3 HEX - ROTEADOR COM 5 PORTAS GIGA BIT - PROCESSADOR 880M	1	R$ 1.053,8600	R$ 1.053,86	R$ 59,41	R$ 994,45
006154	CENTRAL DE COMANDO TRIFLEX FULL RANGE DISPLAY BIV. 50HZ / 60HZ (AVULSA)	3	R$ 1.236,4000	R$ 3.709,20	R$ 209,10	R$ 3.500,10
006490	NOBREAK VOLT GATE 220V 50HZ / 60HZ 24V [SEM BATERIA]	1	R$ 2.041,2000	R$ 2.041,20	R$ 115,07	R$ 1.926,13
001997	BATERIA GEL SELADA 7HA 12V (PARA NOBREAK)	2	R$ 136,0000	R$ 272,00	R$ 15,33	R$ 256,67
005486	SENSOR ATIVO IVA 5015 DIGITAL	1	R$ 170,1300	R$ 170,13	R$ 9,59	R$ 160,54
005299	ANTENA IDUHF	1	R$ 4.490,6400	R$ 4.490,64	R$ 253,15	R$ 4.237,49
006599	LEITOR DE PROXIMIDADE DA TAMPA DA CATRACA ASK	1	R$ 176,4200	R$ 176,42	R$ 9,95	R$ 166,47
006600	PLACA CONTROLADORA DA IDBLOCK	1	R$ 1.134,0000	R$ 1.134,00	R$ 63,93	R$ 1.070,07
006601	LEITOR BIOMÉTRICO [MODELO GC328]	1	R$ 176,4200	R$ 176,42	R$ 9,95	R$ 166,47
006602	DISPOSITIVO DE CRISTAL LIQUIDO [DISPLAY LCD][4.3 POLEGADAS]	1	R$ 457,3800	R$ 457,38	R$ 25,78	R$ 431,60

Total Bruto de Produtos:		R$13.681,25
Descontos:	5,64 %	R$771,25
Total de Produtos:		R$12.910,00

Serviços

Código	Serviço	Qtdade	Unitário	Total	Descontos
000069	SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO COM REGISTRO DE ART NO CREA	1	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 110,00

Total Bruto de Serviços:			R$2.200,00
Descontos:	5,00 %		R$110,00
Total de Serviços:			R$ 2.090,00
Valor do Frete:	R$ 0,00	Valor do CREA:	R$ 0,00
Total Geral:			**R$ 15.000,00**

Cobrança Mensal

Condições de Pagamento 020 - Vista

Entrada	Condições de Pagamento	Entrada	Parcelas	Valor Final
N	A VISTA		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00

* S: Sem Entrada * E: Com Entrada

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

Obs: Autorizo a execução dos produtos e serviços acima orçados

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

TASS

Orçamento nº: 035482

Venda de Equipamento

Cliente: 000500 CONDOMÍNIO AMOBB
CNPJ/CPF: **Inscrição:** ISENTO
Endereço: AVENIDA DO SOL KM 7,5 **Número:**
Bairro: JARDIM BOTÂNICO **Cidade:** BRASÍLIA DF
Complemento:
Telefone: (61) 99370-2354 **CEP:** 70000-000
Contato: FLABYN **Celular:**
Email:
Valido até: 12/01/2024 **Emissão:** 13/12/2023

Produtos

Código	Produto	Observações	Qtdade	Unitário	Total
001523	ROTEADOR WIRELLES 2,4GHZ		1	R$ 465,00	R$ 465,00
007183	CENTRAL TRIFLEX CONNECT		3	R$ 989,00	R$ 2.967,00
007829	NOBREAK SENOIDAL SNB 1500VA BIVOLT		1	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00
000233	BATERIA SELADA 12 VDC 7 AH		2	R$ 275,00	R$ 550,00
007292	SENSOR ATIVO IVA 5015 DIGITAL INTELBRAS		1	R$ 135,00	R$ 135,00
005805	LEITOR DE PROXIMIDADE ID PROX COMPACT CONTROL ID		1	R$ 278,00	R$ 278,00
008137	LEITOR BIOMETRICO IDBIO		1	R$ 1.299,00	R$ 1.299,00
004211	CONTROLADORA DE ACESSO IDFLEX BIO PROX ASK CONTROL ID		1	R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
007952	LEITOR DE CARTAO RFID UHF LE 170		1	R$ 4.890,00	R$ 4.890,00

Total de Produtos: R$ 14.424,00

Serviços

Código	Serviço	Qtdade	Unitário	Total
000057	DISPOSITIVO CRISTAL LIQUIDO	1	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00

Total de Serviços: R$ 1.750,00

Valor do Frete: R$ 0,00

Total Geral: **R$ 16.174,00**

Condições de Pagamento 006 - Vista

Entrada	Condições de Pagamento	Entrada	Parcelas	Valor Final
A VISTA			R$ 16.174,00	R$ 16.174,00

*** S: Sem Entrada * E: Com Entrada**

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

Infra-estruturas e Obras Civis não inclusas caso não constem no orçamento.

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

Responsável Orçamento

Cliente

Contato: 1912 DIOGO CRUZ PINAGÉ
(61) 9643-9788 dio@tassalarmes.com.br

TELE ALARME SEGURANCA ELETRONI - CNPJ: 02.596.120/0001-29
SCRN 704/705 BLOCO E LOJA 29 SALA 201 - ASA NORTE - BRASILIA/DF - (61) 3033-3333

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, na qualidade de:

CONTRATANTE: ● PESSOA JURÍDICA ○ PESSOA FÍSICA ○ EMPRESA PÚBLICA

NOME OU REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO CIDADE: LAGO SUL CEP: 71680-613
RG: 1017738756 CPF: 367.418.170-34 FONE: (61) 3964-8802 EMAIL: administrativo@condominioamobb.com.br,secretaria@condominioamobb.com.br
RAZÃO SOCIAL: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CF/DF: 08.109.645/001-73
NOME FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76 FONE: (61) 3964-8802
ENDEREÇO DA EMPRESA: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
CIDADE: LAGO SUL CEP: 71680-613 EMAIL: administrativo@condominioamobb.com.br,secretaria@condominioamobb.com.br

de outro lado, na qualidade de CONTRATADA, doravante assim designada a

CONTRATADA: JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, cujo nome fantasia é **JAPAN SECURITY**, empresa sediada em Brasília - DF, na A.D.E, Conjunto 18, Lote 20, Loja 03, Águas Claras, Brasília-DF, CEP: 71.988-360, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.140.897/0001-02.

Têm entre si, certo e ajustado o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, as quais se comprometem a cumprir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a compra, venda e instalação dos produtos e serviços descritos conforme proposta comercial aprovada – ANEXO I.

1.2. Pedidos: 39915 _____ _____ _____ _____ _____ _____

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

2.1. A operacionalização do escopo pela CONTRATADA, compreende:

2.1.1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra no CREA -DF.

2.1.2. Serviço de infraestrutura, instalação e obra civil, conforme o projeto de instalações e configurações do local definido, DESTACANDO que toda OBRA CIVIL não contemplada na proposta comercial será sujeita a novo orçamento para aprovação.

2.1.3. Será designado um responsável técnico da CONTRATADA e um responsável técnico do CONTRATANTE para acompanhar e supervisionar a execução dos serviços, devidamente identificados, quando necessário.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS DE INÍCIO E EXECUÇÃO

3.1. O prazo para iniciar as instalações será de 7 (SETE) dias úteis a contar da assinatura do contrato, sendo a execução efetuada em horário comercial, após a avaliação inicial dos locais onde será realizada a obra.

3.2. O prazo de execução será de 10 (DEZ) dias uteis.

3.3. O contrato poderá ser prorrogado, em caso de impedimentos por motivos de força maior, intempéries da natureza ou quaisquer outros motivos pautados na falta de produtos ou entrega dos fabricantes, desde que justificados ao CONTRATANTE, conforme dispõe o artigo 393 do Código Civil Brasileiro;

3.4. Poderá ainda ser prorrogado, em virtude de aumento dos serviços, alteração da proposta comercial, imprevistos técnicos de equipamentos ou mesmo atraso na conclusão da obra.

3.5. Considerar-se-á inteiramente entregue a solução mediante a entrega dos serviços. Caso haja algum questionamento na entrega dos serviços, a CONTRATADA deverá ser notificada no prazo de 3 dias para ter conhecimento dos questionamentos e apresentar a solução ou os fatos.

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1. Prestar os serviços contratados conforme proposta comercial aprovada pelo CONTRATANTE.

4.2. Todos os serviços contratados serão executados por profissionais capacitados, uniformizados e portando crachá de identificação.

4.3. Toda a equipe técnica possui treinamento compatível com os serviços a serem executados.

4.4. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à mão de obra, estadia, alimentação, deslocamento de pessoal, ferramental e equipamentos de proteção individuais e coletivos;

4.5. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os ônus, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos serviços objeto deste contrato, assumindo, desde já a CONTRATADA todos os riscos que envolvam seus contratados e prepostos, ainda que propostos contra o CONTRATANTE ou quaisquer terceiros.

4.6. A CONTRATADA fornecerá um cronograma que trará as etapas dos serviços a serem executados, quando necessário. Qualquer circunstância que possa vir a influenciar em atrasos ou alterações, por motivo de força maior ou caso fortuito deverá ser informada, imediatamente, ao CONTRATANTE para prorrogação de prazo, através de e-mail.

4.7. A CONTRATADA ministrará o treinamento para às pessoas indicadas pelo CONTRATANTE, em data e horário a ser definido. Caso o CONTRATANTE necessite de novo treinamento deverá agendar e orçar a visita de um técnico da CONTRATADA para novo treinamento.

4.8. A CONTRATADA durante os 30 (trinta) dias iniciais, após a entrega poderá fazer ajustes necessários à solução para que atenda às necessidades do CONTRATANTE, não caracterizando falta de finalização, mas apenas ajustes finais aos anseios e necessidades do CONTRATANTE.

4.9. A CONTRATADA esclarece que não constitui e não representa, em hipótese alguma, empresa de segurança patrimonial, tão pouco, seguradora, não havendo e/ou implicando em qualquer cobertura, de qualquer natureza, para o CONTRATANTE e/ou terceiro envolvido.

4.10. Manter sigilo absoluto a respeito dos serviços contratados;

4.11. A CONTRATADA, ao finalizar, entregará ao CONTRATANTE os manuais com as especificações técnicas dos produtos, oriundos de fábrica, garantias dos equipamentos e demais documentos técnicos.

4.12. Não divulgar informações que possam comprometer a qualidade e segurança do CONTRATANTE.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

5.1. Prestar à CONTRATADA, todas as informações e orientações pertinentes ao presente contrato e que julgar úteis e adequadas.

5.2. Apresentar croqui dos serviços a serem executados pela CONTRATADA com a descrição dos equipamentos, produtos e materiais a serem utilizados, quando possuir ou ser aprovado na assinatura do contrato.

5.3. Disponibilizar e desobstruir as áreas e locais indicados, para as instalações dos equipamentos e serviços de infraestrutura constante na proposta, devendo retirar veículos, plantas e demais objetos que possam impedir a execução da obra.

5.4. O CONTRATANTE está ciente que todos os serviços serão executados em horário comercial, de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 18:00 horas.

5.5. Todos os demais serviços tais como ampliação, redução e modificação parcial ou total, alteração da rede de cabos ou fios, tubulações, pinturas, serviços de reparo de gesso, serviços de obras civis que não

estejam inclusos na proposta enviada serão executados mediante orçamento prévio e aprovado por escrito pelo CONTRATANTE;

5.6. Caso seja identificado que a quantidade de cabos ou qualquer outro equipamento imprescindível, não tenha sido suficiente para a execução e finalização da obra, o CONTRATANTE deverá adquirir, mediante aprovação do orçamento para que não haja atrasos na continuidade dos serviços.

5.7. O CONTRATANTE deverá comunicar qualquer anormalidade que observar na execução da obra aos responsáveis indicados pela CONTRATADA para que seja apresentada uma solução ou esclarecimento com a brevidade necessária.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DATA DE PAGAMENTO

6.1. Em remuneração aos serviços prestados bem como aos equipamentos, produtos e materiais fornecidos pela CONTRATADA foi aprovada proposta no valor total de:

R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

Forma de pagamento: À VISTA

Datas de Vencimento: 27/12/2023

6.2. A remuneração acima abrange todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução dos serviços contratados, tributos (taxas, impostos ou contribuições) relativos aos serviços ora contratados, previdência social e despesas.

6.3. O pagamento dos valores se dará conforme descrito na proposta comercial aprovada.

6.4. As notas fiscais serão emitidas conforme a entrega dos equipamentos e execução dos serviços.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA INADIMPLÊNCIA

7.1. O não pagamento na data prevista está sujeito à multa de 2% sobre o valor em atraso e juros de mora de 1% ao mês por atraso. Desde já, fica autorizado o envio de Boleto Bancário para cobrança destes valores ou qualquer outro que porventura seja necessário. Caso persista o não pagamento, o título será enviado para cobrança em cartório, medidas judiciais e inclusão do titular nos órgãos de inadimplência.

7.2. Caso o atraso do pagamento exceda 30 (trinta) dias, os serviços contratados serão automaticamente suspensos até a regularização do débito.

7.3. O CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a enviar WhatsApp e/ou e-mails de alerta sobre o vencimento das faturas.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1. A CONTRATADA fornecerá garantia de fábrica de 12 (DOZE) meses pelos produtos ativos, contra defeitos de fabricação, não incluindo defeitos causados por vandalismo, mau uso, furtos e intempéries da natureza. Os serviços de instalação terão garantia de 90 dias.

8.2. Em caso de equipamentos com defeitos de fabricação será feita a retirada para envio à assistência técnica autorizada, e no prazo de até 8 (oito) dias úteis será emitido um parecer, informando o defeito e se está coberto pela garantia.

8.3. Caso algum equipamento apresente defeito fora do prazo de garantia e tenha a necessidade de manutenção, será efetuada a retirada para envio aos fabricantes e/ou respectivas assistências técnicas para laudo técnico. O conserto será realizado dentro do prazo de até 30 dias após a aprovação do orçamento pelo CONTRATANTE e caso as peças estejam disponíveis.

8.4. Serviço de recuperação de imagens gravadas com exportação para mídia externa será considerado como solicitação de visita técnica avulsa não coberta pela garantia.

8.5. A responsabilidade sobre a administração, programação, gravação e visualização das imagens do circuito de CFTV será do CONTRATANTE após treinamento e entrega das senhas de segurança.

8.6. O atendimento de OS (Ordens de Serviços) será feito em horário comercial, de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 18:00 horas. O prazo para atendimento será em até 48 horas após abertura da OS.

9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. A rescisão do contrato poderá ser efetuada por qualquer das partes mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

9.2. A parte que infringir qualquer cláusula ora pactuada, além de provocar a rescisão do presente contrato poderá se submeter as seguintes sanções:

9.2.1. Advertência;

9.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, no descumprimento das obrigações contratuais por qualquer das partes envolvidas, salvo por motivo justificado e comunicado entre os envolvidos.

9.2.3. Caso o CONTRATANTE solicite a rescisão e os equipamentos e infraestrutura já tenham sido instalados no local indicado, deverá arcar com as despesas ocasionadas, salvo comprovada motivação causada por parte da CONTRATADA para a inexecução das obrigações contratuais;

9.3. Por quaisquer um dos motivos que for comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificados, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades supramencionadas.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – PROTEÇÃO DE DADOS - Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018, "LGPD")

10.1. A CONTRATADA não permitirá, por seus atos ou por omissão, que os dados pessoais do CONTRATANTE sejam violados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados.

10.2. A CONTRATADA entende por dados pessoais, todas as informações de pessoas físicas ou jurídicas fornecidas pelo CONTRATANTE, incluindo o acesso a imagens do sistema de CFTV, a fim de cumprir as obrigações do contrato. A CONTRATADA ressalta que usará os dados fornecidos apenas para fins cadastrais e execução do serviço estabelecido em contrato. Não permitirá o compartilhamento de dados pessoais ou quaisquer outras informações a terceiro, exceto quando requeridos legalmente pelas autoridades do poder público.

10.3. A CONTRATADA se certificará que seus funcionários, representantes e prepostos agirão de acordo com o contrato e estejam sujeitos às obrigações legais de confidencialidade.

10.4. O CONTRATANTE autoriza a visualização de seus dados, bem como o tratamento das imagens pela CONTRATADA para execução dos serviços contratados durante todo o período vigência.

10.5. A CONTRATADA implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta as técnicas mais avançadas, o custo de aplicação, a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como os riscos apresentados pelo processamento, em particular, devidos à destruição, perda, alteração ou divulgação não autorizada dos dados pessoais, de forma acidental ou ilegal, ou ao acesso a esses dados transmitidos, armazenados, ou de outra forma tratados. As medidas de segurança atenderão ou excederão as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados e as proteções correspondentes com as boas práticas do ramo de negócios da CONTRATADA.

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Fica expressamente acordado entre as partes que o presente contrato não se trata de apólice de seguros.

11.2. Sendo assim a CONTRATADA não se responsabilizará por prejuízos, danos causados aos ocupantes ou bens que estejam no imóvel, seja por omissão ou atraso das autoridades competentes, sabotagens do sistema de segurança ou falhas nas comunicações de qualquer equipamento, transmissões de dados pelas operadoras, exceto quando haja a efetiva comprovação de negligência no cumprimento das obrigações contratuais da CONTRATADA. Somente a contratação de apólice de seguro poderá arcar com estes prejuízos.

11.3. A CONTRATADA assume e concorda que seus empregados, administradores, contratados, prepostos e/ou subcontratados não deverão oferecer, efetuar, prometer, autorizar ou aceitar quaisquer pagamentos, presentes ou outros compromissos de tal natureza de qualquer pessoa física ou jurídica, bem como administradores e empregados da CONTRATANTE.

11.4. A CONTRATANTE assume e concorda que não poderá convidar ou contratar funcionários da CONTRATADA para executar atividades relacionadas ao contrato firmado sob pena de quebra de confidencialidade de informações.

11.5. Ao firmarem este documento as partes e as testemunhas aderem à assinatura eletrônica e digital para a formalização de documentos por meio das plataformas de assinatura digital disponíveis e reconhecidas no mercado.

11.6. Nos termos do art. 10 § 2º da MP 2.200-2/01 a(o) CONTRATANTE declara a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos documentos que forem assinados eletronicamente;

11.7. As partes ainda, declaram e aceitam que após a assinatura, caso não ocorra de forma eletrônica, a via física será digitalizada e enviada para os endereços de e-mail já indicados neste contrato, tornando a versão digital válida para todos os fins de direito e autorizando desde então o descarte do documento físico nos termos do Decreto nº 10.278/2020.

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o foro de AGUAS CLARAS para dirimir qualquer questão oriunda deste contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Brasília, 14 de DEZEMBRO de 2023.

_____
CONTRATANTE

_____
CONTRATADA

www.japansecurity.com.br
ADE Conjunto 18 Lote 20 – Águas Claras DF Fone: (61) 3399-7679 WhatsApp: (61) 9324-0001

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

TESTEMUNHAS:

1) _____
NOME: _____
CPF: _____

2) _____
NOME: _____
CPF: _____

RECONHEÇO, a assinatura eletrônica por mim expedida de:
Kathya Maria de Souza Vieira - CPF: 365.057.651-15

Atesto o uso da assinatura eletrônica na data e horário 13/12/2023 16:20:11 -03:00, na cidade de Brasília/Distrito Federal

MNE: 021261.2023.12.13.00002717-35

Em Testemunho da Verdade
BRASÍLIA/DF, quarta-feira, 13 de dezembro de 2023
José Carvalho Freitas Sobrinho-TABELIÃO
3º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS - ASA SUL - BRASÍLIA/DF

Data: 13/12/2023 16:20:11 -03:00

Código de validação: E99GD7AWS8ZDKM3YSAYP
https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/E99GD7AWS8ZDKM3YSAYP

A autenticidade da assinatura digital notarizada pode ser confirmada no endereço eletrônico https://www.docautentico.com.br/valida. Este documento digital poderá ser materializado em papel por um tabelião de notas. Provimento nº 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça.

D4Sign

1 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 14 de December de 2023, 12:14:41

ntp.br

CONTRATO DE COMPRA E VENDA AMOBB - JAPAN ENGENHARIA - 2023 - - pdf

Código do documento ef43af17-104a-48e0-8a36-0f5360021cb6

Assinaturas

José luis balalaica dos Santos
administrativo@condominioamobb.com.br
Assinou como parte

MICHEL SOUSA BRAGA
michel.sousa@japansecurity.com.br
Assinou como parte

Eventos do documento

14 Dec 2023, 11:56:59
Documento ef43af17-104a-48e0-8a36-0f5360021cb6 **criado** por MICHEL SOUSA BRAGA (36e2ed54-6c77-48f3-b69a-e7cf219b6dea). Email:michel.sousa@japansecurity.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-14T11:56:59-03:00

14 Dec 2023, 11:57:51
Assinaturas **iniciadas** por MICHEL SOUSA BRAGA (36e2ed54-6c77-48f3-b69a-e7cf219b6dea). Email: michel.sousa@japansecurity.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-14T11:57:51-03:00

14 Dec 2023, 12:04:56
JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS **Assinou como parte** - Email: administrativo@condominioamobb.com.br - IP: 191.56.50.54 (191.56.50.54 porta: 61624) - Documento de identificação informado: 367.418.170-34 - DATE_ATOM: 2023-12-14T12:04:56-03:00

14 Dec 2023, 12:14:24
MICHEL SOUSA BRAGA **Assinou como parte** (36e2ed54-6c77-48f3-b69a-e7cf219b6dea) - Email: michel.sousa@japansecurity.com.br - IP: 200.160.118.193 (200-160-118-193.static.spo.ctbc.com.br porta: 24552) - Geolocalização: -15.876096 -48.0116736 - Documento de identificação informado: 025.327.201-74 - DATE_ATOM: 2023-12-14T12:14:24-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e7b0f04eb5281b3665fe29223ff85e2e1c440a38a5a8c309cc2e9aecd3c28bb8
(SHA512):9b0228e78c215d1b9cb49bfdc7ddbbe4e44aa5dca6448f25c1664a2ae5e1007901d3addb5607ddf4a2b13d54d5b1767a9031d12041b0b11228a6521c5a64c31d

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.096177 6 95770001495820

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

Vencimento: 27/12/2023

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) 3396-7679

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
26/12/2023	0000306953	DM	Não	26/12/2023

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

Nosso Número: 24454980000005096

(=) Valor do Documento: 14.958,20

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 299,16 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 4,49 AO DIA

Ref.Duplicata: 00016583 - 01
Ref NF: 020268-0

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) 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 - 71680-813 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.096177 6 95770001495820

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

Vencimento: 27/12/2023

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) 3396-7679

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
26/12/2023	0000306953	DM	Não	26/12/2023

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

Nosso Número: 24454980000005096

(=) Valor do Documento: 14.958,20

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 299,16 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 4,49 AO DIA

Ref.Duplicata: 00016583 - 01
Ref NF: 020268-0

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) 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 - 71680-813 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.096177 6 95770001495820

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

Vencimento: 27/12/2023

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) 3396-7679

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
26/12/2023	0000306953	DM	Não	26/12/2023

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

Nosso Número: 24454980000005096

(=) Valor do Documento: 14.958,20

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$ 299,16 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 4,49 AO DIA

Ref.Duplicata: 00016583 - 01
Ref NF: 020268-0

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) 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 - 71680-813 - 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

03/01/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:35:21

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00095.096177 5 95770001495820
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.310.452
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:	27/12/2023 16:44:24
Data Pagamento:	27/12/2023
Data Vencimento:	27/12/2023
Valor Documento:	14.958,20
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	14.958,20
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	equipamentos e serviço tecn de instalação portaria
Autenticação:	d796b7b0-a3ef-4c23-82df-19adb05a50c8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ALM VIDROS VIDRAÇARIA - SIDERON MOREIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Correios	NF 65	Reposição de porta de vidro quebrada em razão de ventania	1/1	Rs 680,00	27/12/2023	

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 42.904.731/0001-01

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIALDOS ASSOCIADOSDA AMOBB
RECEBEMOS DE SIDERON MOREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.065
SÉRIE: 1

SIDERON MOREIRA

QUADRA 102, CONJUNTO 22, LOTE 10
SETOR RESIDENCIAL OESTE - SAO
SEBASTIAO/DF - CEP:71692-100

Telefone: (61)3554-3865
Email: vidracyvidros@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.065
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5323 1242 9047 3100 0101 5500 1000 0000 6510 0680 6197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	353230065142822

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0807284100186		42.904.731/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIALDOS ASSOCIADOSDA	08.654.377/0001-76	27/12/2023

ENDEREÇO	CEP	DATA ENTR./SAÍDA
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, S/N - SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAI	71680-613	27/12/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LAGO SUL	(61)3964-8808	DF	0810964500173	10:15:43

FATURA / DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Valor	Número	Data Vcto.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	C.N.P.J/C.P.F
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ALM VIDROS	1	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR. TOTAL	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	OUTRAS DESP.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
VT-REPOSICAO-36	REPOSICAO DE PORTA DE ABRIR FLMT 08x94 TEMPERADO 8mm X 2136	70.071900	0102	5102	UN	1,0000	680,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***904.731/00**-**
Destinatário	
Nome:	SIDERON MOREIRA
CPF/CNPJ:	42.904.731/0001-01
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	27/12/2023 - 16:44:25
Valor do Pagamento:	680.00
Descrição:	reposicao de porta de vidro nos correios
ID Transação:	E09524152023122713587ZpxEThzXitv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

LUANA GÁS COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de copa		Compra de gás p. 13 para a cozinha da administração	1/1	R$ 120,00	27/12/2023	4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 61991700054

Alane Rayann Vieira Dias

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batista dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

RECEBEMOS DE LUANA GÁS COMERCIO E VAREJISTA DE GÁS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 001372 Série 1

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 001372
SÉRIE 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5323 1220 9926 8400 0162 5500 1000 0013 7211 2228 8090

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	353230065298979 27/12/2023 21:08:02	
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	27/12/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Condominio Morada de Deus, 7,5 - estrada do sol km 7,5	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	27/12/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília	(61) 3364-8808	DF	21:08:02

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	120,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Transportador/Volumes transportados

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	120,00	120,00	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	

27/12/2023 21:08:08

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:	(**)****70 0054
Destinatário	
Nome:	Alane Rayann Vieira Dias
CPF/CNPJ:	***.571.721-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	27/12/2023 - 16:44:26
Valor do Pagamento:	120,00
Descrição:	gas para cozinha da adm
ID Transação:	E00952415202312271401RxGXDuxtDRF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 12/2023 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	12/12	Rs 5.000,00	29/12/2023	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, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Salaiana dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E O AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - AMOBB, situado na ROD. DF 001 RODOVIA DO SOL KM 7,50 S/N- JARDIM BOTÂNICO – LAGO SUL BRASÍLIA CEP 71.680-613, CNPJ nº 01.226.053/0001-98, doravante denominada simplesmente **LOCADOR**, neste ato representada pelo Presidente, Sr. **PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO**, portador do CPF nº 417.400.251-72, e **AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, situado ROD. DF 001 DO SOL KM 7,50 S/N- FARDIM BOTÂNICO – LAGO SUL BRASÍLIA CEP 71.680-613, CNPJ nº 08.654.377/0001-76, doravante denominado **LOCATÁRIO** neste ato representado pelo síndico, Sr. **SILVIO PIVA ROMERO**, portador do CPF nº 091.939.168-09, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, na forma das cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente termo aditivo tem por objeto a repactuação do valor previsto na Cláusula Quarta do contrato celebrado em 29/12/2016 e visa à adequação ao valor de mercado.

CLÁUSULA SEGUNDA

Com o reajuste definido na Cláusula Primeira do presente termo aditivo, o valor mensal do contrato passará de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a partir do mês de março do ano de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento, permanecendo íntegras e inalteradas para todos os efeitos jurídicos e legais.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Brasília-DF, 5 de março de 2021.

Fone: Administração (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354 Portaria 61-3964-7570 / (61) 99293-7056
e-mail: secretaria@condominioamobb.com.br / administrativo@condominioamobb.com.br
Site: www.condominioamobb.com.br

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	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:	15/12/2023 - 15:08:13
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	5000,00
Descrição:	contrato de locacao ref competencia 12
ID Transação:	E00952415202312281600 7wFyovX1OQn

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 12/2023"	1/1	R$ 3.508,85	21/12/2023	

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, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zarani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

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 "/11/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2311000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2311000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2311000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2311000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2311000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2311000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2311000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2311000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2311000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2311000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2311000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2311000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2311000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2311000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		14,98
M2311000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		14,98
M2311000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2311000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		15,00
M2311000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2311000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2311000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2311000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2311000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2311000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2311000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2311000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2311000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2311000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		14,98
M2311000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2311000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2023	Proprietário da unidade CVIDA-08	Duplicata		15,00
M2311000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2311000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2311000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2311000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2311000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2311000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2311000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00

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
M2311000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2311000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2311000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2311000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2311000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,98
M2311000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2311000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2311000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2311000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2311000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2311000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2311000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2311000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2311000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		30,00
M2311000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		30,00
M2311000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/11/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		14,98
M2311000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2311000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2311000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		30,00
M2311000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2311000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2311000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,98
M2311000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2311000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2311000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		14,98
M2311000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,98
M2311000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2311000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2311000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2311000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2311000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2311000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		14,99
M2311000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		14,99
M2311000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2311000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2311000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2311000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		14,08
M2311000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2311000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2311000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2311000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00

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
M2311000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2311000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2311000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2311000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2311000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2311000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2311000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2311000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2311000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2311000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2311000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2311000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2311000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2311000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2311000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2311000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2311000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2311000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2311000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2311000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2311000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2311000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2311000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2311000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2311000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2311000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2311000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2311000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2311000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2311000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2311000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2311000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2311000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2311000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2311000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2311000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2311000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2311000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2311000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2311000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2311000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00

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
M2311000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2311000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2311000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2311000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2311000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2311000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2311000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2311000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2311000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2311000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2311000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2311000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2311000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2311000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2311000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2311000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2311000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2311000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2311000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2311000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2311000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2311000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2311000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2311000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2311000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2311000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2311000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2311000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2311000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2311000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2311000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2311000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2311000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2311000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2311000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2311000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2311000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2311000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2311000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2311000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2311000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00

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
M2311000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2311000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2311000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2311000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2311000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2311000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2311000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2311000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2311000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2311000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2311000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2311000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2311000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2311000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2311000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2311000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2311000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2311000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2311000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2311000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2311000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2311000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2311000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2311000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2311000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2311000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2311000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2311000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2311000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		30,00
M2311000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2311000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2311000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,99
M2311000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2311000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2311000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		14,98
M2311000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2311000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2311000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		14,99
M2311000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2311000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2311000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00

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
M2311000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/11/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2311000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		14,99
M2311000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2311000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/11/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		45,00
M2311000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2311000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2311000268	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2311000271	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2311000273	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/11/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2311000274	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2311000282	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2311000308	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2311000284	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/11/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2311000285	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/11/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2311000286	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/11/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2311000288	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/11/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2311000289	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/11/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2311000290	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2311000291	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2311000293	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2311000294	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/11/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2311000295	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2311000297	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2311000298	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2311000305	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/11/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		30,00
M2311000306	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/11/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2311000307	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/11/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						3.508,85

RECEITAS	3.508,85
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.508,85

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:	15/12/2023 - 15:08:14
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	3508,85
Descrição:	rubrica mensalidade associacao
ID Transação:	E00952415202312281600Df3GGk91EbM

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:	(**)*****26 6573
Destinatário	
Nome:	ANTONIO FRANCISCO O FARIA
CPF/CNPJ:	***.407.501-**
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/12/2023 - 16:44:29
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	1486.95
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600rRrYRTZLN2r

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
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	5143-20	31/12/2023	12/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
463	Incentivo Educacional 4%		60,40	
481	HORA EXTRA 50%	0,10	1,72	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			77,55
1074	INSS - Mensal	9,30		121,68
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			67,76
9223	Plano Odontológico CCT			18,17

Data da Admissão : 11/09/2023 — Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.572,11	328,16
Valor Líquido	1.243,95

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.572,11	1.572,11	125,76	1.044,11

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 28/12/2023

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107
Série : 00010/MA
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2024 a 31/01/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 11,00 = R$ 242,00 (VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)

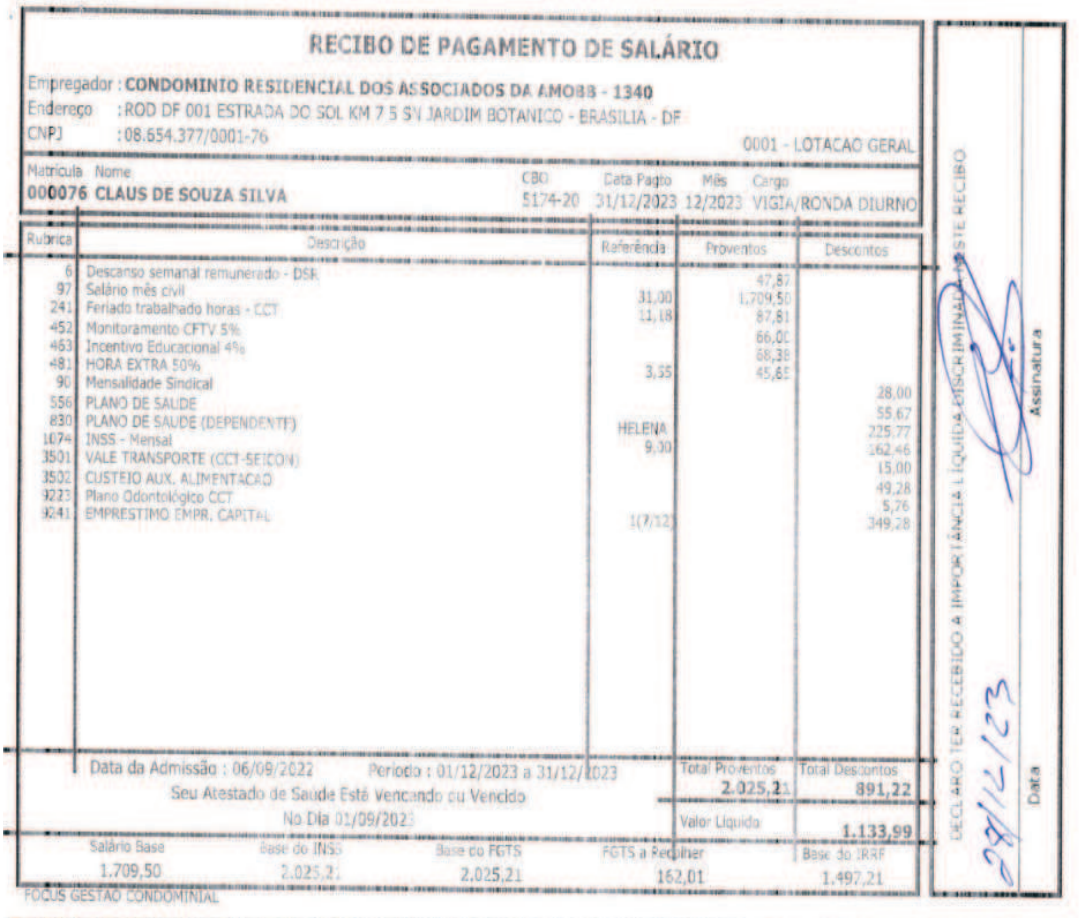
28 de Dezembro de 2023

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:	(**)*****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:	27/12/2023 - 16:44:30
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	1223.99
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600O2DaoubivEh

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 S\ 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	31/12/2023	12/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		47,87	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,18	87,81	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	3,55	45,65	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	HELENA		225,77
1074	INSS - Mensal	9,00		162,46
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(7/12)		349,28

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023
Seu Atestado de Saude Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.025,21	891,22
Valor Líquido	1.133,99

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.025,21	2.025,21	162,01	1.497,21

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 27/12/23

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 6,00 = R$ 90,00 (TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)

BsB 28 de Dezembro 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:	27/12/2023 - 16:44:30
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	2105.08
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600P6YpaGfZLK0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	5174-20	31/12/2023	12/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		97,98	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	5,30	38,85	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
481	HORA EXTRA 50%	2,59	41,15	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
1074	INSS - Mensal	9,30		184,23
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
9223	Plano Odontológico CCT			5,76

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.267,02	337,94
Valor Líquido	1.929,08

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.267,02	2.267,02	181,36	1.739,02

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 28/12/2023
Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ : 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Serie : 00024/DF
Função : VIGIA,RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2024 a 31/01/2024.

Locação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales à R$ 5,50 = Rs 176,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasília de 28/12 de 2023

Cristiano de A. Ferreira

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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 Cacastro Agendamento	27/12/2023 - 16:44:31
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	1899.69
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600FID2B0XSV1M

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	31/12/2023	12/2023	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		113,07	
97	Salário mês civil	31,00	1.884,49	
461	Hora Extra 55%	1,30	21,11	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	27,24	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		113,07	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		174,50
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			70,84
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 : 01/12/2023 a 31/12/2023

Feliz Aniversário
No Dia 04/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.158,98	397,29
Valor Líquido	1.761,69

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.884,49	2.158,98	2.158,98	172,71	1.630,98

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.12.2023 Dayane C. Oliveira

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 : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 43928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2024 a 31/01/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 28 de dezembro 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 CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	30952415
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:	27/12/2023 - 16:44:31
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	1507,49
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600 0xSPECEIOO9

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 S/N 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	31/12/2023	12/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
463	Incentivo Educacional 4%		60,40	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	DOUGLAS		46,26
1074	INSS - Mensal	9,30		121,53
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			77,00
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(9/12)		316,67

Data da Admissão : 09/08/2022 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 03/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.630,22	610,22
Valor Líquido	1.019,99

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.570,39	1.570,39	125,63	1.042,39

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Douglas Barbosa de Souza
Assinatura
28/12/2023
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 : DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CTPS : 45145
Série : 00029/DF
Função : TRAB. SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 487,50 (quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

50	vales a R$	6,75 = R$	337,50	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)
50	vales a R$	3,00 = R$	150,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 CIDADE OCIDENTAL 3,00)

28 de 12 de 2023

Douglas Barbosa de Souza
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB:	08561701
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/12/2023 - 16:44:32
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	1821,48
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600b9CdffeFrIU

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 S 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	31/12/2023	12/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,25	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		56,00	
481	HORA EXTRA 50%	0,21	4,20	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	EDMAR		62,94
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		154,22
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,29
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 : 01/12/2023 a 31/12/2023
Feliz Aniversário
No Dia 30/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.933,56	422,78
Valor Líquido	1.510,78

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	1.933,56	1.933,56	154,68	1.405,56

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/1/31/2023 Edmar de Almeida Souza
Assinatura
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ : 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado : EDIMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Serie : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 310,70 (trezentos e dez reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminado para minha utilização no período de 01/01/2024 a 31/01/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	0,60	= R$	0,60 (DIF VT - DIF - VALE TRANSPORTE)
67	vales a R$	2,70	= R$	180,90 (ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
34	vales a R$	3,80	= R$	129,20 (ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)

Brasília - DF 20 de DEZEMBRO 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:	(**)*****09 9960
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/12/2023 - 16:44:32
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	2002.87
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E0095241520231228160OrOnqQYsBHfi

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 S/I 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	31/12/2023	12/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		102,57	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 8%		66,00	
461	Hora Extra 55%	9,00	119,09	
481	HORA EXTRA 50%	3,00	37,07	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		172,51
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICO 4)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
9223	Plano Odontológico CCT			5,76

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.136,80	309,93
Valor Líquido	1.826,87

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.136,80	2.136,80	170,94	1.608,80

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.12.23 Eduardo Chaves Ribeiro

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2024 a 31/01/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales à R$ 5,50 = R$ 176,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

BSB 28 de Dezembro 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:	00852415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****82 3323
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/12/2023 - 16:44:33
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	1908.98
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600uzmJEKKhIGc

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 S/N 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	31/12/2023	12/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,14	87,29	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		66,38	
481	HORA EXTRA 50%	4,52	65,23	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		182,95
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
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 : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.252,83	439,85
Valor Líquido	1.812,98

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.252,83	2.252,83	180,22	1.724,83

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Fabio R. Aguiar
Assinatura
31/12/23
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 01/01/2024 a 31/01/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28 de Dezembro 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:	27/12/2023 - 16:44:33
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	3818,37
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600fFpGU42xN6H

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 S/N 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	31/12/2023	12/2023	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		154,21	
97	Salário mês civil	31,00	5.140,41	
461	Hora Extra 55%	1,33	97,83	
481	HORA EXTRA 50%	3,07	112,53	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL (1%)		308,40	
96	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			46,76
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			225,77
1074	INSS - Mensal	14,00		634,18
1082	IRRF - Mensal	27,50		528,51
1501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEEDF)			15,00
1502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			70,84
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1/34/36		847,39

Data da Admissão : 06/09/2019 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
5.773,37	2.504,70
Valor Líquido	3.268,67

Salário Base	Sais. do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	5.773,37	5.773,37	461,86	5.139,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 28/12/23

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 : PLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 549,70 (quinhentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2024 a 31/01/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

183	vales a R$	3,00	= R$	549,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
1	vales a R$	0,70	= R$	0,70 (DIF VT - DIF - VALE TRANSPORTE)

BSB, 29 de DEZEMBRO 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:	27/12/2023 - 16:44:34
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	1374,10
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600uYIRWFfk7uf

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 S/N 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	31/12/2023	12/2023	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-SEEC04)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			67,76
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 : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.660,41	406,31
Valor Líquido	1.254,10

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

Assinatura

Data 28/12/2023

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIELX 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 01/01/2024 a 31/01/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales x R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28 de 12 de 2023

F Francisco

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:	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB:	08561701
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/12/2023 - 16:44:34
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	1034,41
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600naUbsUrnBHt

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 S/N 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	31/12/2023	12/2023	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		0,82	
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
481	HORA EXTRA 50%	0,20	3,43	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	GABRIEL		39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		116,48
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			67,76
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	10/22		339,45

Data da Admissão : 12/12/2022 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 25/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.514,24	611,83
Valor Líquido	
902,41	

Salário Base	Base de INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.514,24	1.514,24	121,13	986,24

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
28/12/23
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 : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102446
Série : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2024 a 31/01/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 28 de Dezembro 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:	00662415
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	27/12/2023 - 16:44:35
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	1846,55
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600ul2JWozzPDT

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 S/N 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	31/12/2023	12/2023	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	
454	Indenização Intra Jornada	1,00	11,66	
463	Incentivo Educacional 4%		68,39	
481	HORA EXTRA 50%	0,13	2,62	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		151,00
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,20
9223	Plano Odontológico CCT			5,76

Data da Admissão : 02/04/2019 — Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.909,45	308,90
Valor Líquido	1.600,55

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	1.897,79	1.897,79	151,82	1.369,79

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/23 Genilton Alves 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 : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023 DF
Função : VIGIA/RONDA NOT JRNO

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 01/01/2024 a 31/01/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

37	vales a R$	2,70	= R$	99,90 (PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
38	vales a R$	3,80	= R$	144,40 (PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)
1	vales a R$	1,70	= R$	1,70 (DIF VT - DIF - VALE TRANSPORTE)

29 de 12 de Dezembro de 23

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	***henriquerr.89@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:	27/12/2023 - 16:44:35
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	1107,67
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600yIPTWRHrHiC

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 S/N 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	31/12/2023	12/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		45,30	
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		120,17
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			67,76
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(7/12)		494,62

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.515,11	897,44
Valor Líquido	
	717,67

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.555,29	1.555,29	124,42	1.027,29

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data 28/12/2023 Assinatura João H. R. Nascimento

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 85633
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 01/01/2024 a 31/01/2024.

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)

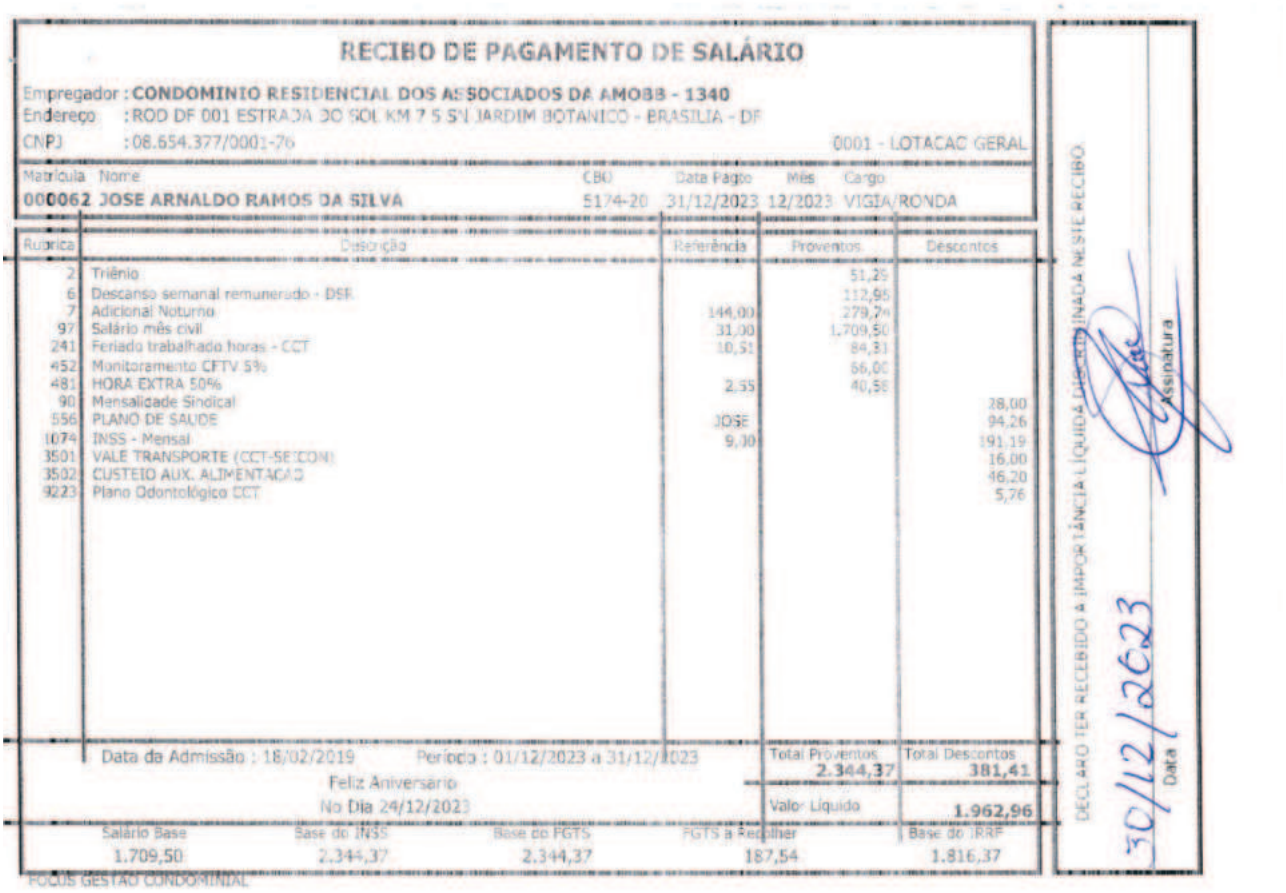
28 de 12 de 2023.

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:	27/12/2023 - 16:44:36
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	2062.96
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600yvDFdfJppm6

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 S/N 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	31/12/2023	12/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,25	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		112,95	
7	Adicional Noturno	144,00	279,74	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	10,51	84,31	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
481	HORA EXTRA 50%	2,55	40,58	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		191,19
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SECONI)			16,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,20
9223	Plano Odontológico CCT			5,76

Data de Admissão : 18/02/2019 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023
Feliz Aniversário
No Dia 24/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.344,37	381,41
Valor Líquido	1.962,96

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.344,37	2.344,37	187,54	1.816,37

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/12/2023

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 99631
Série : 00005/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 01/01/2024 a 31/01/2024

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

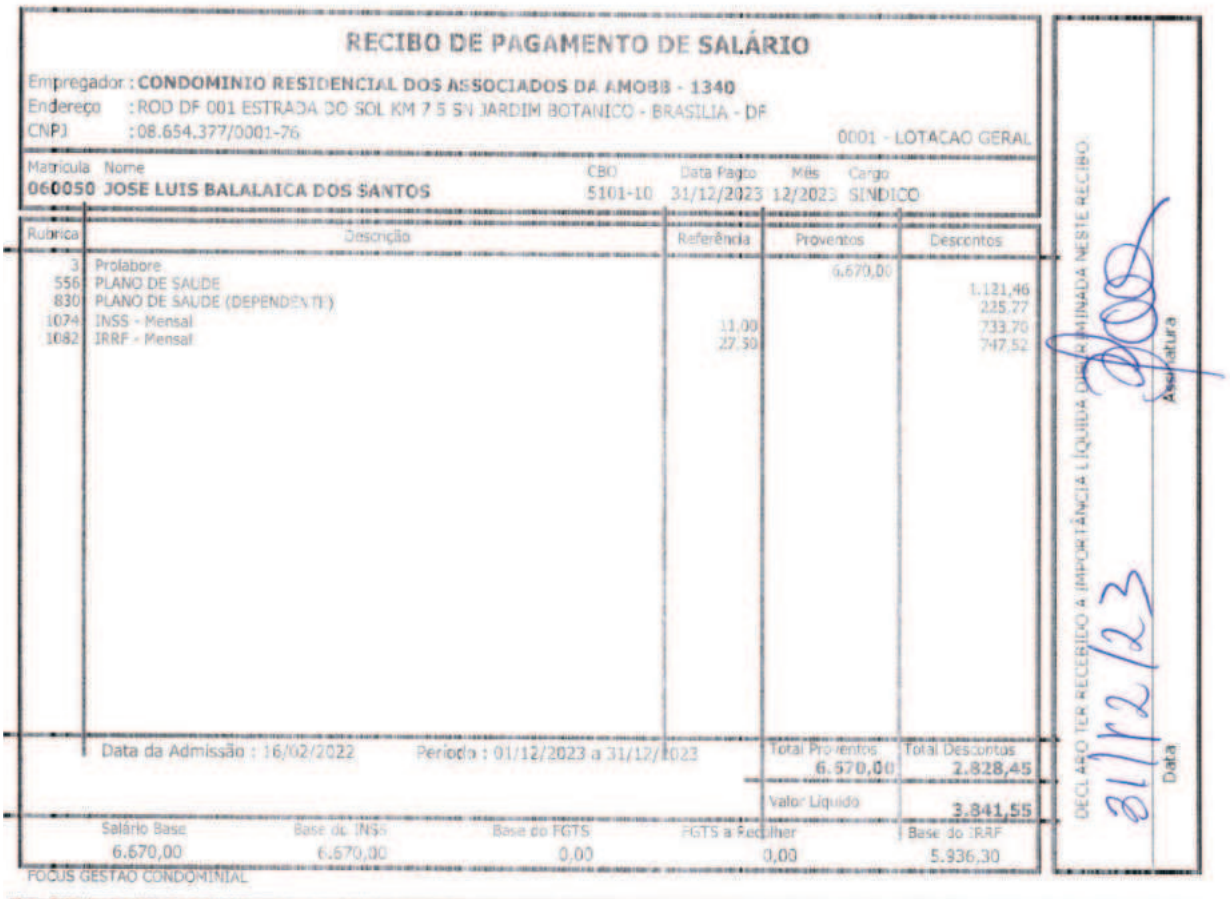
BRASILIA 30 de Dezembro de 2023

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:	***.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:	27/12/2023 - 16:44:38
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	2052,96
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600yvDFdfJppm6

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	31/12/2023	12/2023	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	Prolabore		6.670,00	
556	PLANO DE SAUDE			1.121,46
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			225,27
1074	INSS - Mensal	11,00		733,70
1082	IRRF - Mensal	27,50		747,52

Data da Admissão : 16/02/2022 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

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

31/12/23

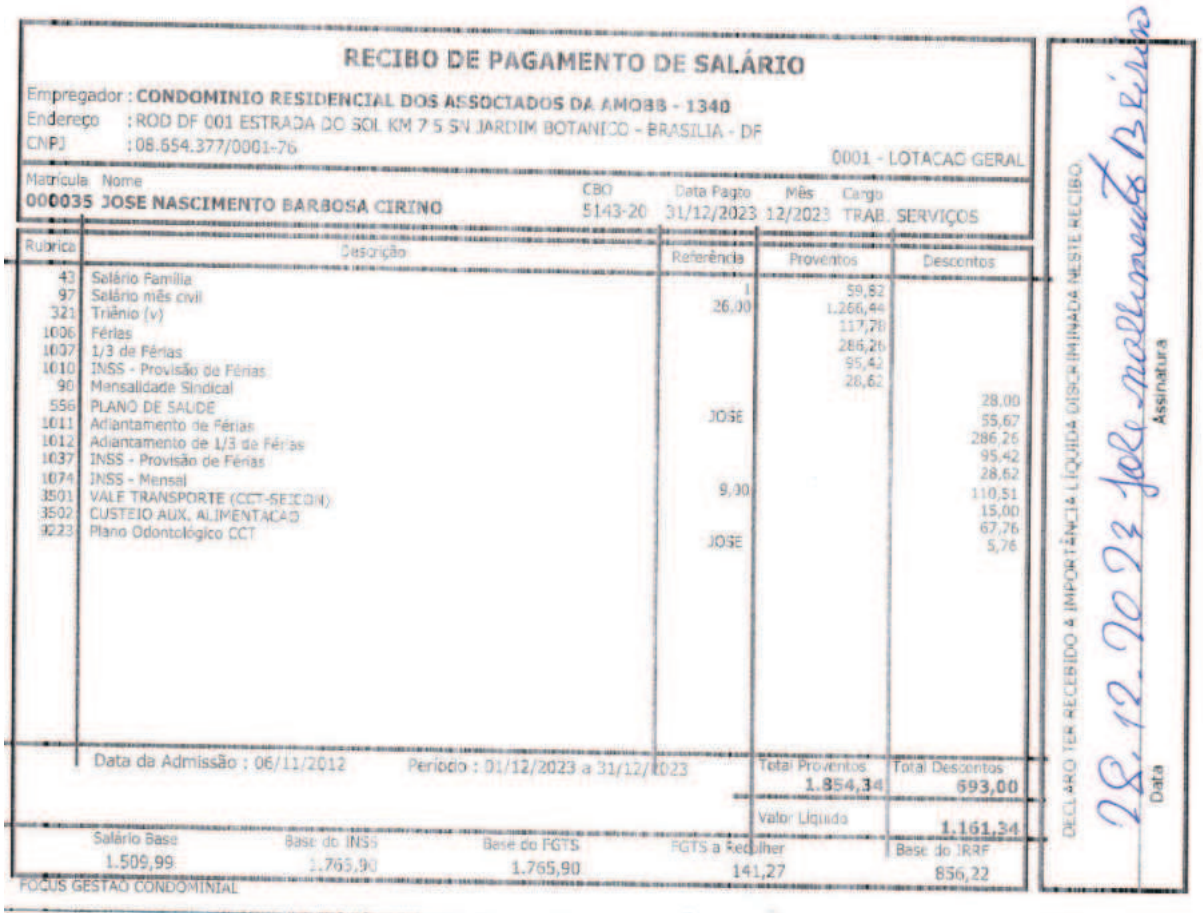
Data

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:	27/12/2023 - 16:44:37
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	1293.34
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600XqiJVYeqhur

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	31/12/2023	12/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Familia	1	59,82	
97	Salário mês civil	26,00	1.266,44	
321	Triênio (v)		117,78	
1006	Férias		286,26	
1007	1/3 de Férias		95,42	
1010	INSS - Provisão de Férias		28,62	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		55,67
1011	Adiantamento de Férias			286,26
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			95,42
1037	INSS - Provisão de Férias			28,62
1074	INSS - Mensal			110,51
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)	9,00		15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			67,76
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		5,76

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.854,34	693,00
Valor Líquido	1.161,34

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.765,90	1.765,90	141,27	856,22

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28.12.2023 José Mailson de Brito

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2024 a 31/01/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

28 de 12 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	****esantossilva1960@gmail.com
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cacastro Agendamento:	27/12/2023 - 16:44:26
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	1725.76
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600bRd0q6bYjjf

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 S/N 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	31/12/2023	12/2023	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	9,30		152,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEEDF)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			67,76
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 : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.909,89	316,13
Valor Líquido	1.593,76

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28 - 12 - 2023 lindinalva dos SS
Assinatura
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2024 a 31/01/2024.

Locação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 28 de Dezembro 2023

Lindinalva dos S.S

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.977.311-**
Destinatário	
Nome:	MAURICIO LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/12/2023 - 16:44:27
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	1736.52
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600 7cXBA8Pzxp7

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 S 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	31/12/2023	12/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		102,57	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		109,62	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,12	87,03	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		66,38	
481	HORA EXTRA 50%	2,36	41,49	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		200,41
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,20
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			224,64
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			224,64

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.446,84	800,32
Valor Líquido	1.646,52

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.446,84	2.446,84	195,74	1.417,97

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28-12-2023 Mauricio Leite da Silva
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53765
Serie : 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 01/01/2024 a 31/01/2024

Loteção : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28 de Dezembro 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:	E-mail
Chave:	****a******edf13@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:	27/12/2023 - 16:44:27
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	1828.69
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600PIV1c6IEDYJ

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	31/12/2023	12/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		38,30	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,04	85,99	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
481	HORA EXTRA 50%	0,39	7,58	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			46,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			46,26
1074	INSS - Mensal	9,00		161,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,36
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.009,94	402,25
Valor Líquido	1.507,69

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.009,94	2.009,94	160,79	1.469,67

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/23 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 : 9552211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

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 01/01/2024 a 31/01/2024.

Loteção : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$ 13,00 = R$ 221,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasilia, 30 de Dezembro de 2023

Raimundo Anderson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 2637
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/12/2023 - 16:44:23
Agendado Para:	28/12/2023
Valor do Pagamento:	2069,18
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281600Qe81R8B481A

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 S/N JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	WILSON DA COSTA SILVA	5174-20	31/12/2023	12/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,40	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		99,29	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	5,30	38,85	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	3,04	46,56	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			126,70
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			94,26
1074	INSS - Mensal	9,30		209,45
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,26
9223	Plano Odontologico CCT			3,50
9224	Plano Odontologico dependente			23,76
9231	Plano Odontologico Dependente			23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.547,29	574,11
Valor Líquido	1.973,18

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.547,29	2.547,29	203,78	2.319,29

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/12/23 Wilson da Costa Silva
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2024 a 31/01/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales à R$ 3,00 = R$ 96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB 29 de Dezembro 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:	E-mail
Chave:	****audio03cz@gmail.com
Destinatário	
Nome:	CLAUDIOMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/12/2023 - 18:16:53
Valor do Pagamento:	480,66
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281735ZPDw2dJ0818

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996

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	31/12/2023	12/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		29,15	
7	Adicional Noturno	9,00	17,48	
97	Salário mês civil	3,00	165,44	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,01	85,60	
321	Triênio (v)		20,51	
452	Monitoramento CFTV 5%		6,60	
481	HORA EXTRA 50%	1,00	11,77	
1006	Férias		2.389,30	
1007	1/3 de Férias		796,43	
1010	INSS - Provisão de Férias		285,34	
9587	Incentivo Educacional 4% (v)		6,83	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1011	Adiantamento de Férias			2.389,30
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			796,43
1037	INSS - Provisão de Férias			285,34
1074	INSS - Mensal	12,00		41,20
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			43,12

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
3.814,45	3.598,39
Valor Líquido	216,06

claudiomar de souza

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	3.529,11	3.529,11	282,32	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 29/12/2023 claudiomar de souza

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOT JRNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 264,60 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2024 a 31/01/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

28	vales a R$	2,70	= R$	75,60 (CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)
28	vales a R$	6,75	= R$	189,00 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)

29 de Dezembro de 2023

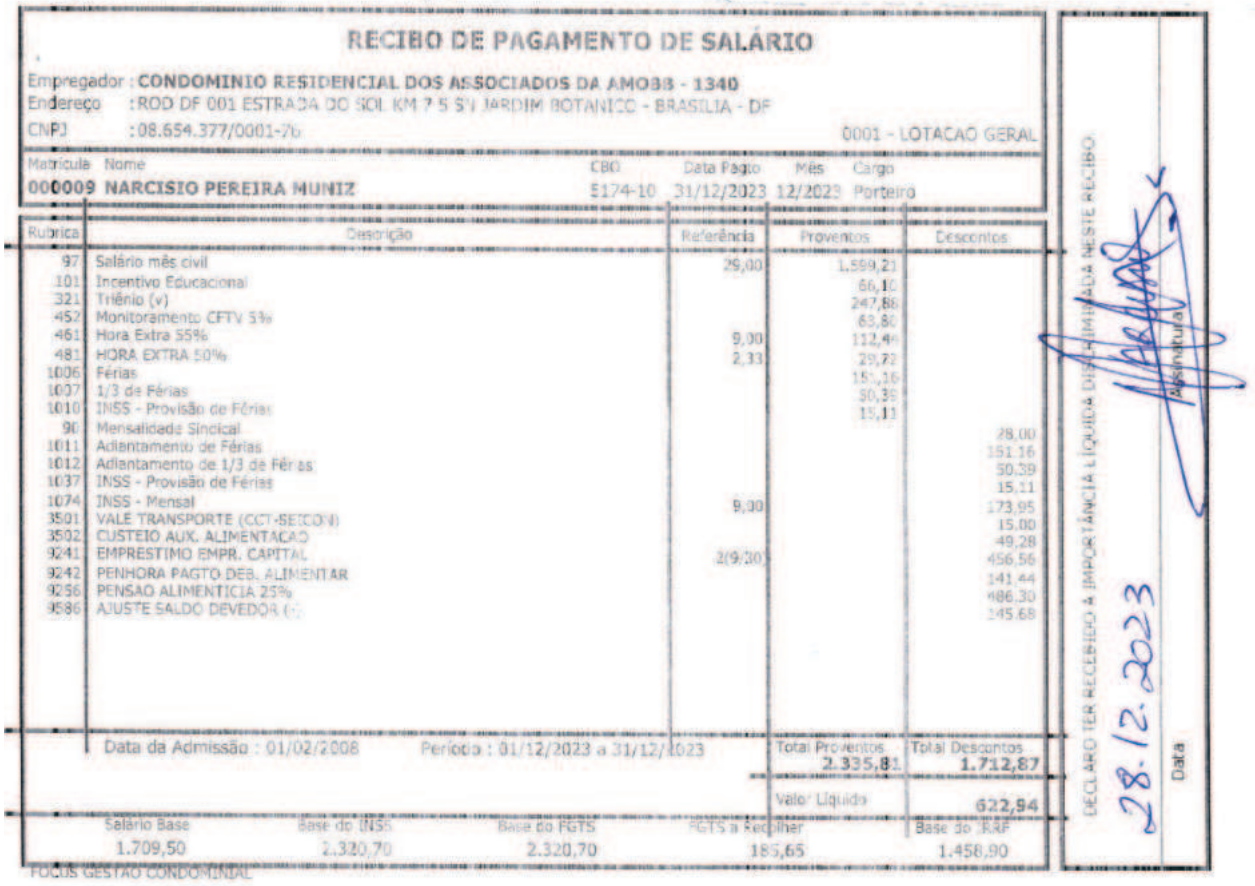
Claudiomar de Souza

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave	(**)****62 8353
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/12/2023 - 18:16:53
Valor do Pagamento:	865,24
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281746gTS3FW6KAk2

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 S/I 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	31/12/2023	12/2023	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	29,00	1.559,21	
101	Incentivo Educacional		66,10	
321	Triênio (v)		247,86	
452	Monitoramento CFTV 5%		63,80	
461	Hora Extra 55%	9,00	112,46	
481	HORA EXTRA 50%	2,33	29,72	
1006	Férias		151,16	
1007	1/3 de Férias		50,39	
1010	INSS - Provisão de Férias		15,11	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1011	Adiantamento de Férias			151,16
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			50,39
1037	INSS - Provisão de Férias			15,11
1074	INSS - Mensal	9,00		173,95
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEEDF)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(9/30)		456,56
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			141,44
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			486,30
9586	AJUSTE SALDO DEVEDOR (-)			145,68

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.335,81	1.712,87
Valor Líquido	622,94

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.320,70	2.320,70	185,65	1.458,90

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.12.2023

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 : NARCISO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 262,40 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2024 a 31/01/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	5,50 = R$	176,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
32	vales a R$	2,70 = R$	86,40	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 28 de Dezembro de 2023

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/12/2023 - 18:16:53
Valor do Pagamento:	3385,88
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202312281749O7FynO03Av3

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	31/12/2023	12/2023	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	22,00	3.648,03	
101	Incentivo Educacional		150,78	
321	Triênio (v)		565,44	
1006	Férias		1.961,49	
1007	1/3 de Férias		653,83	
1010	INSS - Provisão de Férias		216,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	OSMAN		94,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VILMA		94,26
1011	Adiantamento de Férias			1.961,49
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			653,83
1037	INSS - Provisão de Férias			216,89
1074	INSS - Mensal			586,15
1082	IRRF - Mensal	14,00		198,34
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEECON)	22,50		15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			70,84
9223	Plano Odontológico CCT	OSMAN		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	VILMA		23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
7.196,46	3.948,58
Valor Líquido	3.247,88

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	6.979,57	6.979,57	558,36	3.778,10

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28/12/2023
Data
Assinatura

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

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Serie : 00264 'DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28 de Janeiro de 2024

Assinatura do Empregado

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETROFRIG AR CONDICIONADO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção		Reparo do ar condicionado da academia ocasionado por danos elétricos	1/1	R$ 3.520,00	28/12/2023	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.298.516/0001-58

Eletrofrig ar condicionado

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José [illegible] Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

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

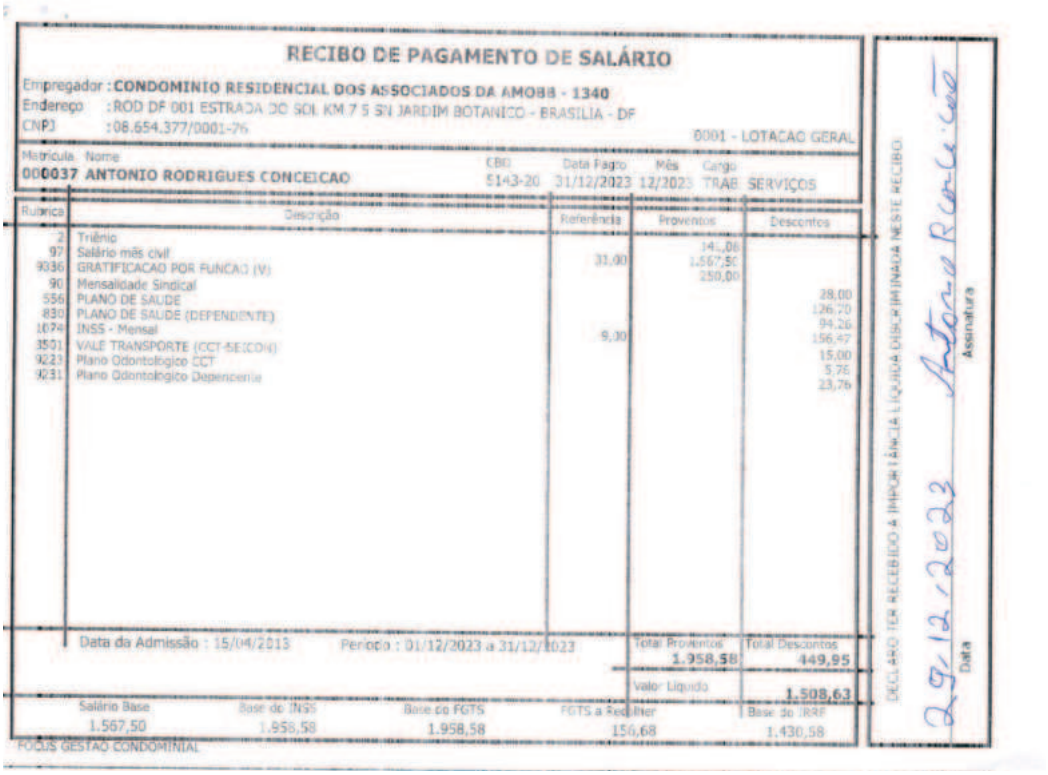
Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***298.516/0001-**
Destinatário	
Nome:	ELETROFRIG AR CONDICIONADO EIRELI
CPF/CNPJ:	26.298.516/0001-58
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/12/2023 - 18:16:57
Valor do Pagamento:	3520,00
Descrição:	reparos do ar condionado da academia ocasionado por danos eletricos
ID Transação:	E00952415202312281750VVIyJRjekzsU

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:	***.281.641-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	26/12/2023 - 18:16:57
Valor do Pagamento:	1508.63
Descrição:	Salario
ID Transação:	E00952415202312281925UNSNEYT6AYa

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	31/12/2023	12/2023	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		14,08	
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	9,30		156,47
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
9223	Plano Odontologico CCT			5,76
9231	Plano Odontologico Dependente			23,76

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.958,58	449,95
Valor Líquido	1.508,63

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/2023 Antonio Rodrigues Conceicao
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:	Celular
Chave:	(**)****52 9137
Destinatário	
Nome:	DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CPF/CNPJ:	***.093.183-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/12/2023 - 18:16:58
Valor do Pagamento:	1832,60
Descrição:	salario
ID Transação:	E00952415202312281927vItLaaosT7c

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 S S/N 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	31/12/2023	12/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		80,97	
7	Adicional Noturno	126,00	244,27	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	6,00	46,82	
452	Monitoramento CFTV 5%		64,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	1,30	13,33	
90	Mensalidade Sindical			28,00
555	PLANO DE SAUDE			62,94
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			62,94
1074	INSS - Mensal	9,30		181,58
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SECON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			3,08
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 20/08/2021 Periopa : 01/12/2023 a 31/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.237,56	404,96
Valor Líquido	1.832,60

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.237,56	2.237,56	179,00	1.709,56

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data
29/12/2023

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		Serviços de cartório AGE virtual 11/11/2023	1/1	R$ 569,06	28/12/2023	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, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

Ticket: 358616
Cupom de Estacionamento: 000357753

PB ACM DE ESTACIONAMENTOS LTDA-SCP VENAN
CIO SHOPPING
CNPJ: 30.226.072/0001-12 IE: ISENTO
IM: 0785691600108

RPS: 357753 - Serie: 7
CNPJ: 08654377000176
NOME:
Placa :SGV-6H50
Ticket :0668761030
Entrada: Pgto:
28/12/23 10:07:01 28/12/23 11:40:57
Permanencia: 01:33
Saida permitida ate: 28/12/23 12:11:01
NORMAL R$ 18,00

SUBTOTAL R$ 18,00
CARTAO DEBITO VISA R$ 18,00

PIS : R$ 0,12
COFINS : R$ 0,54
ISS : R$ 0,90

PB ADMINISTRADORA DE

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
485464******7217
1a VIA-CLIENTE AUT=342109
PB ADMINISTRADORA DE ESTA
DOC=280244 28/12/23 11:41 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 18,00

DESCRICAO DA MERCADORIA/SERVICO
SITEF 68761030 1 R$18,00

OS RESPECTIVOS PRODUTOS ACIMA
DESCRITOS FORAM DEVIDAMENTE
DISPENSADOS AO USUARIO FINAL NO DIA
28/12/2023 AS 11:41:50

(SiTef)

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: 05/04/2024 11:53:56

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 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 297.300
SELO:TJDFT20230210083405ZVHZ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

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: 01029511- 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
8	665 - 2023 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	101,20
	ISSQN	5,04

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

Total Recebido: R$ 169,29

cento e sessenta e nove reais, vinte e nove centavos

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023

Ângelo Leonardo Franco Ribas

Assinatura e Carimbo

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: 05/04/2024 11:53:56

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 297.295
SELO:TJDFT20230210083397TAAM
Para consultar: www.tjdf.jus.br

AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

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: 01029507- 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
24	665 - 2023 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	303,60
	ISSQN	15,12

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

Total Recebido: R$ 381,77

trezentos e oitenta e um reais, setenta e sete centavos

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023

Ângelo Leonardo Franco Lima
Auxiliar Judiciário II

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: 15326

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: 28/12/2023 10:32:00
Data de Competência/Emissão: 28/12/2023
Cód. de Autenticidade: 30AD10A15
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

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$ 551,06	R$ 0,00	R$ 26,20	R$ 524,86	R$ 26,24	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$ 551,06

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

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.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:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/12/2023 - 18:16:53
Valor do Pagamento:	569,06
Descrição:	reembolso de servico de cartorio
ID Transação:	E00952415202312281941cVQJKF86al7

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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	***.281.841-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.841-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/12/2023 - 08:58:33
Valor do Pagamento:	2776.06
Descrição:	Ferias
ID Transação:	E00952415202312291133 4oKvVMqC7sm

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 : 000037 Nome do Empregado : **ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**

CTPS : 57185 Série : 00021 UF : DF Admissão : 15/04/2013

Livro : Folha : Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 15/04/2022 a 14/04/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 02/01/2024 a 31/01/2024, para retornar ao trabalho em 01/02/2024.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/12/2023, 4 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 1 de Dezembro de 2023

29/12/2023 Antonio Rodrigues

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000037 Nome do Empregado : **ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**
CTPS : 57185 Série : 00321 UF : DF Admissão : 15/04/2013
Livro : Folha : Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS
Lotação : 0001 Salário : 1.567,50

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
15/04/2022 a 14/04/2023		**02/01/2024 a 31/01/2024**	**01/02/2024**

Triênio	139,64	Descanso semanal remunerado - DSR	42,67
Adicional Noturno	3,74	Salário mês civil	1.567,50
HORA EXTRA 55%	76,94	HORA EXTRA 50%	48,02

BASE DE CÁLCULO **1.878,51**

Rubrica	Descrição	Janeiro/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Fevereiro/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Março/2024 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		125,70						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		94,36						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.917,31							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		905,37							
1005	INSS - Provisão de Férias			198,34						
9211	Cesta Basica - Ferias		801,23							
9223	Plano Odontológico CCT	1		5,76						
9231	Plano Odontológico Dependente	2		23,76						
			3.224,84	448,82		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.776,06			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.776,06**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.776,06 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais e seis centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 29 de Dezembro de 2023

29/12/2023 Antonio Rodrigues Conceicao

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 Pagamento:	29/12/2023 - 08:58:35
Valor do Pagamento:	3131,92
Descrição:	Ferias
ID Transação:	E00952415202312291135QmCsmLPV6kU

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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 : 000070 Nome do Empregado : **DARIO QUEIROZ COSTA NETO**

CTPS : 61210 Série : 00016 UF : MA Admissão : 20/08/2021

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 20/08/2022 a 19/08/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 03/01/2024 a 01/02/2024, para retornar ao trabalho em 02/02/2024.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/12/2023, 5 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 Dezembro de 2023

Dario Queiroz Costa Neto

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000070 Nome do Empregado : **DARIO QUEIROZ COSTA NETO**

CTPS : 61210 Série : 00016 UF : MA Admissão : 20/08/2021

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA

Lotação : 0001 Salário : 1.709,50

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
20/08/2022 a 19/08/2023		**03/01/2024 a 01/02/2024**	**02/02/2024**

Descanso semanal remunerado - DSR	83,94	Adicional Noturno	238,94
Salário mês civil	1.709,50	Feriado trabalhado horas - CCT	94,02
Monitoramento CFTV 5%	61,42	Incentivo Educacional 4%	67,69
HORA EXTRA 55%	80,08	HORA EXTRA 50%	32,99

BASE DE CÁLCULO **2.368,58**

Rubrica	Descrição	Janeiro/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Fevereiro/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Março/2024 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		62,94						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		62,94						
1001	Adiantamento de Férias	19 dias	2.215,77		1 dia	81,68				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		738,59			27,23				
1005	INSS - Provisão de Férias			257,57			8,16			
1084	IRRF - Férias	7,50		23,57	7,50		8,17			
9211	Cesta Basica - Ferias		462,00							
			3.416,36	407,02		108,91	16,33		0,00	0,00
				3.009,34			92,58			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **3.101,92**

Recebi da empresa descrita acima a importância de Rs 3.101,92 (três mil, cento e um reais , noventa e dois centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 29 de Dezembro de 2023

Dario Queiroz Costa Neto

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Anexos

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento Salarial		Pagamento salárial de todos os colaboradores referente a 2ª parcela do 13º	1/1	Rs 25.369,27	20/12/2023	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, 11 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Bandeira dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: 2 ª Parcela do 13º Salário - 20 de Dezembro/2023

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	2º 13º	Total
1	Antonio Francisco de Oliveira Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 223,06	223,06
2	Antonio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 944,81	944,81
3	Claudiomar de Souza	Cldaudio03cc@gmail.com	vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.121,39	1.121,39
4	Claus de Souza Silva	61 99619745	vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.384,09	1.384,09
5	Cristiano de Amorim Ferreira	026.305.605.52	vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.036,91	1.036,91
6	Dario Queiroz Costa Neto	61 98432-9137	vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 991,65	991,65
7	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.437,11	1.437,11
8	Douglas Barbosa de Souza	61 996984177	Serviços Gerais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.014,30	1.014,30
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.265,00	1.265,00
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.050,42	1.050,42
11	Fabio Rodrigues de Aguiar	61 98382-3320	vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.021,78	1.021,78
12	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.139,99	2.139,99
13	Francisco Demontieux B. Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 734,69	734,69
14	Gabriel Lima Pereira	050.266.571-84	Serviços Gerais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 803,14	803,14
15	Geniton Alves de Souza	005.867.161-73	vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 942,85	942,85
16	João Henrique Rodrigues	joaohenriquem89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 776,76	776,76
17	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 958,37	958,37
18	José Luis Balaiarca dos Santos	61 99933-6376	Síndico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
19	José Nasc. Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 777,40	777,40
20	Lindinalva dos Santos Silva	Lindasantossilva1960 @gmail.com	Faxineira Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 852,55	852,55
21	Marcelo Vinicius Miranda Costa		vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
22	Mauricio Leite da Silva	Mauricioleitedasilva195@gmail.com	vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 838,24	838,24
23	Narcisio Pereira Muniz	61 98652-8353	Porteiro	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 620,31	620,31
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.210,57	2.210,57
25	Raimundo A. da Silva e Silva	Silvasilvadi13@gmail.com	vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.096,09	1.096,09
26	Wilson da Costa Silva	61 998492637	vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.127,79	1.127,79
			Totais:	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.369,27	R$ 25.369,27

Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 13/2023 DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2023 PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000078 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 6,00	524,09	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	261,73
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 7,50	39,33
04.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.509,99				
BASE DO FGTS : 262,36	TOTAL DE PROVENTOS :	524,09	TOTAL DE DESCONTOS :	301,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 20,98	BASE DO INSS :	524,09	SALÁRIO LÍQUIDO :	223,06
BASE DO FGTS MÊS : 262,36	BASE DO INSS MÊS :	524,09	BASE DO IRRF MÊS :	524,09
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	1.877,75	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	783,75
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	149,19
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.567,50				
BASE DO FGTS : 1.094,00	TOTAL DE PROVENTOS :	1.877,75	TOTAL DE DESCONTOS :	932,94
FGTS A RECOLHER MÊS : 87,52	BASE DO INSS :	1.877,75	SALÁRIO LÍQUIDO :	944,81
BASE DO FGTS MÊS : 1.094,00	BASE DO INSS MÊS :	1.877,75	BASE DO IRRF MÊS :	1.877,75
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	2.641,03	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	1.298,50
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 12,00	219,97
12.00 AVOS 13°			1083 IRRF - 13° SALÁRIO 7,50	0,07
SALÁRIO BASE : 1.709,50				
BASE DO FGTS : 1.341,43	TOTAL DE PROVENTOS :	2.641,03	TOTAL DE DESCONTOS :	1.519,64
FGTS A RECOLHER MÊS : 107,31	BASE DO INSS :	2.641,03	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.121,39
BASE DO FGTS MÊS : 1.341,43	BASE DO INSS MÊS :	2.641,03	BASE DO IRRF MÊS :	6.054,31
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	2.381,17	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	802,58
VIGIA/RONDA DIURNO /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	194,50
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.709,50				
BASE DO FGTS : 1.578,59	TOTAL DE PROVENTOS :	2.381,17	TOTAL DE DESCONTOS :	997,08
FGTS A RECOLHER MÊS : 126,28	BASE DO INSS :	2.381,17	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.384,09
BASE DO FGTS MÊS : 1.578,59	BASE DO INSS MÊS :	2.381,17	BASE DO IRRF MÊS :	2.381,17
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	2.530,64	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	1.285,78
VIGIA/RONDA /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	207,95
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.709,50				
BASE DO FGTS : 1.244,86	TOTAL DE PROVENTOS :	2.530,64	TOTAL DE DESCONTOS :	1.493,73
FGTS A RECOLHER MÊS : 99,58	BASE DO INSS :	2.530,64	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.036,91
BASE DO FGTS MÊS : 1.244,86	BASE DO INSS MÊS :	2.530,64	BASE DO IRRF MÊS :	2.530,64
000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	2.381,95	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	1.195,73
VIGIA/RONDA /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00	194,57
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.709,50				
BASE DO FGTS : 1.186,22	TOTAL DE PROVENTOS :	2.381,95	TOTAL DE DESCONTOS :	1.390,30
FGTS A RECOLHER MÊS : 94,89	BASE DO INSS :	2.381,95	SALÁRIO LÍQUIDO :	991,65
BASE DO FGTS MÊS : 1.186,22	BASE DO INSS MÊS :	2.381,95	BASE DO IRRF MÊS :	2.381,95
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	48 13° SALÁRIO 2° PARCELA 12,00	2.593,64	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁ	942,24
AUX. ADMINISTRATIVO /0001			1075 INSS - 13° SALÁRIO 12,00	214,29
12.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.884,49				
BASE DO FGTS : 1.651,40	TOTAL DE PROVENTOS :	2.593,64	TOTAL DE DESCONTOS :	1.156,53
FGTS A RECOLHER MÊS : 132,11	BASE DO INSS :	2.593,64	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.437,11
BASE DO FGTS MÊS : 1.651,40	BASE DO INSS MÊS :	2.593,64	BASE DO IRRF MÊS :	2.593,64

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

GUSTAVO - 15.11.58

Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 13/2023 DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2023 PERIODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 PÁGINA : 2

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000074 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	48 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 12,00	2.035,62	85 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁ	857,92
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /000			1075 INSS - 13º SALÁRIO 9,00	163,40
12.00 AVOS 13º				
SALÁRIO BASE : 1.509,99				
BASE DO FGTS : 1.177,75	TOTAL DE PROVENTOS :	2.035,62	TOTAL DE DESCONTOS :	1.021,32
FGTS A RECOLHER MÊS : 94,21	BASE DO INSS :	2.035,62	SALÁRIO LIQUIDO :	1.014,30
BASE DO FGTS MÊS : 1.177,75	BASE DO INSS MÊS :	2.035,62	BASE DO IRRF MÊS :	2.035,62
000045 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	48 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 12,00	2.802,60	85 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁ	1.286,05
VIGIA/RONDA DIURNO /000			1075 INSS - 13º SALÁRIO 12,00	239,36
12.00 AVOS 13º			1083 IRRF - 13º SALÁRIO 7,50	12,19
SALÁRIO BASE : 1.709,50				
BASE DO FGTS : 1.516,55	TOTAL DE PROVENTOS :	2.802,60	TOTAL DE DESCONTOS :	1.537,60
FGTS A RECOLHER MÊS : 121,32	BASE DO INSS :	2.802,60	SALÁRIO LIQUIDO :	1.265,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.516,55	BASE DO INSS MÊS :	2.802,60	BASE DO IRRF MÊS :	2.802,60
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	48 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 12,00	2.496,90	85 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁ	1.241,56
VIGIA/RONDA DIURNO /000			1075 INSS - 13º SALÁRIO 9,00	204,92
12.00 AVOS 13º				
SALÁRIO BASE : 1.709,50				
BASE DO FGTS : 1.255,34	TOTAL DE PROVENTOS :	2.496,90	TOTAL DE DESCONTOS :	1.446,48
FGTS A RECOLHER MÊS : 100,42	BASE DO INSS :	2.496,90	SALÁRIO LIQUIDO :	1.050,42
BASE DO FGTS MÊS : 1.255,34	BASE DO INSS MÊS :	2.496,90	BASE DO IRRF MÊS :	2.496,90
000063 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	48 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 12,00	2.621,98	85 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁ	1.203,85
VIGIA/RONDA DIURNO /000			1075 INSS - 13º SALÁRIO 9,00	198,35
12.00 AVOS 13º				
SALÁRIO BASE : 1.709,50				
BASE DO FGTS : 1.220,13	TOTAL DE PROVENTOS :	2.621,98	TOTAL DE DESCONTOS :	1.402,20
FGTS A RECOLHER MÊS : 97,61	BASE DO INSS :	2.621,98	SALÁRIO LIQUIDO :	1.021,78
BASE DO FGTS MÊS : 1.220,13	BASE DO INSS MÊS :	2.621,98	BASE DO IRRF MÊS :	2.621,98
000086 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	48 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 12,00	6.171,34	85 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁ	2.719,03
GERENTE /000			1075 INSS - 13º SALÁRIO 14,00	688,89
12.00 AVOS 13º			1083 IRRF - 13º SALÁRIO 27,50	622,43
SALÁRIO BASE : 5.140,41				
BASE DO FGTS : 3.452,31	TOTAL DE PROVENTOS :	6.171,34	TOTAL DE DESCONTOS :	4.031,35
FGTS A RECOLHER MÊS : 276,18	BASE DO INSS :	6.171,34	SALÁRIO LIQUIDO :	2.139,99
BASE DO FGTS MÊS : 3.452,31	BASE DO INSS MÊS :	6.171,34	BASE DO IRRF MÊS :	6.171,34
000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	48 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 12,00	1.699,98	85 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁ	832,10
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /000			1075 INSS - 13º SALÁRIO 9,00	133,19
12.00 AVOS 13º				
SALÁRIO BASE : 1.509,99				
BASE DO FGTS : 867,68	TOTAL DE PROVENTOS :	1.699,98	TOTAL DE DESCONTOS :	965,29
FGTS A RECOLHER MÊS : 69,43	BASE DO INSS :	1.699,98	SALÁRIO LIQUIDO :	734,69
BASE DO FGTS MÊS : 867,68	BASE DO INSS MÊS :	1.699,98	BASE DO IRRF MÊS :	1.699,98
000077 GABRIEL LIMA PEREIRA	48 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 12,00	1.791,75	85 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁ	847,16
AUXILIAR SERVICOS /000			1075 INSS - 13º SALÁRIO 9,00	141,45
12.00 AVOS 13º				
SALÁRIO BASE : 1.509,99				
BASE DO FGTS : 944,59	TOTAL DE PROVENTOS :	1.791,75	TOTAL DE DESCONTOS :	988,61
FGTS A RECOLHER MÊS : 75,56	BASE DO INSS :	1.791,75	SALÁRIO LIQUIDO :	803,14
BASE DO FGTS MÊS : 944,59	BASE DO INSS MÊS :	1.791,75	BASE DO IRRF MÊS :	1.791,75

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 15:11:58

Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 13/2023 DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2023 PERIODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 PÁGINA : 3

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000063 GENILTON ALVES DE SOUZA	48 13° SALARIO 2ª PARCELA 12.00	2.187,89	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALA	1.047,93
VIGIA/RONDA NOTURNO /000			1075 INSS - 13° SALARIO 9.00	197,11
12.00 AVOS 13°				
SALARIO BASE : 1.709,50				
BASE DO FGTS : 1.119,95	TOTAL DE PROVENTOS :	2.187,89	TOTAL DE DESCONTOS :	1.245,04
FGTS A RECOLHER MÊS : 89,59	BASE DO INSS :	2.187,89	SALÁRIO LÍQUIDO :	942,85
BASE DO FGTS MÊS : 1.119,95	BASE DO INSS MÊS :	2.187,89	BASE DO IRRF MÊS :	2.187,89
000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	48 13° SALARIO 2ª PARCELA 12.00	1.668,45	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALA	761,33
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /000			1075 INSS - 13° SALARIO 9.00	130,36
12.00 AVOS 13°				
SALARIO BASE : 1.509,99				
BASE DO FGTS : 987,12	TOTAL DE PROVENTOS :	1.668,45	TOTAL DE DESCONTOS :	891,69
FGTS A RECOLHER MÊS : 72,56	BASE DO INSS :	1.668,45	SALÁRIO LÍQUIDO :	776,76
BASE DO FGTS MÊS : 987,12	BASE DO INSS MÊS :	1.668,45	BASE DO IRRF MÊS :	1.668,45
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	48 13° SALARIO 2ª PARCELA 12.00	2.301,54	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALA	1.155,84
VIGIA/RONDA NOTURNO /000			1075 INSS - 13° SALARIO 9.00	187,33
12.00 AVOS 13°				
SALARIO BASE : 1.709,50				
BASE DO FGTS : 1.165,70	TOTAL DE PROVENTOS :	2.301,54	TOTAL DE DESCONTOS :	1.343,17
FGTS A RECOLHER MÊS : 91,66	BASE DO INSS :	2.301,54	SALÁRIO LÍQUIDO :	958,37
BASE DO FGTS MÊS : 1.165,70	BASE DO INSS MÊS :	2.301,54	BASE DO IRRF MÊS :	2.301,54
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	48 13° SALARIO 2ª PARCELA 12.00	1.790,93	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALA	872,15
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /000			1075 INSS - 13° SALARIO 9.00	141,38
12.00 AVOS 13°				
SALARIO BASE : 1.509,99				
BASE DO FGTS : 918,78	TOTAL DE PROVENTOS :	1.790,93	TOTAL DE DESCONTOS :	1.013,53
FGTS A RECOLHER MÊS : 73,50	BASE DO INSS :	1.790,93	SALÁRIO LÍQUIDO :	777,40
BASE DO FGTS MÊS : 918,78	BASE DO INSS MÊS :	1.790,93	BASE DO IRRF MÊS :	1.790,93
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	48 13° SALARIO 2ª PARCELA 12.00	2.027,01	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALA	1.011,83
FAXINEIRO /000			1075 INSS - 13° SALARIO 9.00	162,63
12.00 AVOS 13°				
SALARIO BASE : 1.509,99				
BASE DO FGTS : 1.015,19	TOTAL DE PROVENTOS :	2.027,01	TOTAL DE DESCONTOS :	1.174,46
FGTS A RECOLHER MÊS : 81,21	BASE DO INSS :	2.027,01	SALÁRIO LÍQUIDO :	852,55
BASE DO FGTS MÊS : 1.015,19	BASE DO INSS MÊS :	2.027,01	BASE DO IRRF MÊS :	2.027,01
000037 MAURICIO LEITE DA SILVA	48 13° SALARIO 2ª PARCELA 12.00	2.456,87	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALA	1.207,76
VIGIA/RONDA NOTURNO /000			1075 INSS - 13° SALARIO 9.00	201,31
12.00 AVOS 13°			9250 PENSAO ALIMENTICIA 20%	104,78
SALARIO BASE : 1.709,50			9253 PENSAO ALIMENTICIA 20%	104,78
BASE DO FGTS : 1.269,11	TOTAL DE PROVENTOS :	2.456,87	TOTAL DE DESCONTOS :	1.618,63
FGTS A RECOLHER MÊS : 99,53	BASE DO INSS :	2.456,87	SALÁRIO LÍQUIDO :	838,24
BASE DO FGTS MÊS : 1.269,11	BASE DO INSS MÊS :	2.456,87	BASE DO IRRF MÊS :	2.456,87
000039 NARCISIO PEREIRA MUNIZ	48 13° SALARIO 2ª PARCELA 12.00	2.346,74	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALA	854,75
PORTEIRO /000			1075 INSS - 13° SALARIO 9.00	191,40
12.00 AVOS 13°			9242 PENSAO PASTO DES. ALIME	141,44
SALARIO BASE : 1.709,50			9257 PENSAO ALIMENTICIA 25%	538,84
BASE DO FGTS : 1.491,99	TOTAL DE PROVENTOS :	2.346,74	TOTAL DE DESCONTOS :	1.726,43
FGTS A RECOLHER MÊS : 119,35	BASE DO INSS :	2.346,74	SALÁRIO LÍQUIDO :	620,31
BASE DO FGTS MÊS : 1.491,99	BASE DO INSS MÊS :	2.346,74	BASE DO IRRF MÊS :	2.346,74

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 15.11.58

Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 13/2023 DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 PÁGINA : 4

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
000034 OSMAN VAZ DE SOUZA		48 13° SALÁRIO 2° PARCELA	12,00	7.306,37	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALA		3.356,13
SUPERVISOR	/000				1075 INSS - 13° SALARIO	14,00	848,80
12,00 AVOS 13°					1083 IRRF - 13° SALARIO	27,50	890,97
SALÁRIO BASE	5.140,41						
BASE DO FGTS	3.950,24	TOTAL DE PROVENTOS		7.306,37	TOTAL DE DESCONTOS		5.095,90
FGTS A RECOLHER MÊS	316,02	BASE DO IRRF		7.306,37	SALÁRIO LÍQUIDO		2.210,47
BASE DO FGTS MÊS	3.950,24	BASE DO INSS MÊS		7.306,37	BASE DO IRRF MÊS		7.306,37
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		48 13° SALÁRIO 2° PARCELA	12,00	2.630,84	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALA		1.316,00
VIGIA/RONDA DIURNO	/000				1075 INSS - 13° SALARIO	12,00	218,75
12,00 AVOS 13°							
SALÁRIO BASE	1.709,53						
BASE DO FGTS	1.314,84	TOTAL DE PROVENTOS		2.630,84	TOTAL DE DESCONTOS		1.534,75
FGTS A RECOLHER MÊS	105,18	BASE DO INSS		2.630,84	SALÁRIO LÍQUIDO		1.096,09
BASE DO FGTS MÊS	1.314,84	BASE DO IRRF MÊS		2.630,84	BASE DO IRRF MÊS		2.630,84
000008 WILSON DA COSTA SILVA		48 13° SALÁRIO 2° PARCELA	12,00	2.714,00	85 ADIANTAMENTO DE 13° SALA		1.351,93
VIGIA/RONDA DIURNO	/000				1075 INSS - 13° SALARIO	12,00	228,73
12,00 AVOS 13°					1083 IRRF - 13° SALARIO	7,50	5,55
SALÁRIO BASE	1.709,53						
BASE DO FGTS	1.362,07	TOTAL DE PROVENTOS		2.714,00	TOTAL DE DESCONTOS		1.586,21
FGTS A RECOLHER MÊS	108,96	BASE DO INSS		2.714,00	SALÁRIO LÍQUIDO		1.127,79
BASE DO FGTS MÊS	1.362,07	BASE DO IRRF MÊS		2.714,00	BASE DO IRRF MÊS		2.714,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48	13° SALÁRIO 2° PARCELA		61.781,08

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
85	ADIANTAMENTO DE 13° SALAR		28.514,73
1075	INSS - 13° SALÁRIO		5.476,13
1083	IRRF - 13° SALÁRIO		1.531,11
9242	PENSÃO PACTO DES. ALIMEN		141,44
9250	PENSAO ALIMENTICIA 20%		104,78
9253	PENSAO ALIMENTICIA 20%		104,78
9257	PENSAO ALIMENTICIA 25%		538,84

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	61.781,08	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	36.413,81
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	25.368,27	TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA	61.781,08
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	33.268,35	TOTAL DA BASE DO IRRF FOLHA	61.781,08
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	33.268,35	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	61.781,08
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	2.661,33	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	2.661,33
TOTAL DE TRABALHADORES	24	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	24

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	08.654.377/0001-76			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100			
COMPETÊNCIA	13/2023			
BASE DE TRABALHADORES	61.781,08	(+) VALOR DOS SEGURADOS	5.476,13	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	12.974,45	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.780,24	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	21.232,82	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 EF	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 GUSTAVO - 15:11:58

Relação de Médias Calculadas

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — Competência : 11/2023 — Página : 1

TRABALHADORES	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA F 000078 — 11/09/2023 — Sindicato : 329015490000107-301												
(441) HORA EXTRA 50	0,00	5,00	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
Média : 0,11 Valor :	1,59											
(465) Incentivo Educacional 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	60,40	60,40
Média : 60,40 Valor :	60,40											
Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo de médias e de acordo com o sindicato.												
A) Valor da Média : 60,28												
B) Valor do Salário : 1.509,66												
Valor Total (A + B) : 1.572,28												
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO 000037 — 15/04/2013 — Sindicato : 329015490000107-01												
(2) Tribênio	137,46	137,46	137,46	141,08	141,08	141,08	141,08	141,08	141,08	141,08	141,08	141,08
Média : 138,93 Valor :	138,93											
(6) Descanso semanal remunerado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	39,42	0,00	40,24	0,00	0,00
Média : 42,67 Valor :	42,67											
(7) Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 3,06 Valor :	3,54											
(490) HORA EXTRA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 4,23 Valor :	56,91											
(491) HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 4,07 Valor :	48,10											
Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo de médias e de acordo com o sindicato.												
A) Valor da Média : 870,05												
B) Valor do Salário : 1.560,50												
Valor Total (A + B) : 1.971,75												
CLAUDIOMAR DE SOUZA 000019 — 01/08/2009 — Sindicato : 329015490000107-01												
(2) Tribênio	190,47	190,47	190,47	205,14	205,14	205,14	205,14	205,14	205,14	205,14	205,14	205,14
Média : 202,01 Valor :	202,01											
(6) Descanso semanal remunerado	56,44	56,44	59,94	60,80	97,60	171,98	131,50	137,53	85,45	109,70	113,14	113,69
Média : 99,12 Valor :	99,74											
(7) Adicional Noturno	135,00	81,00	108,00	126,00	126,00	135,00	108,00	108,81	114,00	126,00	126,00	135,00
Média : 126,83 Valor :	247,46											
(241) Período trabalhado horas	11,32	1,00	3,00	3,00	5,00	23,00	11,00	0,00	1,00	11,00	0,00	11,34
Média : 11,76 Valor :	95,92											
(452) Monitoramento CFTV 3	60,83	60,80	60,80	66,10	66,10	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Média : 64,50 Valor :	64,51											
(462) Incentivo Educacional 4	64,21	64,21	64,21	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38
Média : 67,74 Valor :	67,24											
(496) Indenização Intra Jornad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Média : 1,00 Valor :	11,68											
(490) HORA EXTRA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 4,00 Valor :	46,60											
(491) HORA EXTRA 50	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 2,94 Valor :	32,74											
Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo de médias e de acordo com o sindicato.												
A) Valor da Média : 831,53												
B) Valor do Salário : 1.729,50												
Valor Total (A + B) : 2.461,03												
CLAUS DE SOUZA SILVA 000076 — 06/09/2022 — Sindicato : 329015490000107-001												
(447) HORA EXTRA 50	4,00	0,00	2,07	12,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
Média : 8,08 Valor :	92,06											
(495) HORA EXTRA 55	5,33	0,00	10,00	54,00	6,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00
Média : 17,52 Valor :	215,34											
(9275) DIF SALARIAL RETROATIVO	0,00	0,00	0,00	237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 231,36 Valor :	237,36											
(462) Incentivo Educacional 4	64,21	64,21	64,21	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38
Média : 67,34 Valor :	67,34											
(6) Descanso semanal remunerado	45,43	45,43	29,38	117,00	40,69	17,69	17,10	26,64	68,60	56,97	17,14	43,79
Média : 34,34 Valor :	56,54											
(7) Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 1,01 Valor :	1,69											
(452) Monitoramento CFTV 3	60,83	60,80	60,80	66,10	66,10	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	28,00	66,00
Média : 61,02 Valor :	61,02											
Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo de médias e de acordo com o sindicato.												
A) Valor da Média : 871,47												
B) Valor do Salário : 1.909,50												
Valor Total (A + B) : 2.781,19												
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA 000064 — 17/06/2019 — Sindicato : 329015490000107-01												
(2) Tribênio	39,33	43,15	48,13	50,79	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29
Média : 50,63 Valor :	50,63											
(6) Descanso semanal remunerado	40,24	0,00	24,90	0,00	80,20	108,78	101,13	99,90	68,90	108,91	90,56	121,45
Média : 81,64 Valor :	81,64											
(7) Adicional Noturno	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	139,00	144,00	108,00	63,00	144,00
Média : 104,14 Valor :	205,69											
(241) Período trabalhado horas	11,10	0,00	3,00	0,00	0,00	23,00	11,00	11,00	1,00	11,00	11,00	11,06
Média : 10,49 Valor :	104,92											
(452) Monitoramento CFTV 3	60,83	60,80	60,80	66,10	66,10	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Média : 63,75 Valor :	63,75											
(490) HORA EXTRA 55	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 17,58 Valor :	349,42											
(491) HORA EXTRA 50	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	3,24	0,00	0,00	0,00	3,52
Média : 3,90 Valor :	60,22											
Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo de médias e de acordo com o sindicato.												
A) Valor da Média : 921,14												
B) Valor do Salário : 1.709,50												
Valor Total (A + B) : 2.630,64												
DARLO QUEIROZ COSTA NETO 000070 — 20/08/2021 — Sindicato : 329015490000107-01												
(6) Descanso semanal remunerado	53,66	81,67	76,13	22,39	107,09	107,91	92,78	72,82	74,10	90,60	87,07	116,39
Média : 91,22 Valor :	91,07											
(7) Adicional Noturno	135,00	108,00	99,00	63,00	126,00	144,00	135,00	135,00	126,00	126,00	135,00	144,00
Média : 125,75 Valor :	247,37											

Relação de Médias Calculadas

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — Competência : 11/2023 — Pagina : 2

TRABALHADORES	DEZ/2023	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023
(249) Feriado trabalhado horas	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	22,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
Média : 12,69 Valor :	164,77											
(452) Monitoramento CFTV 5	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60
Média : 66,60 Valor :	66,60											
(453) Incentivo Educacional 4	64,21	64,21	64,21	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38
Média : 64,38 Valor :	64,38											
(438) HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 5,00 Valor :	60,18											
(451) HORA EXTRA 50	3,22	1,37	1,37	2,19	3,11	3,14	2,06	3,08	1,34	2,34	1,57	2,13
Média : 2,46 Valor :	36,83											

Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo de médias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Média : 672,45
B) Valor do Salário : 1.709,00
Valor Total (A + B) : 2.381,45

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA — 000050 — 21/03/2016 — Sindicato : 32901543000107-001

(2) Triênio	106,17	106,17	106,17	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67
Média : 111,30 Valor :	111,30											
(451) HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 7,85 Valor :	46,49											
(440) HORA EXTRA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 8,32 Valor :	109,97											
(9065) DIF SALARIAL RETROATIVO	0,00	0,00	0,00	257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 257,84 Valor :	257,84											
(6) Descanso semanal remuner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 46,38 Valor :	46,38											
(7) Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 2,76 Valor :	4,57											
(452) INCENTIVO EDUCACIONAL 6	106,17	106,17	106,17	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67
Média : 111,30 Valor :	111,30											

Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo de médias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Média : 709,15
B) Valor do Salário : 1.894,49
Valor Total (A + B) : 2.593,64

DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA — 000074 — 09/08/2022 — Sindicato : 32901543000107-001

(445) HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	1,30	3,38	1,30	1,30	0,00	0,00
Média : 2,60 Valor :	46,27											
(450) HORA EXTRA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 7,37 Valor :	47,04											
(9065) DIF SALARIAL RETROATIVO	0,00	0,00	0,00	195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 195,55 Valor :	195,55											
(453) Incentivo Educacional 6	58,71	58,71	58,71	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40
Média : 59,48 Valor :	59,48											
(6) Descanso semanal remuner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 19,58 Valor :	19,58											
(7) Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 2,07 Valor :	3,62											
(51) Adicional de insalubrida	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 121,20 Valor :	121,20											

Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo de médias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Média : 523,63
B) Valor do Salário : 1.569,99
Valor Total (A + B) : 2.093,62

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA — 000065 — 02/09/2019 — Sindicato : 32901543000107-01

(2) Triênio	48,15	48,15	48,15	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29
Média : 50,51 Valor :	50,51											
(290) Hora extra 100	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 12,00 Valor :	144,69											
(6) Descanso semanal remuner	57,23	65,07	77,72	61,80	171,25	106,36	86,15	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 78,98 Valor :	78,98											
(7) Adicional Noturno	135,00	141,00	108,00	120,00	135,00	117,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 97,96 Valor :	137,28											
(242) Feriado trabalhado horas	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	22,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
Média : 12,00 Valor :	164,25											
(452) Monitoramento CFTV 5	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60
Média : 66,60 Valor :	66,60											
(453) Incentivo Educacional 4	64,21	64,21	64,21	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	0,00
Média : 67,24 Valor :	67,24											
(438) HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Média : 12,07 Valor :	180,25											
(441) HORA EXTRA 55	8,41	0,00	0,00	2,50	6,17	3,00	16,57	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00
Média : 5,00 Valor :	68,96											
(452) INCENTIVO EDUCACIONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,57
Média : 102,57 Valor :	102,57											

Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo de médias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Média : 1.093,10
B) Valor do Salário : 1.304,50
Valor Total (A + B) : 2.397,60

EDUARDO CHAVES RIBEIRO — 000052 — 01/04/2016 — Sindicato : 32901543000107-01

(2) Triênio	96,31	96,31	96,31	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57
Média : 101,01 Valor :	101,01											
(6) Descanso semanal remuner	1,59	0,00	14,31	0,00	111,57	329,38	50,81	72,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 64,59 Valor :	64,59											
(7) Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 1,17 Valor :	2,19											
(242) Feriado trabalhado horas	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	22,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
Média : 12,84 Valor :	164,15											
(452) Monitoramento CFTV 5	66,60	66,60	66,60	66,13	66,13	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Média : 66,30 Valor :	84,51											
(438) HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07	84,00	0,00	11,17	0,00	25,00	10,00	0,00
Média : 20,36 Valor :	243,19											
(441) HORA EXTRA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00
Média : 4,83 Valor :	66,35											
(452) INCENTIVO EDUCACIONAL 6	96,31	96,31	96,31	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57

Relação de Médias Calculadas

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — Competência : 11/2023 — Pagina : 3

TRABALHADORES	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023
Media : 101,01 Valor : 101,01												

Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo de medias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Média : 747,40
B) Valor do Salário : 1.709,50
Valor Total (A + B) : 2.456,90

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR 000003 01/02/2008 Sindicato : 32901548000107-01

(2) Trienio	240,63	240,63	240,63	256,63	256,63	256,63	256,63	256,63	256,63	256,63	256,63	256,63
Media : 248,50 Valor :	248,50											
(6) Descanso semanal remunera	75,43	75,43	75,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43
Media : 77,86 Valor :	77,86											
(7) Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 1,00 Valor :	1,94											
(241) Feriado trabalhado horas	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 11,06 Valor :	86,81											
(432) Monitoramento CFTV 5	63,80	63,80	63,80	65,10	65,10	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Media : 64,35 Valor :	64,50											
(462) Incentivo Educacional 4	64,21	64,21	64,21	66,58	66,58	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38
Media : 67,34 Valor :	67,34											
(490) HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 10,70 Valor :	150,58											
(491) HORA EXTRA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 3,34 Valor :	47,44											

Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Calculo de medias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Média : 714,46
B) Valor do Salário : 1.709,50
Valor Total (A + B) : 2.423,96

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA 000066 09/09/2019 Sindicato : 32901548000107-01

(2) Trienio	144,80	144,80	144,80	154,21	154,21	154,21	154,21	154,21	154,21	154,21	154,21	154,21
Media : 151,86 Valor :	151,86											
(6) Descanso semanal remunera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	0,00	123,00	94,76	102,27	0,00	0,00
Media : 97,63 Valor :	97,63											
(7) Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 2,00 Valor :	12,88											
(432) Caxa Extra 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 0,28 Valor :	16,02											
(490) HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 8,40 Valor :	313,88											
(491) HORA EXTRA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 3,86 Valor :	124,16											
(462) INCENTIVO EDUCACIONAL 4	288,61	288,61	288,61	298,87	298,87	308,42	308,42	308,42	308,42	308,42	308,42	308,42
Media : 303,72 Valor :	303,72											

Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Calculo de medias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Média : 1.030,93
B) Valor do Salário : 5.140,41
Valor Total (A + B) : 6.171,34

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LI 000058 06/03/2017 Sindicato : 32901548000107-01

(2) Trienio	42,53	42,53	42,53	90,60	90,60	90,60	90,60	90,60	90,60	90,60	90,60	90,60
Media : 78,35 Valor :	78,35											
(6) Descanso semanal remunera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00	28,63	0,00	34,86	0,00	0,00
Media : 27,94 Valor :	27,94											
(7) Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 0,00 Valor :	0,00											
(490) HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 4,70 Valor :	58,13											
(491) HORA EXTRA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 2,00 Valor :	31,72											

Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo de medias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Média : 169,99
B) Valor do Salário : 1.509,90
Valor Total (A + B) : 1.669,89

GABRIEL LIMA PEREIRA 000077 12/12/2022 Sindicato : 32901548000107-301

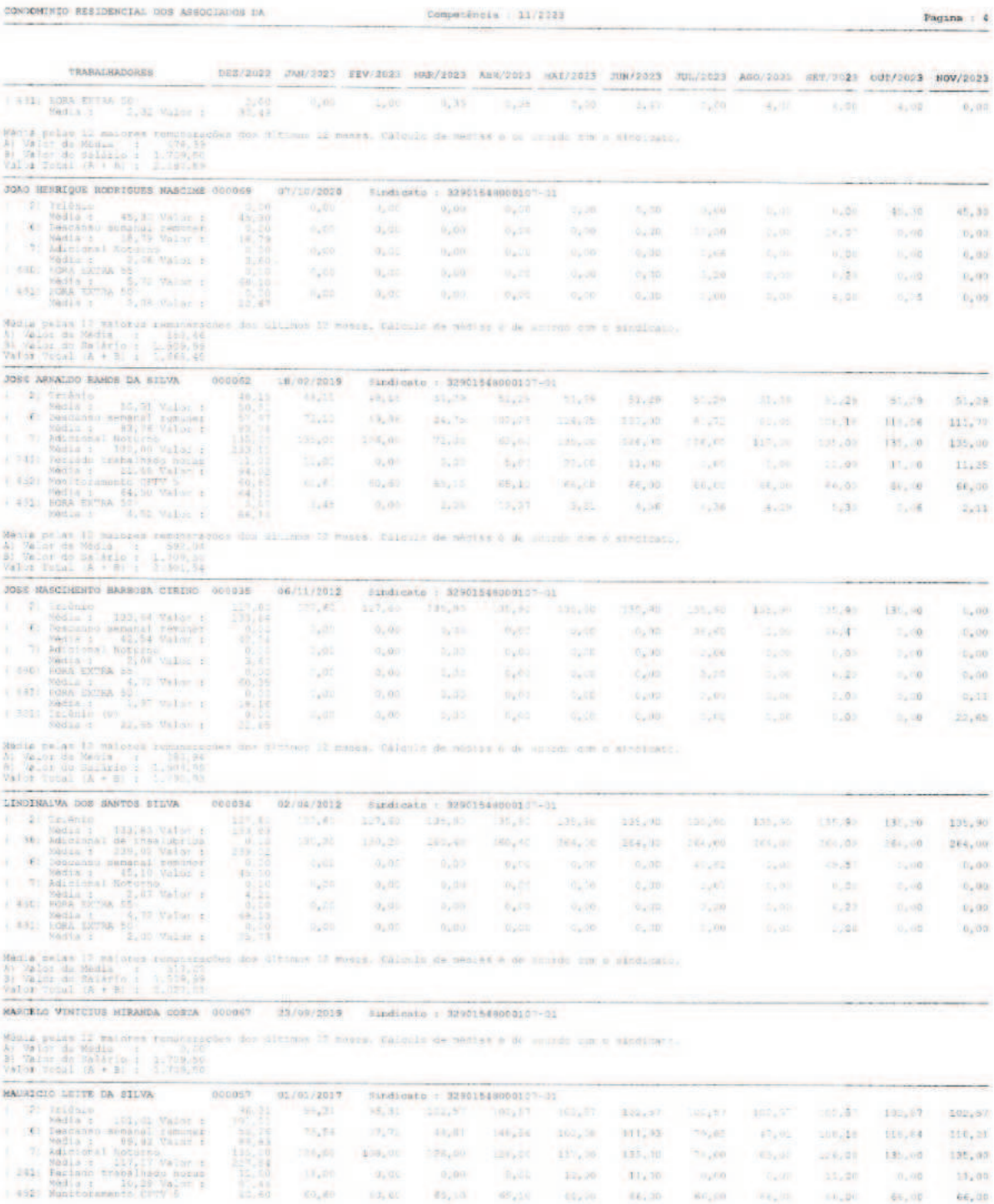
(490) HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
Media : 1,37 Valor :	16,84											
(491) HORA EXTRA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 5,71 Valor :	53,94											
9165) 13º SALARIAL PROPORCIONAL	0,00	0,00	0,00	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 184,32 Valor :	184,32											
(6) Descanso semanal remunera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	17,30	0,00	0,52
Media : 11,27 Valor :	11,27											
(7) Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 0,00 Valor :	0,00											

Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Calculo de medias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Média : 281,76
B) Valor do Salário : 1.509,90
Valor Total (A + B) : 1.791,77

GENILTON ALVES DE SOUZA 000063 02/04/2019 Sindicato : 32901548000107-01

(2) Trienio	48,15	48,15	48,15	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29
Media : 50,51 Valor :	50,51											
(6) Descanso semanal remunera	7,76	7,76	7,76	20,30	2,86	2,13	11,05	21,15	20,64	0,00	0,00	0,00
Media : 10,22 Valor :	10,22											
(7) Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,22	0,00	0,00	0,00
Media : 0,00 Valor :	0,00											
(241) Feriado trabalhado horas	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 13,71 Valor :	85,60											
(432) Monitoramento CFTV 5	63,80	63,80	63,80	65,10	65,10	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Media : 64,35 Valor :	64,50											
(462) Incentivo Educacional 4	64,21	64,21	64,21	66,58	66,58	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38
Media : 67,34 Valor :	67,34											
(490) HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 11,40 Valor :	145,70											

Relação de Médias Calculadas



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — Competência : 11/2023 — Pagina : 4

TRABALHADORES	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023
431 HORA EXTRA 50	2,00	0,00	1,00	0,35	0,34	0,00	1,57	0,00	4,57	0,00	4,02	0,00
Media : 2,32 Valor : 83,48												

Media pelas 12 maiores remunerações dos Ultimos 12 meses. Calculo de medias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Media : 170,59
B) Valor do Salário : 1.729,60
Valor Total (A + B) : 1.900,19

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIME 000069 07/10/2020 Sindicato : 329015480000107-01

2 Tributo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	45,30
Media : 45,30 Valor : 45,30												
6 Descanso semanal remunerado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 18,79 Valor : 18,79												
7 Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 2,06 Valor : 2,60												
430 HORA EXTRA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 5,72 Valor : 68,64												
431 HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 5,08 Valor : 60,97												

Media pelas 12 maiores remunerações dos Ultimos 12 meses. Calculo de medias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Media : 150,46
B) Valor do Salário : 1.909,92
Valor Total (A + B) : 2.060,40

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA 000062 18/02/2019 Sindicato : 329015480000107-01

2 Tributo	48,18	48,18	48,18	51,79	51,79	51,79	51,79	51,79	51,79	51,79	51,79	51,79
Media : 50,51 Valor : 50,51												
6 Descanso semanal remunerado	67,97	72,11	69,96	24,70	107,03	128,75	111,30	8,72	61,65	103,19	111,56	111,70
Media : 83,78 Valor : 83,78												
7 Adicional Noturno	135,00	135,00	108,00	72,00	60,61	135,00	126,00	126,00	117,00	135,00	135,00	135,00
Media : 105,00 Valor : 135,00												
340 Periodo trabalhado noturno	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25	11,25	11,25
Media : 11,25 Valor : 11,25												
420 Monitoramento CFTV 5	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Media : 64,50 Valor : 66,00												
431 HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 4,52 Valor : 56,54												

Media pelas 12 maiores remunerações dos Ultimos 12 meses. Calculo de medias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Media : 590,06
B) Valor do Salário : 1.709,50
Valor Total (A + B) : 2.301,56

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO 000035 06/11/2012 Sindicato : 329015480000107-01

2 Tributo	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	0,00
Media : 133,84 Valor : 133,84												
6 Descanso semanal remunerado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 42,54 Valor : 42,54												
7 Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 0,00 Valor : 0,00												
340 HORA EXTRA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 4,72 Valor : 60,36												
431 HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 1,97 Valor : 24,16												
3011 Tributo (e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
Media : 22,65 Valor : 22,65												

Media pelas 12 maiores remunerações dos Ultimos 12 meses. Calculo de medias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Media : 181,96
B) Valor do Salário : 1.709,50
Valor Total (A + B) : 1.891,46

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA 000034 02/04/2012 Sindicato : 329015480000107-01

2 Tributo	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84
Media : 133,84 Valor : 133,84												
36 Adicional de insalubridade	0,00	130,20	130,20	260,40	260,40	264,30	264,30	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
Media : 229,95 Valor : 259,20												
6 Descanso semanal remunerado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 45,10 Valor : 45,10												
7 Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 2,67 Valor : 4,22												
430 HORA EXTRA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 4,77 Valor : 68,13												
431 HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media : 2,00 Valor : 24,13												

Media pelas 12 maiores remunerações dos Ultimos 12 meses. Calculo de medias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Media : 317,07
B) Valor do Salário : 1.709,50
Valor Total (A + B) : 2.027,57

MARCELO VINICIUS MIRANDA GOMIA 000067 25/09/2019 Sindicato : 329015480000107-01

Media pelas 12 maiores remunerações dos Ultimos 12 meses. Calculo de medias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Media : 0,00
B) Valor do Salário : 1.709,50
Valor Total (A + B) : 1.709,50

MAURICIO LEITE DA SILVA 000057 01/01/2017 Sindicato : 329015480000107-01

2 Tributo	48,31	48,31	48,31	102,97	102,97	102,97	102,97	102,97	102,97	102,97	102,97	102,97
Media : 101,91 Valor : 102,97												
6 Descanso semanal remunerado	66,10	73,54	67,71	44,81	146,34	162,38	111,93	79,82	67,91	108,18	110,84	110,21
Media : 89,82 Valor : 89,84												
7 Adicional Noturno	135,00	135,00	108,00	108,00	108,00	126,00	117,00	135,00	72,00	63,00	126,00	135,00
Media : 117,17 Valor : 135,00												
341 Feriado trabalhado noturno	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25	11,25	0,00	11,25	0,00
Media : 10,29 Valor : 11,25												
420 Monitoramento CFTV 5	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

Relação de Médias Calculadas

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — Competência : 11/2023 — Página : 5

TRABALHADORES	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023
Média : 64,50 Valor : 64,50												
(440) Incentivo Educacional 6	64,21	64,21	64,21	64,21	64,21	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38
Média : 67,34 Valor : 67,34												
(490) HORA EXTRA 55	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 3,35 Valor : 51,65												
(492) HORA EXTRA 50	3,30	5,30	0,50	4,07	10,35	3,30	3,34	3,60	3,30	3,30	4,33	3,55
Média : 4,36 Valor : 69,83												

Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo de médias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Média : 74,37
B) Valor do Salário : 1.758,50
Valor Total (A + B) : 1.456,87

NASIBIO PEREIRA MUNIZ 000009 01/02/2008 Sindicato : 32901548000107-01

(2) Triênio	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	0,00
Média : 247,78 Valor : 247,78												
(6) Descanso semanal remuner	77,43	77,43	0,71	77,43	0,00	67,01	81,69	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 34,99 Valor : 34,99												
(7) Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 1,00 Valor : 1,91												
(241) Periodo trabalhado horas	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11
Média : 11,04 Valor : 84,15												
(452) Monitoramento CFTV 5	60,60	60,60	65,70	65,10	60,30	60,30	60,60	60,00	60,00	60,00	60,00	4,40
Média : 59,27 Valor : 59,27												
(440) Incentivo Educacional 6	64,21	64,21	64,21	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	0,00
Média : 67,34 Valor : 67,34												
(101) Incentivo Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
Média : 4,55 Valor : 4,55												
(490) HORA EXTRA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 3,00 Valor : 47,25												
(492) HORA EXTRA 50	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,52
Média : 1,30 Valor : 20,77												
(2121) Triênio (e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09
Média : 17,09 Valor : 17,09												

Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo de médias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Média : 137,26
B) Valor do Salário : 1.706,50
Valor Total (A + B) : 1.344,76

OSMAR VAZ DE SOUZA 000004 01/02/2008 Sindicato : 32901548000107-01

(2) Triênio	579,00	579,00	771,00	771,00	771,00	771,00	771,00	771,00	771,00	771,00	771,00	0,00
Média : 740,04 Valor : 740,04												
(6) Descanso semanal remunera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,53	0,00	240,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 211,99 Valor : 211,99												
(7) Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 2,00 Valor : 12,48												
(440) Incentivo Educacional 6	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77	0,00
Média : 202,20 Valor : 202,20												
(101) Incentivo Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,32
Média : 136,32 Valor : 136,32												
(490) HORA EXTRA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 4,70 Valor : 299,29												
(492) HORA EXTRA 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 2,54 Valor : 116,43												
(2121) Triênio (e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,33
Média : 448,33 Valor : 448,33												

Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo de médias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Média : 1.161,96
B) Valor do Salário : 5.140,41
Valor Total (A + B) : 7.358,67

RAIMUNDO ANDERSON DA SILVA E SI 000015 01/09/2022 Sindicato : 32901548000107-001

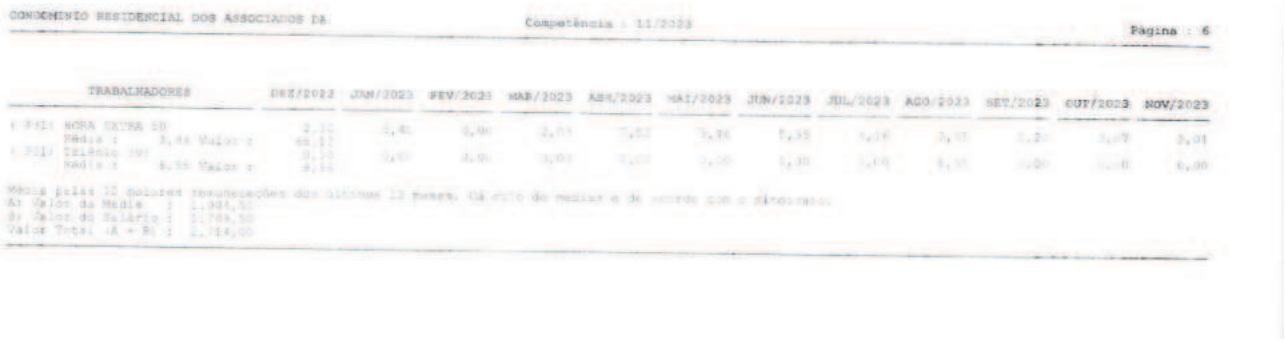
(441) HORA EXTRA 50	4,00	2,14	2,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
Média : 4,26 Valor : 63,89												
(490) HORA EXTRA 55	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 9,86 Valor : 525,86												
(9965) DIF SALARIAL RETROATIVO	0,00	0,00	0,00	144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 144,18 Valor : 144,18												
(440) Incentivo Educacional 6	64,21	64,21	64,21	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	0,00	0,00
Média : 67,13 Valor : 67,13												
(6) Descanso semanal remunera	19,76	19,83	71,80	44,62	144,55	23,13	30,93	60,17	58,10	111,11	139,10	67,83
Média : 75,23 Valor : 75,23												
(7) Adicional Noturno	0,00	0,00	58,00	126,00	135,00	0,00	0,00	55,21	135,00	126,00	141,00	0,00
Média : 98,13 Valor : 196,26												
(452) Monitoramento CFTV 5	60,60	60,60	65,10	65,10	60,30	60,30	60,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Média : 64,00 Valor : 64,00												
(442) INCENTIVO EDUCACIONAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,57	102,57	
Média : 102,57 Valor : 102,57												

Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo de médias e de acordo com o sindicato.
A) Valor da Média : 301,36
B) Valor do Salário : 1.706,50
Valor Total (A + B) : 1.631,86

WILSON DA COSTA SILVA 000008 01/02/2008 Sindicato : 32901548000107-01

(2) Triênio	240,83	240,83	240,83	256,43	256,43	256,43	256,43	256,43	256,43	256,43	256,43	256,43
Média : 247,78 Valor : 247,78												
(6) Descanso semanal remunera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,17	144,74	120,02	0,00	60,00	132,09	115,08
Média : 114,38 Valor : 114,38												
(7) Adicional Noturno	73,00	195,00	120,00	120,00	120,00	117,00	117,00	120,00	0,00	54,00	144,00	135,00
Média : 104,57 Valor : 209,14												
(241) Periodo trabalhado horas	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,04
Média : 11,44 Valor : 85,17												
(452) Monitoramento CFTV 5	60,60	60,60	65,10	65,10	60,30	60,30	60,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Média : 59,16 Valor : 59,16												
(442) Incentivo Educacional 6	64,21	64,21	64,21	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38
Média : 67,34 Valor : 67,34												
(490) HORA EXTRA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 8,36 Valor : 167,44												

Relação de Médias Calculadas



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA Competência : 11/2023 Página : 6

TRABALHADORES	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023
1 FIXO NORA CEUNA SO	2,20	0,40	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Média : 3,96 Valor :	66,12											
2 FIXO TELEMAR (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média : 0,00 Valor :	0,00											

Média pelas 12 maiores remunerações dos últimos 12 meses. Cálculo da média e de acordo com o Parágrafo
Nr Valor da Média : 1.901,52
Nr Valor do Salário : 1.788,50
Valor Total (A + B) : 3.714,00

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento Salarial		Pagamento salárial de todos os colaboradores + V.T + férias de Antônio e Dário	1/1	R$ 51.655,72	28/12/2023	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, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Batalaca dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
__/__/____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Dezembro/2023 + Vale Transporte, Férias para Janeiro/2023

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	1º 13º	Total
1	Antonio Francisco de Oliveira Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ 1.743,95	R$ 242,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.485,95
2	Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.508,63	R$ -	R$ 2.776,06	R$ -	R$ -	4.284,69
3	Claudiomar de Souza	Ciclaudio03cz@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 216,06	R$ 264,60	R$ -	R$ -	R$ -	480,66
4	Claus de Souza Silva	61 996119745	vigia/ ronda	R$ 1.133,99	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.223,99
5	Cristiano de Amorim Ferreira	025.306.606.62	vigia/ ronda	R$ 1.929,08	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.105,08
6	Dario Queiroz Costa Neto	61 98432-9137	vigia/ ronda	R$ 1.832,60	R$ -	R$ 3.101,92	R$ -	R$ -	4.934,52
7	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux Administrativo	R$ 1.761,69	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.899,69
8	Douglas Barbosa de Souza	61 996954177	Serviços Gerais	R$ 1.019,99	R$ 487,50	R$ -	R$ -	R$ -	1.507,49
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.761-23	vigia/ ronda	R$ 1.510,78	R$ 310,70	R$ -	R$ -	R$ -	1.821,48
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	vigia/ ronda	R$ 1.826,87	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.002,87
11	Fabio Rodrigues de Aguiar	61 98382-3320	vigia/ ronda	R$ 1.812,98	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.908,98
12	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 3.268,67	R$ 549,70	R$ -	R$ -	R$ -	3.818,37
13	Francisco Demontieux B. Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.254,10	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.374,10
14	Gabriel Lima Pereira	050.266.571-64	Serviços Gerais	R$ 902,41	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.034,41
15	Carilton Alves de Souza	005.867.161-73	vigia/ ronda	R$ 1.600,55	R$ 246,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.846,55
16	João Henrique Rodrigues	joaohenrique89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 717,67	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.107,67
17	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	vigia/ ronda	R$ 1.962,96	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.052,96
18	José Luis Batalaha dos Santos	61 99933-6376	Síndico	R$ 3.841,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	3.841,55
19	José Nasc. Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 1.161,34	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.293,34
20	Lindinalva dos Santos Silva	@gmail.com	Faxineira Limpeza	R$ 1.593,76	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.725,76
21	Marcelo Vinicius Miranda Costa		vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
22	Mauricio Leite da Silva	025.977.311-54	vigia/ ronda	R$ 1.646,52	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.736,52
23	Narcisio Pereira Muniz	61 98652-8353	Portairo	R$ 622,94	R$ 262,40	R$ -	R$ -	R$ -	885,34
24	Osmar Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 3.247,88	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.385,88
25	Raimundo A. da Silva e Silva	Silvasilvadf13@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.607,69	R$ 221,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.828,69
26	Wilson da Costa Silva	61 9984926637	vigia/ ronda	R$ 1.973,18	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.069,18
			Totais:	R$ 41.197,84	R$ 4.579,90	R$ 5.877,98	R$ -	R$ -	R$ 51.655,72

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 12/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2023 PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 PÁGINA : 1

000078 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 11/09/2023
SALÁRIO BASE : 1.509,99

PROVENTOS			DESCONTOS		
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.509,99	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		60,40	556 PLANO DE SAUDE		77,55
481 HORA EXTRA 50%	0,10	3,72	1074 INSS - MENSAL	9,00	121,68
			3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		67,76
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO OCT		18,17
TOTAL DE PROVENTOS		1.572,11	TOTAL DE DESCONTOS		328,16
BASE DO INSS		1.572,11	SALÁRIO LÍQUIDO		1.243,95
BASE DO INSS MÊS		2.096,20	BASE DO IRRF MÊS		2.096,20
BASE DO FGTS : 1.572,11					
FGTS A RECOLHER MÊS : 146,74					
BASE DO FGTS MÊS : 1.804,47					

000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 15/04/2013
SALÁRIO BASE : 1.567,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		141,08	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.567,50	556 PLANO DE SAUDE		126,70
9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO		250,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		94,26
			1074 INSS - MENSAL	9,00	156,47
			3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		15,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO OCT		5,76
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
TOTAL DE PROVENTOS		1.958,58	TOTAL DE DESCONTOS		449,95
BASE DO INSS		1.958,58	SALÁRIO LÍQUIDO		1.508,63
BASE DO INSS MÊS		3.836,33	BASE DO IRRF MÊS		3.836,33
BASE DO FGTS : 1.958,58					
FGTS A RECOLHER MÊS : 244,20					
BASE DO FGTS MÊS : 3.052,58					

000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
FERIAS 04/12 A 02/01
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		29,15	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
7 ADICIONAL NOTURNO	9,00	17,46	556 PLANO DE SAUDE		55,67
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	3,00	165,44	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		55,67
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,01	85,60	1005 INSS - PROVISÃO DE FERIA		285,34
321 TRIÊNIO (V)		20,51	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.389,30
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		4,60	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		796,43
481 HORA EXTRA 50%	1,00	11,77	1037 INSS - PROVISÃO DE FERIA		285,34
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.389,30	1074 INSS - MENSAL	12,00	41,20
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		796,43	1084 IRRF - FÉRIAS		40,92
1006 FÉRIAS		2.389,30	3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		15,00
1007 1/3 DE FÉRIAS		796,43	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		43,12
1010 INSS - PROVISÃO DE FERIA		285,34	9223 PLANO ODONTOLÓGICO OCT		5,76
5211 CESTA BÁSICA - FÉRIAS		442,00	9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
9507 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		6,83	9498 PAGAMENTO DE FÉRIAS		3.180,61
TOTAL DE PROVENTOS		7.662,18	TOTAL DE DESCONTOS		7.246,12
BASE DO INSS		3.529,11	SALÁRIO LÍQUIDO		216,06
BASE DO INSS MÊS		6.170,14	BASE DO IRRF MÊS		6.390,86
BASE DO FGTS : 3.529,11					
FGTS A RECOLHER MÊS : 389,63					
BASE DO FGTS MÊS : 4.810,54					

000076 CLAUS DE SOUZA SILVA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 06/09/2022
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		67,87	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	556 PLANO DE SAUDE		55,67
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,18	87,81	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN HELENA		225,77
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		64,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	162,46
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		15,00
481 HORA EXTRA 50%	3,55	45,65	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		49,28
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO OCT		5,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(7/12		349,28
TOTAL DE PROVENTOS		2.025,21	TOTAL DE DESCONTOS		891,22
BASE DO INSS		2.025,21	SALÁRIO LÍQUIDO		1.133,99
BASE DO INSS MÊS		4.404,38	BASE DO IRRF MÊS		4.404,38
BASE DO FGTS : 2.025,21					
FGTS A RECOLHER MÊS : 288,29					
BASE DO FGTS MÊS : 3.603,80					

000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
VIGIA/RONDA /0001
ADMISSÃO EM 17/06/2019
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		51,29	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		97,99	556 PLANO DE SAUDE		55,67
7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	262,25	1074 INSS - MENSAL	9,00	184,23
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		15,00
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	9,00	38,85	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		49,28
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		64,00	9223 PLANO ODONTOLÓGICO OCT		5,76
481 HORA EXTRA 50%	2,59	41,15			
TOTAL DE PROVENTOS		2.267,02	TOTAL DE DESCONTOS		337,94
BASE DO INSS		2.267,02	SALÁRIO LÍQUIDO		1.929,08
BASE DO INSS MÊS		4.797,66	BASE DO IRRF MÊS		4.797,66
BASE DO FGTS : 2.267,02					
FGTS A RECOLHER MÊS : 290,94					
BASE DO FGTS MÊS : 3.511,88					

000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO
VIGIA/RONDA /0001
ADMISSÃO EM 20/08/2021
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		88,97	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
7 ADICIONAL NOTURNO	126,00	244,77	556 PLANO DE SAUDE		62,94
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		62,94
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	6,00	46,62	1074 INSS - MENSAL	9,00	181,58
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		64,00	3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		15,00
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		3,08

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 12/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2023 PERIODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 PÁGINA : 2

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
	491 HORA EXTRA 50% 1,00 15,52		9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	3,90
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
BASE DO FGTS : 2.237,56	TOTAL DE PROVENTOS	2.237,56	TOTAL DE DESCONTOS :	404,96
FGTS A RECOLHER MÊS : 273,89	BASE DO INSS	2.237,56	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.832,60
BASE DO FGTS MÊS : 3.413,78	BASE DO INSS MÊS	4.619,51	BASE DO IRRF MÊS :	4.619,51
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	2 TRIÊNIO	115,07	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.864,49	556 PLANO DE SAUDE	55,67
ADMISSÃO EM 21/03/2016	461 HORA EXTRA 55% 1,30	22,11	1074 INSS - MENSAL 9,00	174,50
SALÁRIO BASE : 1.864,49	481 HORA EXTRA 50% 2,00	27,24	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	115,07	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	70,84
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
BASE DO FGTS : 2.158,98	TOTAL DE PROVENTOS	2.158,98	9237 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE	23,76
FGTS A RECOLHER MÊS : 304,82	BASE DO INSS	2.158,98	TOTAL DE DESCONTOS :	397,29
BASE DO FGTS MÊS : 3.810,36	BASE DO INSS MÊS	4.752,62	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.761,69
			BASE DO IRRF MÊS :	4.752,62
000074 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	03 SALÁRIO FAMILIA 1	59,82	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.505,59	556 PLANO DE SAUDE DOUGLA	46,26
ADMISSÃO EM 09/08/2022	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	60,40	1074 INSS - MENSAL 9,00	121,53
SALÁRIO BASE : 1.505,99			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	77,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(9/12	316,67
BASE DO FGTS : 1.570,39	TOTAL DE PROVENTOS	1.626,21	TOTAL DE DESCONTOS :	610,22
FGTS A RECOLHER MÊS : 219,84	BASE DO INSS	1.570,39	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.019,99
BASE DO FGTS MÊS : 3.768,09	BASE DO INSS MÊS	3.606,01	BASE DO IRRF MÊS :	3.606,01
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	62,94
ADMISSÃO EM 02/09/2019	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	68,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	39,38
SALÁRIO BASE : 1.772,50	491 HORA EXTRA 50% 0,21	4,20	1074 INSS - MENSAL 9,00	154,22
	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	102,57	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	46,20
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
			9234 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE	23,76
			9237 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE	23,76
BASE DO FGTS : 1.915,50	TOTAL DE PROVENTOS	1.933,56	TOTAL DE DESCONTOS :	422,78
FGTS A RECOLHER MÊS : 276,00	BASE DO INSS	1.933,56	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.510,78
BASE DO FGTS MÊS : 3.410,11	BASE DO INSS MÊS	4.736,16	BASE DO IRRF MÊS :	4.736,16
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%	68,00	1074 INSS - MENSAL 9,00	172,51
SALÁRIO BASE : 1.709,50	461 HORA EXTRA 55% 9,00	119,09	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
	491 HORA EXTRA 50% 3,00	37,07	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	49,28
	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	102,57	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
BASE DO FGTS : 2.116,80	TOTAL DE PROVENTOS	2.136,80	TOTAL DE DESCONTOS :	309,93
FGTS A RECOLHER MÊS : 271,36	BASE DO INSS	2.136,80	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.826,87
BASE DO FGTS MÊS : 3.302,14	BASE DO INSS MÊS	4.633,70	BASE DO IRRF MÊS :	4.633,70
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 01/02/2008	241 FERIADO TRABALHADO NORMA 11,14	87,29	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	55,67
SALÁRIO BASE : 1.709,50	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	68,00	1074 INSS - MENSAL 9,00	182,95
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	68,38	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
	491 HORA EXTRA 50% 4,52	65,23	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	49,28
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 18:07:01

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 12/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2023 PERIODO : 01/12/2023 A 31/12/2023 PÁGINA : 3

TRABALHADORES

000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE /0001
ADMISSÃO EM 09/09/2019
SALÁRIO BASE : 5.160,41

BASE DO FGTS		5.703,37	
FGTS A RECOLHER MÊS		730,04	
BASE DO FGTS MÊS		9.225,68	

000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/03/2017
SALÁRIO BASE : 1.509,99

BASE DO FGTS		1.610,59	
FGTS A RECOLHER MÊS		197,47	
BASE DO FGTS MÊS		3.418,47	

000077 GABRIEL LIMA PEREIRA
AUXILIAR SERVICOS /0001
ADMISSÃO EM 12/12/2022
SALÁRIO BASE : 1.509,99

BASE DO FGTS		1.514,24	
FGTS A RECOLHER MÊS		196,69	
BASE DO FGTS MÊS		3.478,83	

000063 GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2019
SALÁRIO BASE : 1.159,50

BASE DO FGTS		1.807,79	
FGTS A RECOLHER MÊS		241,41	
BASE DO FGTS MÊS		3.817,75	

000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 07/10/2020
SALÁRIO BASE : 1.509,99

BASE DO FGTS		1.615,23	
FGTS A RECOLHER MÊS		196,98	
BASE DO FGTS MÊS		3.402,41	

PROVENTOS

	TOTAL DE PROVENTOS		2.252,83
	BASE DO INSS		2.252,83
	BASE DO INSS MÊS		4.676,81
2	TRIÊNIO		154,21
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	5.146,41
461	HORA EXTRA 50%	1,33	57,82
481	HORA EXTRA 50%	3,07	112,51
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		308,42
	TOTAL DE PROVENTOS		5.779,37
	BASE DO INSS		5.779,37
	BASE DO INSS MÊS		11.944,71
2	TRIÊNIO		90,60
63	SALÁRIO FAMILIA	1	58,82
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.509,99
	TOTAL DE PROVENTOS		1.660,41
	BASE DO INSS		1.660,59
	BASE DO INSS MÊS		3.300,57
6	DESCANSO SEMANAL REMUNER		6,82
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.509,99
481	HORA EXTRA 50%	0,20	3,43
	TOTAL DE PROVENTOS		1.514,24
	BASE DO INSS		1.514,24
	BASE DO INSS MÊS		3.305,99
2	TRIÊNIO		51,29
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.509,99
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		68,00
454	INDENIZAÇÃO INTRA JORNAD	1,00	11,66
483	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38
481	HORA EXTRA 50%	0,12	2,62
	TOTAL DE PROVENTOS		1.909,45
	BASE DO INSS		1.897,79
	BASE DO INSS MÊS		4.085,68
2	TRIÊNIO		45,30
63	SALÁRIO FAMILIA	1	58,82
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.509,99
	TOTAL DE PROVENTOS		1.615,11
	BASE DO INSS		1.555,29
	BASE DO INSS MÊS		3.223,74

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS		439,85
	SALÁRIO LÍQUIDO		1.812,98
	BASE DO IRRF MÊS		4.676,81
90	MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556	PLANO DE SAUDE		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		46,26
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		225,77
1074	INSS - MENSAL	14,00	634,18
1082	IRRF - MENSAL	27,50	529,31
3501	VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		70,84
9223	PLANO ODONTOLÓGICO OCT		5,76
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
9234	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE		23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(14/3		847,39
	TOTAL DE DESCONTOS		2.504,70
	SALÁRIO LÍQUIDO		3.268,67
	BASE DO IRRF MÊS		11.944,71
90	MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556	PLANO DE SAUDE		94,26
1074	INSS - MENSAL	9,00	124,25
3501	VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		67,76
9223	PLANO ODONTOLÓGICO OCT		5,76
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
9234	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE		23,76
9240	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE		23,76
	TOTAL DE DESCONTOS		406,31
	SALÁRIO LÍQUIDO		1.254,10
	BASE DO IRRF MÊS		3.300,57
90	MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556	PLANO DE SAUDE GABRIE		33,38
1074	INSS - MENSAL	9,00	116,48
3501	VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		67,76
9223	PLANO ODONTOLÓGICO OCT		5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(7/12		339,45
	TOTAL DE DESCONTOS		611,83
	SALÁRIO LÍQUIDO		902,41
	BASE DO IRRF MÊS		3.305,99
90	MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556	PLANO DE SAUDE		62,94
1074	INSS - MENSAL	9,00	151,00
3501	VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		46,20
9223	PLANO ODONTOLÓGICO OCT		5,76
	TOTAL DE DESCONTOS		308,90
	SALÁRIO LÍQUIDO		1.600,55
	BASE DO IRRF MÊS		4.085,68
90	MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556	PLANO DE SAUDE		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		62,94
1074	INSS - MENSAL	9,00	120,17
3501	VALE TRANSPORTE (OCT-SEI		15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		67,76
9223	PLANO ODONTOLÓGICO OCT		5,76
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
9234	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE		23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 2(7/12		494,62
	TOTAL DE DESCONTOS		897,44
	SALÁRIO LÍQUIDO		717,67
	BASE DO IRRF MÊS		3.223,74

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 18.07.01

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 12/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2023 PÁGINA : 4
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023

TRABALHADORES / PROVENTOS / DESCONTOS

000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 18/02/2019
SALÁRIO BASE : 1.709,50

2 TRIÊNIO			51,29
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER			112,85
7 ADICIONAL NOTURNO	144,00		205,74
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00		1.709,50
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	10,51		84,31
452 MONITORAMENTO CFTV 5%			68,00
491 HORA EXTRA 50%	2,55		40,58
TOTAL DE PROVENTOS			2.344,37
BASE DO INSS			2.344,37
BASE DO INSS MÊS			4.645,91

90 MENSALIDADE SINDICAL			29,00
556 PLANO DE SAUDE		JOSE	94,26
1074 INSS - MENSAL		9,00	191,19
3501 VALE TRANSPORTE (OUT-SEI			16,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,20
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT			5,76
TOTAL DE DESCONTOS			381,41
SALÁRIO LÍQUIDO			1.962,96
BASE DO IRRF MÊS			4.645,91

BASE DO FGTS : 2.344,37
FGTS A RECOLHER MÊS : 278,19
BASE DO FGTS MÊS : 3.490,07

000050 JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
SINDICO /0001
ADMISSÃO EM 16/02/2022
SALÁRIO BASE : 6.670,00

3 ENCLABORE			6.670,00
TOTAL DE PROVENTOS			6.670,00
BASE DO INSS			6.670,00
BASE DO INSS MÊS			6.670,00

556 PLANO DE SAUDE			1.121,46
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN			223,77
1074 INSS - MENSAL		11,00	733,70
1082 IRRF - MENSAL		27,50	747,52
TOTAL DE DESCONTOS			2.828,45
SALÁRIO LÍQUIDO			3.841,55
BASE DO IRRF MÊS			6.670,00

BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
FÉRIAS 06/11 A 05/12
SALÁRIO BASE : 1.509,99

43 SALÁRIO FAMÍLIA	1		59,82
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	26,00		1.286,64
321 TAXREIO (V)			117,78
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			784,26
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F			95,42
1006 FÉRIAS			286,26
1007 1/3 DE FÉRIAS			95,42
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			28,62
TOTAL DE PROVENTOS			2.734,02
BASE DO INSS			1.765,90
BASE DO INSS MÊS			3.556,83

90 MENSALIDADE SINDICAL			29,00
556 PLANO DE SAUDE		JOSE	55,67
1035 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			28,62
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			286,26
1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F			95,42
1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			28,62
1074 INSS - MENSAL		9,00	110,51
3501 VALE TRANSPORTE (OUT-SEI			15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			67,76
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		JOSE	5,76
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS			353,06
TOTAL DE DESCONTOS			1.074,68
SALÁRIO LÍQUIDO			1.161,34
BASE DO IRRF MÊS			3.175,15

BASE DO FGTS : 1.765,90
FGTS A RECOLHER MÊS : 214,77
BASE DO FGTS MÊS : 2.664,60

000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINEIRO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2012
SALÁRIO BASE : 1.509,99

2 TRIÊNIO			135,90
38 ADICIONAL DE INSALUBRIDA			266,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00		1.509,99
TOTAL DE PROVENTOS			1.909,89
BASE DO INSS			1.909,89
BASE DO INSS MÊS			3.936,90

90 MENSALIDADE SINDICAL			29,00
1074 INSS - MENSAL		9,00	152,09
3501 VALE TRANSPORTE (OUT-SEI			15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			67,76
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT			5,76
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN			23,76
9234 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE			23,76
TOTAL DE DESCONTOS			316,13
SALÁRIO LÍQUIDO			1.593,76
BASE DO IRRF MÊS			3.936,90

BASE DO FGTS : 1.909,89
FGTS A RECOLHER MÊS : 236,00
BASE DO FGTS MÊS : 2.925,07

000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
AUX. DOENÇA 17/05 A
SALÁRIO BASE : 1.709,50

TOTAL DE PROVENTOS			0,00
BASE DO INSS			0,00
BASE DO INSS MÊS			0,00

TOTAL DE DESCONTOS			0,00
SALÁRIO LÍQUIDO			0,00
BASE DO IRRF MÊS			0,00

BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/01/2017
SALÁRIO BASE : 1.709,50

2 TRIÊNIO			102,57
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER			109,62
7 ADICIONAL NOTURNO	135,00		262,25
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00		1.709,50
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	10,52		87,03
452 MONITORAMENTO CFTV 5%			68,00
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%			68,38
491 HORA EXTRA 50%	2,56		43,49
TOTAL DE PROVENTOS			2.448,84
BASE DO INSS			2.448,84
BASE DO INSS MÊS			4.903,71

90 MENSALIDADE SINDICAL			29,00
556 PLANO DE SAUDE			55,67
1074 INSS - MENSAL		9,00	200,41
3501 VALE TRANSPORTE (OUT-SEI			15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,20
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT			5,76
9249 PENSAO ALIMENTICIA 15%			224,64
9252 PENSAO ALIMENTICIA 15%			224,64
TOTAL DE DESCONTOS			809,32
SALÁRIO LÍQUIDO			1.646,52
BASE DO IRRF MÊS			4.903,71

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
GUSTAVO - 18:07:01

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 12/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2023 PAGINA : 5
PERIODO : 01/12/2023 A 31/12/2023

TRABALHADORES

000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO /0001
FÉRIAS 03/11 A 02/12
SALÁRIO BASE : 1.709,50

			PROVENTOS	DESCONTOS	
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.569,21		
101	INCENTIVO EDUCACIONAL		66,10		
921	TRIÊNIO (V)		247,80		
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		65,80		
481	HORA EXTRA 55%	9,00	112,44		
481	HORA EXTRA 50%	2,33	29,72		
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		151,16		
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		50,39		
1006	FÉRIAS		151,16		
1007	1/3 DE FÉRIAS		50,39		
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		15,11		
				90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
				1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	15,11
				1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	151,16
				1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	50,39
				1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	15,11
				1074 INSS - MENSAL 9,00	173,95
				3501 VALE TRANSPORTE (OUT-SET	15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	49,28
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 2(9/30	456,56
				9242 PENSAO PAGTO DEB. ALIME	141,44
				9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%	486,30
				9258 PENSAO ALIMENTICIA 25%	46,61
				9586 AJUSTE SALDO DEVEDOR (-)	145,68
				9998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	139,83
BASE DO FGTS :	1.320,70	TOTAL DE PROVENTOS	2.537,36	TOTAL DE DESCONTOS :	1.914,42
FGTS A RECOLHER MÊS :	105,65	BASE DO INSS	2.320,70	SALÁRIO LÍQUIDO :	622,94
BASE DO FGTS MÊS :	3.812,69	BASE DO INSS MÊS	4.667,44	BASE DO IRRF MÊS :	4.465,83

000084 OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR /0001
FÉRIAS 20/11 A 09/12
SALÁRIO BASE : 5.140,41

			PROVENTOS	DESCONTOS		
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	22,00	3.648,63			
101	INCENTIVO EDUCACIONAL		130,78			
921	TRIÊNIO (V)		565,44			
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.961,49			
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		653,83			
1006	FÉRIAS		1.961,49			
1007	1/3 DE FÉRIAS		653,83			
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		216,89			
				90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
				556 PLANO DE SAUDE	OSMAN	94,26
				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	VILMA	94,26
				1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		216,89
				1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.961,49
				1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		653,83
				1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		216,89
				1074 INSS - MENSAL	14,00	586,15
				1082 IRRF - MENSAL	22,50	198,34
				1084 IRRF - FÉRIAS		547,67
				3501 VALE TRANSPORTE (OUT-SET		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		70,84
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	OSMAN	5,76
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	VILMA	23,76
				9998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.850,76
BASE DO FGTS :	6.919,51	TOTAL DE PROVENTOS :	9.811,78	TOTAL DE DESCONTOS :		6.563,90
FGTS A RECOLHER MÊS :	874,37	BASE DO INSS	6.919,51	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.247,88
BASE DO FGTS MÊS :	10.926,81	BASE DO INSS MÊS	14.265,94	BASE DO IRRF MÊS :		11.670,62

000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/09/2022
SALÁRIO BASE : 1.709,50

			PROVENTOS	DESCONTOS		
6	DESCANSO SEMANAL REMUNER		28,50			
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50			
241	FERIADO TRABALHADO HORAS	11,04	85,99			
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00			
481	HORA EXTRA 50%	0,39	7,58			
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57			
				90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
				556 PLANO DE SAUDE		46,26
				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		46,26
				1074 INSS - MENSAL	9,00	161,09
				3501 VALE TRANSPORTE (OUT-SET		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		52,36
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
				9234 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE		23,76
				9237 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE		23,76
BASE DO FGTS :	2.019,94	TOTAL DE PROVENTOS	2.009,64	TOTAL DE DESCONTOS :		432,25
FGTS A RECOLHER MÊS :	245,67	BASE DO INSS	2.009,64	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.637,69
BASE DO FGTS MÊS :	1.324,78	BASE DO INSS MÊS	4.640,78	BASE DO IRRF MÊS :		4.640,78

000008 WILSON DA COSTA SILVA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.709,50

			PROVENTOS	DESCONTOS		
2	TRIÊNIO		256,43			
6	DESCANSO SEMANAL REMUNER		98,29			
7	ADICIONAL NOTURNO	135,00	262,25			
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50			
241	FERIADO TRABALHADO HORAS	5,00	38,85			
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00			
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38			
481	HORA EXTRA 50%	3,04	48,59			
				90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
				556 PLANO DE SAUDE		126,70
				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		94,26
				1074 INSS - MENSAL	9,00	209,45
				3501 VALE TRANSPORTE (OUT-SET		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		69,28
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		3,90
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
BASE DO FGTS :	2.547,29	TOTAL DE PROVENTOS :	2.547,29	TOTAL DE DESCONTOS :		574,11
FGTS A RECOLHER MÊS :	312,74	BASE DO INSS	2.547,29	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.973,18
BASE DO FGTS MÊS :	5.909,35	BASE DO INSS MÊS	5.261,29	BASE DO IRRF MÊS :		5.261,29

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 18:07:01

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 12/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2023 PAGINA : 6
PERIODO : 01/12/2023 A 31/12/2023

TRABALHADORES		PROVENTOS	DESCONTOS
2 TRIÊNIO		1.693,32	
3 PROLABORE		6.670,00	
5 DESCANSO SEMANAL REMUNERA		526,35	
7 ADICIONAL NOTURNO	484,30	1.328,74	
38 ADICIONAL DE INSALUBRIDAD		266,00	
63 SALÁRIO FAMÍLIA		239,28	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	700,00	43.235,95	
101 INCENTIVO EDUCACIONAL		216,88	
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	82,00	642,35	
321 TRIÊNIO (V)		951,61	
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		796,43	
456 INDENIZAÇÃO INTRA JORNADA	1,00	11,66	
461 HORA EXTRA 55%	20,63	210,66	
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		531,09	
481 HORA EXTRA 50%	32,14	531,87	
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		728,20	
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.788,21	
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.596,07	
1006 FÉRIAS		4.788,21	
1007 1/3 DE FÉRIAS		1.596,07	
1010 INSS - PROVISAO DE FERIAS		545,96	
9211 CESTA BASICA - FERIAS		492,00	
9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO (		250,00	
9587 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		6,83	
90 MENSALIDADE SINDICAL			672,00
556 PLANO DE SAUDE			2.596,32
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDENT			1.103,44
831 PLANO DE SAUDE (DEPENDENT			225,77
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS			545,96
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			4.788,21
1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ			1.596,07
1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS			545,96
1074 INSS - MENSAL			5.317,95
1082 IRRF - MENSAL			1.474,17
1084 IRRF - FÉRIAS			584,59
1501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC			361,00
1502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			1.275,12
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT			141,17
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND			213,84
9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND			142,56
9234 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN			142,56
9237 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN			71,28
9240 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN			23,76
9241 EMPRÉSTIMO EMPR. CAPITAL			2.803,97
9242 PENHORA PACTO DEB. ALIMEN			141,44
9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%			224,64
9252 PENSAO ALIMENTICIA 10%			224,64
9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%			486,30
9258 PENSAO ALIMENTICIA 25%			46,62
9544 AJUSTE SALDO DEVEDOR (-)			145,68
10998 PAGAMENTO DE FÉRIAS			5.524,26

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	72.621,11	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	31.423,27
TOTAL DO SALARIO LIQUIDO	41.197,84	TOTAL DA BASE DE PIS FOLHA :	38.307,93
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	58.307,93	TOTAL DA BASE DE INSS FOLHA :	56.977,93
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	91.576,28	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	126.761,01
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	7.325,83	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	7.325,83
TOTAL DE TRABALHADORES	36	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	36
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	4	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	32

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	08.654.377/0001-76			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100			
COMPETÊNCIA	12/2023			
BASE DE TRABALHADORES	58.307,93	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	5.863,91	0,00
BASE DE TRABALHADORES - GUIA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	13.578,67	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	2.423,66	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	239,28	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL :	21.827,16	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	239,28	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS CONFINSAÇÕES :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR :	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

OBJETIVO - 18.07.01

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS SAO SEBASTIAO BRASILIA	893.407.501-10 0001	Fixa	22 x R$ 11,00					242,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70 0001	Variável	28 x R$ 2,70	28 x R$ 6,75				264,60
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55 0001	Variável	15 x R$ 6,00					90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52 0001	Variável	32 x R$ 5,50					176,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57 0001	Fixa	46 x R$ 3,00					138,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA PARQUE DAS AMERICAS CIDADE OCIDENTAL	045.876.311-08 0001	Fixa	50 x R$ 6,75	50 x R$ 3,00				487,50
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA PARANOA BRASILIA	019.491.751-23 0001	Variável	1 x R$ 0,60	67 x R$ 2,70	34 x R$ 3,80			310,70
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.896-65 0001	Variável	32 x R$ 5,50					176,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48 0001	Variável	32 x R$ 3,00					96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000066	FLADYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80 0001	Fixa	183 x R$ 3,00	1 x R$ 0,70				549,70
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.541-00 0001	Fixa	40 x R$ 3,00					120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	053.266.571-04 0001	Fixa	44 x R$ 3,00					132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	063.867.161-73 0001		Variável	37a Rs 2,70	38a Rs 3,80	1a Rs 1,70		246,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41 0001		Fixa	40a Rs 3,00	40a Rs 6,75			390,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	479.296.761-00 0001		Variável	30a Rs 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05 0001		Fixa	44a Rs 3,00				132,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	381.034.201-68 0001		Fixa	44a Rs 3,00				132,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.577.341-64 0001		Variável	30a Rs 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.514.321-35 0001		Variável	32a Rs 5,50	32a Rs 2,70			262,40
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20 0001		Fixa	46a Rs 3,00				138,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.234.132-11 0001		Variável	17a Rs 13,00				221,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.975.361-15 0001		Variável	32a Rs 3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados : 12

22 Vales a R$ 11,00 = R$ 242,00 (VT DIARIO 11,00 - VD DIARIO 11,00)
28 Vales a R$ 2,70 = R$ 75,60 (CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)
78 Vales a R$ 6,75 = R$ 526,50 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 3

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

Relação de Beneficiários de Pensão Alimentícia

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Competência : 11/2023 — Página : 1

Matrícula	Nome	Tipo da Folha	Data do Pagamento	Tipo da Conta Bancária	Banco	Agência	Conta	Operação	Valor da Pensão
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	VIGIA/RONDA NOTURNO		0001					
	LUCAS GABRIEL SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	30/11/2023	9 - Nenhuma					225,58
	LUIZ FELIPE SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	30/11/2023	9 - Nenhuma					225,58
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	Porteiro		0001					
	ANDRESSA FELIX MUNIZ KAREN FERNANDES FELIX CPF 036.955.781-	11 - Ferias	01/11/2023	2 - Conta Poupança	104	0674	00016183-4	013	781,18
	ANDRESSA FELIX MUNIZ KAREN FERNANDES FELIX CPF 036.955.781-	A - Mensal	30/11/2023	2 - Conta Poupança	104	0674	00016183-4	013	88,56

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/11/2023 ATÉ 15/12/2023

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
Nº Folha	78
CPF	899.407.501-10
CTPS	
Admissão	11/09/2023
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/11/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/11/23 - sex	08:00	12:01	13:01	17:00	08:00				
18/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/11/23 - seg	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
21/11/23 - ter	08:00	12:02	13:00	18:01	09:00				
22/11/23 - qua	08:01	12:00	12:59	18:00	09:00				
23/11/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:10	09:00		00:10	00:10	
24/11/23 - sex	08:01	12:00	13:00	17:00	08:00				
25/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/11/23 - seg	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
28/11/23 - ter	08:00	12:01	12:59	17:59	09:00				
29/11/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/11/23 - qui	08:00	12:00	13:01	17:59	09:00				
01/12/23 - sex	08:00	12:00	12:59	16:59	08:00				
02/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/12/23 - seg	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
05/12/23 - ter	08:00	12:03	13:00	18:00	09:00				
06/12/23 - qua	07:58	12:00	13:00	18:00	09:00				
07/12/23 - qui	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
08/12/23 - sex	08:00	12:01	13:01	17:00	08:00				
09/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/12/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
12/12/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
13/12/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
14/12/23 - qui	08:00	12:00*	13:01	18:01	09:00				
15/12/23 - sex	08:01	12:00	13:00	17:02	08:00				
TOTAIS					193:03	00:00	00:10	00:10	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/11/2023 ATÉ 15/12/2023

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO
Nº Folha	37
CPF	842.281.841-53
CTPS	
Admissão	15/04/2013
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTFOT
16/11/23 - qui	08:00	12:06	13:21	18:00	09:00				
17/11/23 - sex	07:59	12:00	13:00	17:01	08:00				
18/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/11/23 - seg	08:00	12:02	13:00	18:01	09:00				
21/11/23 - ter	08:00	12:04	13:00	18:00	09:00				
22/11/23 - qua	08:00	12:03	13:01	18:00	09:00				
23/11/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:04	09:00				
24/11/23 - sex	08:00	12:00*	13:00	17:00	08:00				
25/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/11/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
28/11/23 - ter	08:00	12:01	13:00	17:58	09:00				
29/11/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/11/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
01/12/23 - sex	08:00	12:00*	12:59	16:59	08:00				
02/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/12/23 - seg	07:59	12:03	13:00	18:00	09:00				
05/12/23 - ter	08:00	12:05	13:00	18:00	09:00				
06/12/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
07/12/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
08/12/23 - sex	08:00	12:02	13:00	17:00	08:00				
09/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/12/23 - seg	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
12/12/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
13/12/23 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
14/12/23 - qui	08:00	12:00	13:01	18:01	09:00				
15/12/23 - sex	08:00	12:01	13:00	17:00	08:00				
TOTAIS					184:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio R Lor. Ce. Coo

ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CLAUS DE SOUZA SILVA
Nº Folha	76
CPF	032.531.081-55
CTPS	
Admissão	06/09/2022
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTOT
16/11/23 - qui	06:34	11:00	12:00	19:00	11:00		00:26	00:26	
17/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/11/23 - sáb	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
19/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/11/23 - seg	06:37	11:00	12:00	19:00	11:00		00:23	00:23	
21/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/11/23 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
23/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/11/23 - sex	06:38	11:00	12:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
25/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/11/23 - dom	06:43	11:00	12:00	19:00	11:00		00:17	00:17	
27/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/11/23 - ter	06:39	11:00	12:00	19:00	11:00		00:21	00:21	
29/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/11/23 - qui	06:42	11:00	12:00	19:00			11:18	11:18	
01/12/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/12/23 - sáb	06:38	11:00	12:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
03/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/12/23 - seg	06:39	11:00	12:00	19:01	11:00		00:21	00:21	
05/12/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/12/23 - qua	06:40	11:00*	12:00*	19:00	11:00		00:20	00:20	
07/12/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/12/23 - sex	06:41	11:00	12:02	19:00	11:00		00:17	00:17	
09/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/12/23 - dom	11:25	12:00	13:00*	18:30	06:34				
11/12/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/12/23 - ter	06:39	11:02	12:02	19:00	11:00		00:21	00:21	
13/12/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/12/23 - qui	06:37	11:02	12:00*	19:00	11:00		00:25	00:25	
15/12/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					127:34	00:00	15:13	15:13	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca d		11:00
ATESTAD		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das Horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto atesta o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CLAUS DE SOUZA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
Nº Folha	64
CPF	025.306.605-52
CTPS	
Admissão	17/06/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTEXT
16/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/11/23 - sex	18:51	02:36	03:37	07:00	11:00				05:59
18/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/11/23 - dom	18:55	03:45	04:46	07:31	11:00		00:30	03:30	05:59
20/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/11/23 - ter	18:52	02:02	03:17	07:01	10:53				05:45
22/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/11/23 - qui	18:58	04:01	05:08	07:32	11:00		00:25	00:25	06:01
24/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/11/23 - sáb	19:03	04:03	05:35	07:29	11:00				06:33
26/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/11/23 - seg	19:02	03:17	04:25	07:02	10:52				05:52
28/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/11/23 - qua	18:58	03:21	04:31	07:32	11:00		00:22	00:32	05:50
30/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/12/23 - sex	18:56	04:16	05:23	07:23	10:52				06:16
02/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/12/23 - dom	18:57	03:31	04:30*	07:00	11:00				06:01
04/12/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/12/23 - ter	18:59	03:40	04:41	07:31	11:00		00:30	00:30	05:59
06/12/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/12/23 - qui	19:05	03:38	04:41	07:31	11:00		00:28	00:28	05:57
08/12/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/12/23 - sáb	19:05	03:27	04:51	07:08	10:46				05:36
10/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/12/23 - seg	18:56	02:50	04:01	07:38	11:00		00:27	00:27	05:49
12/12/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/12/23 - qua	18:59	04:02	05:16	07:31	11:00		00:17	00:17	06:02
14/12/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/12/23 - sex	19:07	03:30*	04:31	07:00	10:52				05:59
TOTAIS					164:12	00:00	02:59	02:59	89:33

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTb No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Cristiano de A. Ferreira

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/11/2023 ATÉ 15/12/2023

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	DARIO QUEIROZ COSTA NETO
Nº Folha	70
CPF	011.093.183-16
CTPS	
Admissão	20/08/2021
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTURNO
16/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/11/23 - sex	18:59	00:09	01:11	07:02	11:00				05:58
18/11/23 - sáb	01:57	02:00*	03:04	07:00	03:59				01:59
19/11/23 - dom	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
20/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/11/23 - ter	19:02	23:56	01:02	07:30	11:00		00:30	00:30	06:00
22/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/11/23 - qui	18:59	02:02	03:34	07:00	11:00				05:59
24/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/11/23 - sáb	19:00	03:27	04:22	07:00*	11:00				03:55
26/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/11/23 - seg	19:02	00:03	01:04	07:30	11:00		00:30	00:30	06:00
28/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/11/23 - qua	19:04	00:04	01:28	07:01	10:32				05:32
30/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/12/23 - sex	19:01	03:07	04:14	07:20	10:53				05:53
02/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/12/23 - dom	19:06	00:03	01:23	07:01	10:31				05:37
04/12/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/12/23 - ter	19:00*	01:01	02:15	07:20	10:46				05:46
06/12/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/12/23 - qui	19:04	00:04	01:27	07:01	10:33				05:33
08/12/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/12/23 - sáb	18:59	00:39	02:35	07:00	10:34				05:34
10/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/12/23 - seg	19:06	01:17	02:35	07:30	10:42				05:42
12/12/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/12/23 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAC	ATESTAD					
14/12/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/12/23 - sex	18:58	03:08	04:29	07:30	10:39				05:39
TOTAIS					144:09	00:00	01:00	01:00	77:06

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca d		11:00
ATESTAD		11:00

(*) - Batida lançada mentalmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTE No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

DARIO QUEIROZ COSTA NETO

DARIO QUEIROZ COSTA NETO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
Nº Folha	50
CPF	018.492.521-57
CTPS	
Admissão	21/03/2016
Função	AUX. ADMINISTRATIVO
Departamento	ADMINISTRAÇÃO

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/11/23 - qui	08:00	12:01	13:01	18:01	09:00				
17/11/23 - sex	07:58	12:02	13:01	17:01	08:00				
18/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/11/23 - seg	07:59	12:03	13:01	18:00	09:00				
21/11/23 - ter	08:00	12:08	13:09	18:00	09:00				
22/11/23 - qua	08:00	12:01	13:01	18:01	09:00				
23/11/23 - qui	07:59	12:07	13:11	18:05	09:00				
24/11/23 - sex	08:04	12:03	13:02	17:00	08:00				
25/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/11/23 - seg	08:00	12:02	13:02	18:00	09:00				
28/11/23 - ter	08:00	12:03	13:03	18:02	09:00				
29/11/23 - qua	08:00	12:13	13:12	18:03	09:00				
30/11/23 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
01/12/23 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
02/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/12/23 - seg	08:04	12:05	13:04	18:03	09:00				
05/12/23 - ter	08:01	12:05	13:01	18:01	09:00				
06/12/23 - qua	08:00	12:02	13:02	18:00	09:00				
07/12/23 - qui	08:00	12:03	13:04	18:00	09:00				
08/12/23 - sex	08:00	12:05	13:06	17:03	08:00				
09/12/23 - sáb	07:32	11:03					03:30	03:30	
10/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/12/23 - seg	08:00	12:04*	13:04	18:02	09:00				
12/12/23 - ter	08:00	12:17	13:18	18:02	09:00				
13/12/23 - qua	08:00	12:03	13:03	18:00	09:00				
14/12/23 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
15/12/23 - sex	08:00	12:05	13:03	17:03	08:00				
TOTAIS					176:03	00:00	03:30	03:30	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		09:00
FOLGA		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Dayane C. Oliveira
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810984500173
Nome	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
Nº Folha	74
CPF	045.876.311-08
CTPS	
Admissão	05/08/2022
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	08:00	12:00				
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAIS	NOTURNO
16/11/23 - qui	08:00	12:02	13:00	17:01	08:00				
17/11/23 - sex	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
18/11/23 - sáb	08:01	12:00			04:00				
19/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/11/23 - seg	08:00	12:01	13:00	17:00	08:00				
21/11/23 - ter	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
22/11/23 - qua	08:31	12:00	13:00	17:02	08:00				
23/11/23 - qui	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
24/11/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
25/11/23 - sáb	08:00	12:00			04:00				
26/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/11/23 - seg	08:01	12:00	13:01	17:00	08:00				
28/11/23 - ter	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
29/11/23 - qua	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
30/11/23 - qui	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
01/12/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
02/12/23 - sáb	08:00	12:00			04:00				
03/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/12/23 - seg	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
05/12/23 - ter	08:00	12:00	13:01	17:01	08:00				
06/12/23 - qua	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
07/12/23 - qui	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
08/12/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
09/12/23 - sáb	07:48	11:50			04:00				
10/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/12/23 - seg	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
12/12/23 - ter	08:01	12:01	13:01	17:00	08:00				
13/12/23 - qua	08:31	12:00	13:22	17:00	08:00				
14/12/23 - qui	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
15/12/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:05	08:00				
TOTAIS					192:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB Nº. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Douglas Barbosa de Souza

DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
Nº Folha	52
CPF	121.470.696-05
CTPS	
Admissão	01/04/2016
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTURNO
16/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/11/23 - sex	06:52	12:06	13:06	19:00	11:00				
18/11/23 - sáb	07:01	11:07	12:08	19:00	11:00				
19/11/23 - dom	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
20/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/11/23 - ter	06:56	12:02	13:02	19:00	11:00				
22/11/23 - qua	06:54	11:02	12:32	18:59			11:05	11:05	
23/11/23 - qui	07:00	12:10	13:10	19:00	11:00				
24/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/11/23 - sáb	07:03	12:08	13:08	19:00	11:00				
26/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/11/23 - seg	06:49	12:06	13:26	19:00	11:00		00:11	00:11	
28/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/11/23 - qua	06:52	12:01	13:21	19:00	11:00				
30/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/12/23 - sex	06:59	12:05	13:25	19:00*	11:00		00:11	00:11	
02/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/12/23 - dom	06:54	12:08	13:08	19:00	11:00				
04/12/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/12/23 - ter	06:49	12:07	13:09	19:00	11:00		00:10	00:10	
06/12/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/12/23 - qui	06:48	12:05	13:26	19:00	11:00				
08/12/23 - sex	06:54	13:02	14:02	19:00	11:00				
09/12/23 - sáb	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
10/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/12/23 - seg	06:51	12:09	13:00*	19:00	11:00		00:18	00:18	
12/12/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/12/23 - qua	06:50	12:07	13:27	19:32	11:00		00:10	00:10	
14/12/23 - qui	06:52	13:03	14:04	19:00	11:00				
15/12/23 - sex	06:50	12:05	13:25	18:53	11:00				
TOTAIS					176:00	00:00	12:05	12:05	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca d		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (') - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
Nº Folha	3
CPF	031.213.461-48
CTPS	
Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/11/23 - qui	06:34	12:00	13:01	19:00	11:00		00:26	00:26	
17/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/11/23 - sáb	06:31	12:08	13:08	19:30	11:00		00:29	00:29	
19/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/11/23 - seg	06:37	12:01	13:00	19:00	11:00		00:23	00:23	
21/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/11/23 - qua	06:40	12:03	13:02	19:00	11:00		00:20	00:20	
23/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/11/23 - sex	06:38	12:00	13:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
25/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/11/23 - dom	06:43	12:00	13:00	19:00	11:00		00:17	00:17	
27/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/11/23 - ter	06:39	12:01	13:01	19:00	11:00		00:21	00:21	
29/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/11/23 - qui	06:41	12:02	13:07	19:00			11:14	11:14	
01/12/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/12/23 - sáb	06:38	12:01	13:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
03/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/12/23 - seg	06:39	12:00	13:33	19:00	11:00		00:21	00:21	
05/12/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/12/23 - qua	06:40			19:00					
07/12/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/12/23 - sex	06:41	12:03	12:59	19:00	11:00		00:19	00:19	
09/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/12/23 - dom	06:34	12:00	13:00	19:00	11:00		00:26	00:26	
11/12/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/12/23 - ter	06:38	12:02	13:02	19:00*	11:00		00:22	00:22	
13/12/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/12/23 - qui	06:36	12:02	13:03	19:01	11:00		00:24	00:24	
15/12/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					143:00	00:00	16:06	16:06	00:00

Legenda das Justificativas

NONE	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (') - Abono Parcial (") - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		
Nº Folha	66	CPF	021.490.501-80
CTPS		Admissão	09/09/2019
Função	GERENTE		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTDT
16/11/23 - qui	08:14	13:04	14:06	18:14*	09:00				
17/11/23 - sex	08:00	13:09	14:07	17:01	08:00				
18/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/11/23 - seg	07:58	13:36	14:35	18:00	09:00				
21/11/23 - ter	08:01	13:12	14:13	18:00	09:00				
22/11/23 - qua	08:02	13:09	14:09	18:01	09:00				
23/11/23 - qui	08:12	13:24	14:12	18:00*	09:00				
24/11/23 - sex	08:00	13:28	14:23	17:00	08:00				
25/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/11/23 - seg	08:01	13:18	14:17	18:00	09:00				
28/11/23 - ter	08:00	13:08	14:08	18:01	09:00				
29/11/23 - qua	08:01	13:13	14:13	18:03	09:00				
30/11/23 - qui	08:07	13:05	14:00	18:07*	09:00				
01/12/23 - sex	08:00*	13:35	14:35	17:03	08:00				
02/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/12/23 - seg	08:10	13:07	14:08	18:06	09:00				
05/12/23 - ter	08:00	13:20	14:20	18:01	09:00				
06/12/23 - qua	08:01	13:08*	14:09	18:01	09:00				
07/12/23 - qui	08:01	13:11	14:11	18:00	09:00				
08/12/23 - sex	08:09	13:05*	14:24	18:15*	08:00	01:07	01:07		
09/12/23 - sáb	07:30*	11:03				03:33	03:33		
10/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/12/23 - seg	08:00	13:06*	14:06	18:06	09:00				
12/12/23 - ter	08:17	12:22	14:12	18:02	09:00				
13/12/23 - qua	09:30	12:00*	FOLGA	FOLGA	04:00				
14/12/23 - qui	08:00	12:07	14:28	18:01	09:00				
15/12/23 - sex	08:00*	13:08	14:08	17:04	08:00				
TOTAIS					188:00	00:00	04:40	04:40	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		05:00

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB Nº. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

CONDOMINIO AMORA
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	FRANCISCO DEMONTIEUX BIRAZ LIMA
Nº Folha	58
CPF	754.691.543-00
CTPS	
Admissão	06/03/2017
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT TOT
16/11/23 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
17/11/23 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
18/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/11/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
21/11/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
22/11/23 - qua	08:01	12:00	13:01	18:00	09:00				
23/11/23 - qui	08:01	12:00	13:00	18:01	09:00				
24/11/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
25/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/11/23 - seg	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
28/11/23 - ter	08:00	12:00	13:00	17:59	08:00				
29/11/23 - qua	ATESTAD	ATESTAD	13:00	18:00	05:00				
30/11/23 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
01/12/23 - sex	08:00	12:00	13:00	16:59	08:00				
02/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/12/23 - seg	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
05/12/23 - ter	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/12/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
07/12/23 - qui	08:00	12:00	13:01	17:59	09:00				
08/12/23 - sex	08:01	12:00	13:00	17:00	08:00				
09/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/12/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
12/12/23 - ter	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
13/12/23 - qua	08:01	12:00	13:01	18:01	09:00				
14/12/23 - qui	08:01	12:00	13:01	18:01	09:00				
15/12/23 - sex	08:01	12:00	13:00	17:02	08:00				
TOTAIS					172:03	00:00	00:00	03:00	09:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		21:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (°) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTE No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Francisco d. B. M Lima

FRANCISCO DEMONTIEUX BIRAZ LIMA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	GABRIEL LIMA PEREIRA
Nº Folha	77
CPF	050.256.571-84
CTPS	
Admissão	12/12/2022
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/11/23 - qui	08:01	12:00	13:01	18:00	09:00				
17/11/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
18/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/11/23 - seg	08:08	12:00	13:00	18:00	09:00				
21/11/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
22/11/23 - qua	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
23/11/23 - qui	08:00	12:08	13:02	18:12	09:00		00:20	00:20	
24/11/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
25/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/11/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
28/11/23 - ter	08:00	12:00	13:00	17:59	08:59				
29/11/23 - qua	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/11/23 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
01/12/23 - sex	08:00	12:00	13:00	16:59	07:59				
02/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/12/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
05/12/23 - ter	08:00	12:08	13:13	18:00	09:00				
06/12/23 - qua	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
07/12/23 - qui	08:00	12:00	13:10	18:00	09:00				
08/12/23 - sex	08:00	12:01	13:00	17:00	08:00				
09/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/12/23 - seg	07:59	12:00	13:01	18:00	09:00				
12/12/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
13/12/23 - qua	08:00*	12:00	13:01	18:03	09:00				
14/12/23 - qui	08:00	12:05	13:02	18:00	09:00				
15/12/23 - sex	08:00	12:00	13:02	17:04	08:00				
TOTAIS					164:00	00:00	00:20	00:20	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

GABRIEL LIMA PEREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	GENILTON ALVES DE SOUZA		
Nº Folha	63	CPF	005.857.161-73
CTPS		Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/11/23 - sex	06:52	11:02	12:02	19:00	11:00				
18/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/11/23 - dom	06:51			19:00					
20/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/11/23 - ter	07:01	11:01	12:01	19:00	11:00				
22/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/11/23 - qui	07:00	11:00	12:01	19:14	11:00		00:13	00:13	
24/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/11/23 - sáb	07:05	11:09	12:07	19:07	11:00				
26/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/11/23 - seg	07:01	11:02	12:02	19:03	11:00				
28/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/11/23 - qua	07:11	11:20	12:21	19:09	11:00				
30/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/12/23 - sex	06:57	11:03	12:23	19:00	11:00				
02/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/12/23 - dom	06:57	11:02	12:03	19:02	11:00				
04/12/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/12/23 - ter	06:59	11:07	12:06	19:00	11:00				
06/12/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/12/23 - qui	07:00	11:03	12:03	19:05	11:00				
08/12/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/12/23 - sáb	06:52	11:02	12:01	19:03	11:00				
10/12/23 - dom	06:54	11:05	12:03		04:11				
11/12/23 - seg	07:02	11:07	12:08	19:02	11:00				
12/12/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/12/23 - qua	07:13	11:02	12:02	19:03	10:47				
14/12/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/12/23 - sex	07:02	11:03	12:02	19:01	11:00				
TOTAIS					157:58	00:00	00:13	00:13	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

GENILTON ALVES DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
Nº Folha	69
CPF	033.897.531-41
CTPS	
Admissão	07/10/2020
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/11/23 - qui	08:00	12:00	13:01	17:00*	08:00				
17/11/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
18/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/11/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
21/11/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
22/11/23 - qua	08:00*	12:00	13:00	18:00	09:00				
23/11/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/11/23 - sex	08:00	12:01	13:00	17:00	08:00				
25/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/11/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
28/11/23 - ter	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
29/11/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/11/23 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
01/12/23 - sex	08:00	12:00	13:00	16:59	08:00				
02/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/12/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
05/12/23 - ter	08:00	12:02	13:00	18:00	09:00				
06/12/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
07/12/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
08/12/23 - sex	08:00*	12:00*	13:00	17:01	08:00				
09/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/12/23 - seg	07:59	12:00	13:00	18:02	09:00				
12/12/23 - ter	08:00	12:06	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
13/12/23 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
14/12/23 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
15/12/23 - sex	08:00	12:01	13:00	17:02	08:00				
TOTAIS					169:03	00:00	00:00	00:00	09:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		23:00

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTE No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de Horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

João Henrique Rodrigues Nascimento

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
Nº Folha	62
CPF	470.296.763-00
CTPS	
Admissão	18/02/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTURNO
16/11/23 - qui	18:57	02:45	04:02	07:30	11:00		00:13	00:13	05:43
17/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/11/23 - sáb	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
19/11/23 - dom	18:56	02:34	03:39	07:30	11:00		00:25	00:25	05:55
20/11/23 - seg	19:00	02:58	04:19	07:31	11:00		00:10	00:10	05:39
21/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/11/23 - qua	19:00	04:15	05:33	07:00	10:42				06:15
23/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/11/23 - sex	18:58	02:14	03:41	07:06	10:49				05:43
25/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/11/23 - dom	19:02	02:17	03:31	07:33	11:00		00:19	00:19	05:46
27/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/11/23 - ter	18:59	03:04	04:22	07:45	11:00		00:27	00:27	05:42
29/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/11/23 - qui	18:57	03:09	04:21	07:00			10:51	10:51	05:48
01/12/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/12/23 - sáb	19:03	02:43	03:50	07:02	10:53				05:53
03/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/12/23 - seg	19:01	03:11	04:22	07:36	11:00		00:25	00:25	05:49
05/12/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/12/23 - qua	20:37	03:50	04:47	07:30	09:56				06:03
07/12/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/12/23 - sex	19:02	02:20	03:30	07:20	10:50				05:50
09/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/12/23 - dom	18:56	01:03	02:17	07:33	11:00		00:19	00:19	05:46
11/12/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/12/23 - ter	18:58	02:57	04:15	07:07	10:48				05:42
13/12/23 - qua	18:59	01:19	02:32	07:33	11:00		00:20	00:20	05:47
14/12/23 - qui	19:00	01:50	03:03	07:30	11:00		00:17	00:17	05:44
15/12/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					162:59	00:00	13:46	13:46	93:08

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca d		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (^) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB Nº. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

José Arnaldo R. Silva

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
Nº Folha	35
CPF	040.792.311-05
CTPS	
Admissão	06/11/2012
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTURNO
16/11/23 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/11/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/11/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/11/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/11/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/11/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/11/23 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/11/23 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/11/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/11/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/11/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/11/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/11/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/11/23 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/11/23 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/12/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/12/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/12/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/12/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/12/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/12/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
07/12/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
08/12/23 - sex	08:00	12:00	13:00*	17:00	08:00				
09/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/12/23 - seg	08:00	12:03	13:00	18:00	09:00				
12/12/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
13/12/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
14/12/23 - qui	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
15/12/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
TOTAIS					70:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		123:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
Nº Folha	34
CPF	381.834.201-68
CTPS	
Admissão	02/04/2012
Função	FAXINEIRA
Departamento	LIMPEZA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/11/23 - qui	06:57	12:00	13:01	16:57	09:00				
17/11/23 - sex	06:57	12:00	13:00	16:00	08:00				
18/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/11/23 - seg	06:57	12:00	13:00	16:58*	09:00				
21/11/23 - ter	06:57	12:00	13:00	17:00	09:00				
22/11/23 - qua	06:57	12:00	12:59	16:58	09:00				
23/11/23 - qui	06:57	12:00	13:00	16:58	09:00				
24/11/23 - sex	06:59	12:00	12:59	16:00	08:00				
25/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/11/23 - seg	06:57	12:00	13:00	16:58	09:00				
28/11/23 - ter	06:58	12:00	12:58	17:00	09:00				
29/11/23 - qua	07:03	12:00	13:00	16:59	09:00				
30/11/23 - qui	06:53	12:00	13:00	16:53	09:00				
01/12/23 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
02/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/12/23 - seg	06:57	12:01	13:00	16:59	09:00				
05/12/23 - ter	06:57	12:00	13:00	16:59	09:00				
06/12/23 - qua	06:57	12:00	13:00	16:59	09:00				
07/12/23 - qui	06:57	12:00	13:00	17:00	09:00				
08/12/23 - sex	06:57	12:02	13:02	16:00	08:00				
09/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/12/23 - seg	06:57	12:00	13:00*	16:59	09:00				
12/12/23 - ter	06:56	12:00	13:00	16:59	09:00				
13/12/23 - qua	06:57	12:00	13:00	16:59	09:00				
14/12/23 - qui	06:58	12:00	13:01	16:59	09:00				
15/12/23 - sex	06:57	12:01	13:03	16:00	08:00				
TOTAIS					185:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		00:00

(*) - Batida lançada manualmente (') - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Lindinalva dos Santos Silva

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				
Cnpj	08.654.377/0001-76				
Inscrição Est.	0810964500173				
Nome	MAURICIO LEITE DA SILVA				
Nº Folha	57	CPF	025.977.311-54		
CTPS		Admissão	01/01/2017		
Função	VIGIA RONDA				
Departamento	SEGURANÇA				
OBS					

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	13:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/11/23 - qui	19:16	01:04	02:06	07:10	11:00		00:12	00:12	05:58
17/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/11/23 - sáb	18:54	03:05	04:26	07:31	11:00				05:59
19/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/11/23 - seg	18:52	01:50	02:52	07:30	11:00				05:58
21/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/11/23 - qua	19:30	01:57	02:59	07:30	11:00		00:28	00:28	05:58
23/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/11/23 - sex	18:50	00:58	02:20	07:04	11:00				05:58
25/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/11/23 - dom	19:20	00:49	01:50	07:35	11:00		00:14	00:14	03:59
27/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/11/23 - ter	18:52	01:27	02:28	07:30	11:00				05:59
29/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/11/23 - qui	19:17	01:55	02:57	07:31			11:12	11:12	05:58
01/12/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/12/23 - sáb	18:49	00:58	01:50	07:20	11:00		00:19	00:19	06:08
03/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/12/23 - seg	18:53	01:31	02:33	02:42	06:47				03:40
05/12/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/12/23 - qua	18:53	00:48	01:49	07:31	11:00		00:37	00:37	05:59
07/12/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/12/23 - sex	18:46	03:31	04:32	07:30	11:00		00:13	00:13	05:59
09/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/12/23 - dom	18:59	02:57	03:59	07:30	11:00				05:58
11/12/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/12/23 - ter	19:00	01:00	02:02	07:30	11:00		00:28	00:28	05:58
13/12/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/12/23 - qui	19:01	03:03	04:07	07:29	11:00		00:25	00:25	05:56
15/12/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					149:47	00:00	14:08	14:08	87:25

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
Nº Folha	9
CPF	013.514.371-35
CTPS	
Admissão	01/02/2008
Função	PORTEIRO
Departamento	PORTARIA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTURNO
16/11/23 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/11/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/11/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/11/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/11/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/11/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/11/23 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/11/23 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/11/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/11/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/11/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/11/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/11/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/11/23 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/11/23 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/12/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/12/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/12/23 - seg	06:48	13:02	14:01	19:00	11:00		00:13	00:13	
05/12/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/12/23 - qua	06:52	11:05	ATESTAD	ATESTAD	04:13				
07/12/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/12/23 - sex	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
09/12/23 - sáb	07:10	12:02	13:07	19:03	10:43				
10/12/23 - dom	06:54	13:00	14:00	19:00	11:00				
11/12/23 - seg	07:06	13:09	14:09	19:30			10:54	10:54	
12/12/23 - ter	06:48	13:03	14:01	19:00	11:00		00:14	00:14	
13/12/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/12/23 - qui	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
15/12/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					47:56	00:00	11:21	11:21	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		187:00
ATESTAD		00:00
Troca d		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB Nº. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

NARCISIO PEREIRA MUNIZ

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
Nº Folha	75
CPF	013.334.132-11
CTPS	
Admissão	01/09/2022
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTOT
16/11/23 - qui	06:44	13:02	14:01	19:00	11:00		00:16	00:16	
17/11/23 - sex	06:49	13:08	14:06	19:00	11:00		00:13	00:13	
18/11/23 - sáb	06:53	13:14	14:15	19:30	11:00				
19/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/11/23 - seg	07:01	13:02	14:02	19:02	11:00				
21/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/11/23 - qua	06:57	13:03	14:03	19:30	11:00				
23/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/11/23 - sex	06:55	13:02	14:02	19:30	11:00				
25/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/11/23 - dom	06:52	13:02	14:03	19:30	11:00				
27/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/11/23 - ter	06:57	13:02	14:02	19:30	11:00				
29/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/11/23 - qui	06:55	13:08	14:29	19:35			11:04	11:04	
01/12/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/12/23 - sáb	06:50	13:02	14:22	19:30	11:00		00:10	00:10	
03/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/12/23 - seg	06:49	08:34	18:51		01:45				
05/12/23 - ter	07:30								
06/12/23 - qua	18:49								
07/12/23 - qui		05:01	06:22	07:30	00:58				
08/12/23 - sex	18:51								
09/12/23 - sáb		04:52	05:59	07:20	01:07				
10/12/23 - dom	18:43								
11/12/23 - seg		05:00	06:30	07:30	01:30				
12/12/23 - ter	18:42								
13/12/23 - qua		05:16	06:16	07:33	01:17				
14/12/23 - qui	19:30								
15/12/23 - sex		04:16	05:16	07:30	01:44				
TOTAIS					207:21	00:00	11:43	11:43	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Raimundo Anderson da Silva e Silva

RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				
Cnpj	08.654.377/0001-76				
Inscrição Est.	0810964500173				
Nome	WILSON DA COSTA SILVA				
Nº Folha	8	CPF	462.979.363-15		
CTPS		Admissão	01/02/2008		
Função	VIGIA RONDA				
Departamento	SEGURANÇA				

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTJOT
16/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/11/23 - sex	18:51	C1:33	02:34	07:00	11:00				05:59
18/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/11/23 - dom	18:52	00:47	02:04	07:36	10:51				05:41
20/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/11/23 - ter	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
22/11/23 - qua	18:58	C3:04	C4:09	07:31	11:00		00:26	00:26	05:55
23/11/23 - qui	18:57	00:06	01:06	07:13	11:00		00:33	00:33	06:00
24/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/11/23 - sáb	18:55	C2:17	03:23	07:04	10:54				05:54
26/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/11/23 - seg	18:55	C1:16	02:23	07:45	11:00		00:38	00:38	05:53
28/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/11/23 - qua	18:56	C1:37	03:24	07:32	11:00				05:31
30/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/12/23 - sex	18:56	C1:40	03:03	07:02	10:37				05:37
02/12/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/12/23 - dom	18:59	C2:06	03:04	07:35	11:00		00:31	00:31	05:56
04/12/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/12/23 - ter	18:56	C2:22	03:32	07:31	11:00		00:21	00:21	05:53
06/12/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/12/23 - qui	18:56	C2:16	03:37	07:35	11:00		00:14	00:14	05:39
08/12/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/12/23 - sáb	18:56	C2:12	03:24	07:01	10:48				05:48
10/12/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/12/23 - seg	18:57	C4:08	05:24	07:37	11:00		00:21	00:21	06:08
12/12/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/12/23 - qua	19:00	C2:<3	C4:02	07:00	10:41				05:41
14/12/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/12/23 - sex	18:56	C1:39	03:03	07:00	10:36				05:36
TOTAIS					163:27	00:00	03:04	03:04	87:12

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca d		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/11/2023 a 15/12/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

wilson da costa silva

WILSON DA COSTA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	105036493392024
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
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 04 de julho de 2024. *

Certidão emitida via internet em 05/04/2024 às 11:21:28 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/04/2024, **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: 05/04/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.X6PH.2V1P.71HE.DF94.YMQS**
*** 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:10:54 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **F1D4.43FA.40ED.6913**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Certidão nº: 23300034/2024
Expedição: 05/04/2024, às 11:20:32
Validade: 02/10/2024 - 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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	08.654.377/0001-76
Razão Social:	CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO RESID DOS
Endereço:	RDV DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 / LAGO SUL / BRASILIA / DF / 71680-613

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/03/2024 a 16/04/2024

Certificação Número: 2024031807471471302792

Informação obtida em 05/04/2024 11:19:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	105036493342024
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
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 04 de julho de 2024. *

Certidão emitida via internet em 05/04/2024 às 11:21:12 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: **05/04/2024 – 11:22:09**
Código de Autenticidade: KK3JK5BH9R4D8374PN
Válida até 05/05/2024

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/certidao), 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=KK3JK5BH9R4D8374PN